

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560
รายได้จากการลงทุน						
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	596,406.77	2,534,607.64	713,301.79	2,500,672.90	1,309,708.56	5,035,280.54
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	0.00	1,164,965.71	0.00	0.00	0.00	1,164,965.71
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้เงินปันผล	39,070,897.44	214,362,152.54	54,730,272.44	200,711,112.38	93,801,169.88	415,073,264.92
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	39,667,304.21	218,061,725.89	55,443,574.23	203,211,785.28	95,110,878.44	421,273,511.17
ค่าใช้จ่าย						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	(19,981.12)	(94,240.52)	(20,863.45)	(99,097.98)	(40,844.57)	(193,338.50)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(30,314.19)	(145,242.51)	(30,314.19)	(145,242.51)	(60,628.38)	(290,485.02)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(10,469.63)	(50,131.41)	(10,932.77)	(52,712.78)	(21,402.40)	(102,844.19)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	(200.00)	(20.00)	(20.00)	(20.00)	(220.00)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(23,801.15)	(123,012.36)	(24,737.81)	(129,281.11)	(48,538.96)	(252,293.47)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	(84,566.09)	(412,826.80)	(86,868.22)	(426,354.38)	(171,434.31)	(839,181.18)
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	39,582,738.12	217,648,899.09	55,356,706.01	202,785,430.90	94,939,444.13	420,434,329.99
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน						
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	114,622,426.25	492,830,879.46	51,543,560.34	158,296,196.45	166,165,986.59	651,127,075.91
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(40,821,468.29)	(225,905,441.54)	0.00	(34,051,655.90)	(40,821,468.29)	(259,957,097.44)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	(59,808,048.51)	(250,104,149.53)	(82,592,670.27)	80,868,779.57	(142,400,718.78)	(169,235,369.96)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่างสกุลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้สมทบและนายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	13,992,909.45	16,821,288.39	(31,049,109.93)	205,113,320.12	(17,056,200.48)	221,934,608.51
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	53,575,647.57	234,470,187.48	24,307,596.08	407,898,751.02	77,883,243.65	642,368,938.50
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน						
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่น ๆ	0.43	8.89	0.53	7.93	0.96	16.82
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.43	8.89	0.53	7.93	0.96	16.82
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	53,575,648.00	234,470,196.37	24,307,596.61	407,898,758.95	77,883,244.61	642,368,955.32
ส่วนของผู้สมทบและนายจ้างทั้งหมด	11,763,079,964.98	10,886,513,109.96	12,282,517,425.58	11,279,359,988.40	24,045,597,390.56	22,165,873,098.36
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	53,575,648.00	234,470,196.37	24,307,596.61	407,898,758.95	77,883,244.61	642,368,955.32
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนผู้สมทบและนายจ้างระหว่างงวด						
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้สมทบและนายจ้าง						
เงินสะสม	344.37	136,453,154.05	344.36	136,453,153.99	688.73	272,906,308.04
เงินสมทบ	360.33	130,053,871.20	360.34	130,000,579.11	720.67	260,054,450.31
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	163,767,558.53	778,145,558.53	157,634,884.18	711,400,801.34	321,402,442.71	1,489,546,359.87
เงินรับจากผู้สมทบของเงินไว้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	163,768,263.23	1,044,652,583.78	157,635,588.88	977,854,534.44	321,403,852.11	2,022,507,118.22
การลดลงในส่วนของผู้สมทบและนายจ้าง						
เงินจ่ายออกจากกองทุน						
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(8,736,958.57)	(98,351,769.13)	(9,203,506.80)	(103,693,440.66)	(17,940,465.37)	(202,045,209.79)
เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(292,646.94)	(2,350,730.34)	(302,655.08)	(2,366,343.64)	(595,302.02)	(4,717,073.98)
อื่นๆ	0.00	(93,539,119.94)	0.00	(104,099,048.30)	0.00	(197,638,168.24)
เงินสมทบที่ช่วยคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	(9,029,605.51)	(194,241,619.41)	(9,506,161.88)	(210,158,832.60)	(18,535,767.39)	(404,400,452.01)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

จัดการโดย

	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	154,738,657.72	850,410,964.37	148,129,427.00	767,695,701.84	302,868,084.72	1,618,106,666.21
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	11,971,394,270.70	11,971,394,270.70	12,454,954,449.19	12,454,954,449.19	24,426,348,719.89	24,426,348,719.89

ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสด	3,156,950,441.31	3,157,103,440.15	6,314,053,881.46
ผลประโยชน์เงินสด	1,800,711,987.26	1,999,739,516.54	3,800,451,503.80
เงินสด	3,762,431,985.60	3,762,431,881.71	7,524,863,867.31
ผลประโยชน์เงินสด	3,251,299,857.46	3,535,679,611.17	6,786,979,468.63
ผลประโยชน์รอจัดสรร	(0.93)	(0.38)	(1.31)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	11,971,394,270.70	12,454,954,449.19	24,426,348,719.89

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนบริษัท

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินค้ำประกันหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	2,014,830,817.4400	2,014,830,817.44	5,058,990.32	2,019,889,807.76	8.27		
เงินฝากกระแสรายวัน	4,000.0000	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00		
30110701 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00		
30110502 - เงินฝากกระแสรายวันสะสม-สมทบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,000.0000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
CAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,000.0000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
เงินฝากออมทรัพย์	2,014,826,817.4400	2,014,826,817.44	5,058,990.32	2,019,885,807.76	8.27		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,838.5700	20,838.57	8.79	20,847.36	0.00		
301107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,838.5700	20,838.57	8.79	20,847.36	0.00	0.1000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19,850.3000	19,850.30	30.80	19,881.10	0.00		
30110503 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,546.0700	9,546.07	14.81	9,560.88	0.00	0.3750	
SAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	10,304.2300	10,304.23	15.99	10,320.22	0.00	0.3750	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,467.2600	2,467.26	3.99	2,471.25	0.00		
301109 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,467.2600	2,467.26	3.99	2,471.25	0.00	0.3750	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	765,905,209.1400	765,905,209.14	1,214,013.92	767,119,223.06	3.14		
301102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	111,070.6100	111,070.61	10,098.21	121,168.82	0.00	0.3700	
SAKBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	765,794,138.5300	765,794,138.53	1,203,915.71	766,998,054.24	3.14	0.3700	
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1,248,878,452.1700	1,248,878,452.17	3,844,932.82	1,252,723,384.99	5.13		
30110011 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	494,733,573.4600	494,733,573.46	2,493,034.68	497,226,608.14	2.04	0.9000	
SAUOBT-I - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	754,144,878.7100	754,144,878.71	1,351,898.14	755,496,776.85	3.09	0.9000	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง							

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก / ผู้รับรอง	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
11. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าววัล หรือผู้สลับหลัง	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หน่วยลงทุน	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	263,118,382.87	1.08		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	263,118,382.87	1.08		
BCARE - กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	263,118,382.87	1.08	0.0000	
14. อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
15. อุดหนุนการให้ยืมหลักทรัพย์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
16. หุ้นบริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริมสิทธิ์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นสามัญ	1,162,642,158.0000	20,593,453,329.29	0.00	21,995,901,894.94	90.05		
อาหารและเครื่องดื่ม	1,140,938,958.0000	20,345,215,408.96	0.00	21,765,233,249.94	89.11		
BR - บริษัท บางกอกแอร์เนชั่น จำกัด (มหาชน)	54,303,080.0000	928,839,876.28	0.00	986,367,260.00	4.04		
M - บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	16,853,600.0000	120,601,342.66	0.00	114,604,480.00	0.47	0.0000	
TU - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,216,200.0000	117,028,292.57	0.00	131,863,900.00	0.54	0.0000	
35,233,280.0000	691,210,241.05	0.00	739,898,880.00	3.03	0.0000		
เงินทุนและหลักทรัพย์	7,379,864.0000	296,313,817.95	0.00	389,205,515.00	1.59		
ASK - บริษัท เอเชียเซริมกิจาลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,346,000.0000	47,488,437.70	0.00	49,969,800.00	0.20	0.0000	
FIN1 - บมจ.เงินทุนเอกชนกิจ	20,000.0000	571,509.40	0.00	0.00	0.00	0.0000	

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
KTC - บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,023,600.0000	193,857,949.08	0.00	266,103,400.00	1.09	0.0000	
MTLS - บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,972,300.0000	44,358,031.77	0.00	63,606,675.00	0.26	0.0000	
PACFIN - PACIFIC FINANCE	65,400.0000	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
TSFC - บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)	952,564.0000	9,479,890.00	0.00	9,525,640.00	0.04	0.0000	
ธนาคาร	207,649,100.0000	4,301,887,627.26	0.00	4,225,761,368.00	17.30		
BBL - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6,596,100.0000	1,186,542,409.31	0.00	1,187,298,000.00	4.86	0.0000	
KBANK - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,184,200.0000	1,184,419,652.42	0.00	1,159,537,500.00	4.75	0.0000	
KTB - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	45,661,000.0000	928,964,009.32	0.00	872,125,100.00	3.57	0.0000	
SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4,538,000.0000	661,437,045.94	0.00	694,314,000.00	2.84	0.0000	
TMB - ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	144,669,800.0000	340,524,510.27	0.00	312,486,768.00	1.28	0.0000	
ประกันชีวิตและประกันภัย	13,079,860.0000	381,984,374.08	0.00	457,434,465.00	1.87		
BLA - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,335,660.0000	337,883,430.21	0.00	427,106,445.00	1.75	0.0000	
THREL - บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,744,200.0000	44,100,943.87	0.00	30,328,020.00	0.12	0.0000	
บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	14,442,100.0000	644,149,906.84	0.00	686,803,875.00	2.81		
IVL - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	9,885,700.0000	363,120,846.94	0.00	363,299,475.00	1.49	0.0000	
PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4,556,400.0000	281,029,059.90	0.00	323,504,400.00	1.32	0.0000	
บรรจุภัณฑ์	1,345,900.0000	20,392,161.97	0.00	18,708,010.00	0.08		
TPBI - บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)	1,345,900.0000	20,392,161.97	0.00	18,708,010.00	0.08	0.0000	
ยานยนต์	8,624,700.0000	75,722,713.70	0.00	60,372,900.00	0.25		
PCSGH - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	8,624,700.0000	75,722,713.70	0.00	60,372,900.00	0.25	0.0000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	400,306,828.0000	2,081,722,937.36	0.00	2,035,916,995.84	8.33		
AMATA - บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,156,400.0000	126,785,777.07	0.00	138,658,800.00	0.57	0.0000	
ANAN - บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	12,115,400.0000	61,813,568.63	0.00	60,577,000.00	0.25	0.0000	
AP - บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	19,994,500.0000	148,548,042.98	0.00	152,957,925.00	0.63	0.0000	
CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4,804,500.0000	255,576,998.49	0.00	317,097,000.00	1.30	0.0000	
LH - บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	14,039,500.0000	134,833,611.38	0.00	134,077,225.00	0.55	0.0000	
PF - บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	160,366,666.0000	244,922,567.43	0.00	141,122,666.08	0.58	0.0000	

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
PLAT - บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17,009,200.0000	107,710,628.70	0.00	116,513,020.00	0.48	0.0000	
PSH - บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	9,015,300.0000	198,141,935.72	0.00	197,435,070.00	0.81	0.0000	
SC - บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	57,845,362.0000	221,665,829.46	0.00	201,301,859.76	0.82	0.0000	
SPALI - บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	9,297,900.0000	221,573,192.89	0.00	241,745,400.00	0.99	0.0000	
UV - บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	12,431,100.0000	118,215,546.07	0.00	98,205,690.00	0.40	0.0000	
WHA - บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	75,231,000.0000	241,935,238.54	0.00	236,225,340.00	0.97	0.0000	
วัสดุก่อสร้าง	3,075,300.0000	1,425,965,624.26	0.00	1,617,607,800.00	6.62		
SCC - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	3,075,300.0000	1,425,965,624.26	0.00	1,617,607,800.00	6.62	0.0000	
พลังงานและสาธารณูปโภค	143,275,275.0000	4,030,554,236.88	0.00	4,588,248,402.00	18.78		
BAFS - บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,595,600.0000	47,919,547.99	0.00	62,627,300.00	0.26	0.0000	
BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	23,552,800.0000	436,321,531.54	0.00	419,239,840.00	1.72	0.0000	
BCPG - บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	4,722,100.0000	63,763,878.46	0.00	69,887,080.00	0.29	0.0000	
BPP - บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4,466,935.0000	98,122,435.62	0.00	108,099,827.00	0.44	0.0000	
EA - บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	4,195,100.0000	113,939,311.99	0.00	124,804,225.00	0.51	0.0000	
EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	3,442,800.0000	559,223,902.56	0.00	736,759,200.00	3.02	0.0000	
GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	6,618,700.0000	220,566,183.07	0.00	229,999,825.00	0.94	0.0000	
IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	75,936,600.0000	398,990,714.65	0.00	387,276,660.00	1.59	0.0000	
PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4,336,000.0000	1,382,000,155.33	0.00	1,704,048,000.00	6.98	0.0000	
PTTEP - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5,755,300.0000	479,519,663.36	0.00	517,977,000.00	2.12	0.0000	
SCN - บริษัท สแกน อินเดอร์ จำกัด (มหาชน)	5,114,900.0000	37,544,376.20	0.00	30,945,145.00	0.13	0.0000	
TOP - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,005,600.0000	152,405,486.11	0.00	154,431,200.00	0.63	0.0000	
WHAUP - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,532,840.0000	40,237,050.00	0.00	42,153,100.00	0.17	0.0000	
การแพทย์	16,062,000.0000	235,837,618.72	0.00	228,441,075.00	0.94		
BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	6,524,700.0000	125,394,740.18	0.00	121,359,420.00	0.50	0.0000	
LPH - บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)	7,869,100.0000	73,773,012.02	0.00	71,215,355.00	0.29	0.0000	
RJH - บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	1,668,200.0000	36,669,866.52	0.00	35,866,300.00	0.15	0.0000	

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี่ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี่ย	วันครบกำหนด
ขนส่งและโลจิสติกส์	83,923,500.0000	1,248,385,140.26	0.00	1,298,910,590.00	5.32		
AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	30,156,600.0000	157,819,089.79	0.00	186,970,920.00	0.77	0.0000	
AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	15,956,700.0000	582,751,493.65	0.00	678,159,750.00	2.78	0.0000	
BA - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11,105,800.0000	245,744,573.16	0.00	205,457,300.00	0.84	0.0000	
BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	26,704,400.0000	262,069,983.66	0.00	228,322,620.00	0.93	0.0000	
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์	51,991,400.0000	420,645,651.72	0.00	447,122,205.00	1.83		
GRAMMY - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	1,682,700.0000	22,716,450.00	0.00	19,182,780.00	0.08	0.0000	
MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,471,500.0000	112,733,387.13	0.00	117,163,125.00	0.48	0.0000	
PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	46,328,600.0000	257,841,124.53	0.00	277,971,600.00	1.14	0.0000	
WORK - บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	508,600.0000	27,354,690.06	0.00	32,804,700.00	0.13	0.0000	
พาณิชย์	52,722,551.0000	1,707,708,026.15	0.00	2,352,858,195.10	9.63		
BJC - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	12,071,500.0000	423,188,427.25	0.00	552,271,125.00	2.26	0.0000	
CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	23,372,800.0000	1,021,603,817.41	0.00	1,460,800,000.00	5.98	0.0000	
GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	15,501,551.0000	155,088,746.64	0.00	234,073,420.10	0.96	0.0000	
ROBINS - บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	1,776,700.0000	107,827,034.85	0.00	105,713,650.00	0.43	0.0000	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,664,200.0000	83,174,866.37	0.00	179,733,600.00	0.74		
KCE - บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	1,664,200.0000	83,174,866.37	0.00	179,733,600.00	0.74	0.0000	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	78,944,300.0000	2,404,340,987.35	0.00	2,136,404,244.00	8.75		
ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5,090,700.0000	880,489,599.70	0.00	880,691,100.00	3.61	0.0000	
DTAC - บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	15,785,600.0000	846,115,952.32	0.00	737,976,800.00	3.02	0.0000	
INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,449,100.0000	293,673,773.92	0.00	292,889,125.00	1.20	0.0000	
SAMART - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,330,800.0000	274,010,977.08	0.00	184,962,000.00	0.76	0.0000	
SIM - บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)	40,288,100.0000	110,050,684.33	0.00	39,885,219.00	0.16	0.0000	
บริการรับเหมาก่อสร้าง	2,149,000.0000	57,589,841.81	0.00	55,336,750.00	0.23		
STEC - บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	2,149,000.0000	57,589,841.81	0.00	55,336,750.00	0.23	0.0000	

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ	21,703,200.0000	248,237,920.33	0.00	230,668,645.00	0.94		
ธุรกิจขนาดกลาง	21,703,200.0000	248,237,920.33	0.00	230,668,645.00	0.94		
TPCH - บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	9,001,300.0000	172,093,822.67	0.00	166,524,050.00	0.68	0.0000	
TSE - บริษัท ไทยโซล่า เอ็นเนอจี้ จำกัด (มหาชน)	12,701,900.0000	76,144,097.66	0.00	64,144,595.00	0.26	0.0000	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมเงินลงทุน	3,187,075,730.9900	22,847,466,191.30	5,058,990.32	24,278,910,085.57	99.40		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				343,932,523.94	1.41		
20. เงินปันผลค้างรับ				4,043,440.00	0.02		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				0.00	0.00		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				-200,145,710.67	-0.82		
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร				0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				-391,618.95	-0.00		
รวมสินทรัพย์สุทธิ				24,426,348,719.89	100.00		

จำนวนหน่วยรวม

665,893,517.6231

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

36.6821

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

0.3150

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

2.8066

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560