

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

| จัดการโดย   | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด |                       | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด |                       | รวม                 |                       |
|---|---|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|   | หน่วย : บาท   |                       | หน่วย : บาท                                   |                       | หน่วย : บาท         |                       |
|   | ประจำเดือนถึงวันที่                                   | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ | ประจำเดือนถึงวันที่                           | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ | ประจำเดือนถึงวันที่ | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ |
|   | 31 กรกฎาคม 2560                                       | 31 กรกฎาคม 2560       | 31 กรกฎาคม 2560                               | 31 กรกฎาคม 2560       | 31 กรกฎาคม 2560     | 31 กรกฎาคม 2560       |
| <b>รายได้จากการลงทุน</b>  |   |                       |   |                       |                     |                       |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร   | 614,299.02  | 3,652,723.02          | 891,638.76                                    | 4,358,112.58          | 1,505,937.78        | 8,010,835.60          |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเครดิตฝาก   | 0.00  | 0.00                  | 0.00  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง   | 0.00  | 1,164,965.71          | 390,842.13                                    | 390,842.13            | 390,842.13          | 1,555,807.84          |
| ดอกเบี้ยรับจากค้ำยัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน                                       | 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   | 0.00  | 215,070,467.54        | 0.00  | 200,711,112.38        | 0.00                | 415,781,579.92        |
| รายได้อื่น ๆ  | 0.00  | 0.00                  | 0.00  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  |
| <b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>   | <b>614,299.02</b>                                     | <b>219,888,156.27</b> | <b>1,282,480.89</b>                           | <b>205,460,067.09</b> | <b>1,896,779.91</b> | <b>425,348,223.36</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |   |                       |   |                       |                     |                       |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ   | 0.00  | 0.00                  | 0.00  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน  | (21,082.07)   | (135,114.32)          | (21,950.50)                                   | (141,635.10)          | (43,032.57)         | (276,749.42)          |
| ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก   | (30,972.82)   | (205,843.82)          | (30,972.82)                                   | (205,843.82)          | (61,945.64)         | (411,687.64)          |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี  | (10,851.90)   | (71,276.32)           | (11,299.19)                                   | (74,718.37)           | (22,151.09)         | (145,994.69)          |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร  | 0.00  | (200.00)              | 0.00  | (20.00)               | 0.00                | (220.00)              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น  | (27,171.19)   | (211,600.01)          | (28,288.73)                                   | (221,566.87)          | (55,459.92)         | (433,166.88)          |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>  | <b>(90,077.98)</b>                                    | <b>(624,034.47)</b>   | <b>(92,511.24)</b>                            | <b>(643,784.16)</b>   | <b>(182,589.22)</b> | <b>(1,267,818.63)</b> |
| <b>รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย</b>                                     | <b>524,221.04</b>                                     | <b>219,264,121.80</b> | <b>1,189,969.65</b>                           | <b>204,816,282.93</b> | <b>1,714,190.69</b> | <b>424,080,404.73</b> |
| <b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>                                      |   |                       |   |                       |                     |                       |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน   |   |                       |   |                       |                     |                       |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์   | 142,507,829.64  | 679,853,696.26        | 14,521,594.27                                 | 251,916,841.00        | 157,029,423.91      | 931,770,537.26        |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์   | (49,024,841.44)                                       | (277,735,721.32)      | (24,128,409.25)                               | (58,357,565.86)       | (73,153,250.69)     | (336,093,287.18)      |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  | 0.00  | 0.00                  | 0.00  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                       |   |                       |   |                       |                     |                       |
| ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์   | (60,764,483.94)                                       | (259,086,107.94)      | (82,941,672.23)                               | 54,828,587.98         | (143,706,156.17)    | (204,257,519.96)      |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง                             | 0.00  | 0.00                  | 0.00  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่างประเทศ | 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)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

| จัดการโดย   | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด |                       | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด |                       | รวม                 |                       |
|---|---|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|   | หน่วย : บาท   |                       | หน่วย : บาท                                   |                       | หน่วย : บาท         |                       |
|   | ประจำเดือนถึงวันที่                                   | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ | ประจำเดือนถึงวันที่                           | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ | ประจำเดือนถึงวันที่ | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ |
|   | 31 กรกฎาคม 2560                                       | 31 กรกฎาคม 2560       | 31 กรกฎาคม 2560                               | 31 กรกฎาคม 2560       | 31 กรกฎาคม 2560     | 31 กรกฎาคม 2560       |
| รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา | 32,718,504.26   | 143,031,867.00        | (92,548,487.21)                               | 248,387,863.12        | (59,829,982.95)     | 391,419,730.12        |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน                                       | 33,242,725.30   | 362,295,988.80        | (91,358,517.56)                               | 453,204,146.05        | (58,115,792.26)     | 815,500,134.85        |
| 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  | 0.00  | 10.50                 | 0.00  | 9.26                  | 0.00                | 19.76                 |
| รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน                              | 0.00  | 10.50                 | 0.00  | 9.26                  | 0.00                | 19.76                 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน             | 33,242,725.30   | 362,295,999.30        | (91,358,517.56)                               | 453,204,155.31        | (58,115,792.26)     | 815,500,154.61        |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด                             | 12,342,308,503.41                                     | 10,886,513,109.96     | 12,853,642,443.10                             | 11,279,359,988.40     | 25,195,950,946.51   | 22,165,873,098.36     |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน             | 33,242,725.30   | 362,295,999.30        | (91,358,517.56)                               | 453,204,155.31        | (58,115,792.26)     | 815,500,154.61        |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด     |   |                       |   |                       |                     |                       |
| การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง                     |   |                       |   |                       |                     |                       |
| เงินสะสม  | 72,565,899.39   | 244,302,029.75        | 72,565,899.35                                 | 244,302,029.61        | 145,131,798.74      | 488,604,059.36        |
| เงินสมทบ  | 68,251,960.66   | 231,607,675.40        | 68,193,729.54                                 | 231,496,152.18        | 136,445,690.20      | 463,103,827.58        |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค   | 0.00  | 0.00                  | 0.00  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน                        | 139,266,719.92  | 1,142,666,740.15      | 131,210,666.20                                | 1,054,595,519.27      | 270,477,386.12      | 2,197,262,259.42      |
| เงินรับจากสมาชิกของเงินไว้                                    | 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   | 280,084,579.97  | 1,618,576,445.30      | 271,970,295.09                                | 1,530,393,701.06      | 552,054,875.06      | 3,148,970,146.36      |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง                          |   |                       |   |                       |                     |                       |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน  |   |                       |   |                       |                     |                       |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก   | (12,506,485.64)                                       | (128,200,339.35)      | (13,186,760.67)                               | (135,253,109.26)      | (25,693,246.31)     | (263,453,448.61)      |
| เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค                              | (160,632.38)  | (2,677,404.61)        | (108,651.44)                                  | (2,646,878.69)        | (269,283.82)        | (5,324,283.30)        |
| อื่นๆ   | 0.00  | (93,539,119.94)       | 0.00  | (104,099,048.30)      | 0.00                | (197,638,168.24)      |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนให้แก่สมาชิก                      | 0.00  | 0.00                  | 0.00  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  |
| รวม   | (12,667,118.02)                                       | (224,416,863.90)      | (13,295,412.11)                               | (241,999,036.25)      | (25,962,530.13)     | (466,415,900.15)      |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

| จัดการโดย  | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด |  | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ชั่วหลวง จำกัด |  | รวม                                    |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
|  | หน่วย : บาท   |  | หน่วย : บาท                                    |  |  |  |
|  | ประจำเดือนถึงวันที่<br>31 กรกฎาคม 2560                | สะสมจากต้นปีถึงวันที่<br>31 กรกฎาคม 2560 | ประจำเดือนถึงวันที่<br>31 กรกฎาคม 2560         | สะสมจากต้นปีถึงวันที่<br>31 กรกฎาคม 2560 | ประจำเดือนถึงวันที่<br>31 กรกฎาคม 2560 | สะสมจากต้นปีถึงวันที่<br>31 กรกฎาคม 2560 |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | 267,417,461.95  | 1,394,159,581.40                         | 258,674,882.98                                 | 1,288,394,664.81                         | 526,092,344.93                         | 2,682,554,246.21                         |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                            | 12,642,968,690.66                                     | 12,642,968,690.66                        | 13,020,958,808.52                              | 13,020,958,808.52                        | 25,663,927,499.18                      | 25,663,927,499.18                        |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย</b>       |   |  |  |  |  |  |
| เงินสะสม   |   | 3,359,161,255.17                         |  | 3,359,305,219.24                         |  | 6,718,466,474.41                         |
| ผลประโยชน์เงินสะสม   |   | 1,897,125,224.05                         |  | 2,052,492,005.41                         |  | 3,949,617,229.46                         |
| เงินสมทบ   |   | 3,976,944,226.85                         |  | 3,976,944,123.45                         |  | 7,953,888,350.30                         |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ   |   | 3,409,737,984.63                         |  | 3,632,217,458.89                         |  | 7,041,955,443.52                         |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร   |   | (0.04)                                   |  | 1.53                                     |  | 1.49                                     |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>              |   | <b>12,642,968,690.66</b>                 |  | <b>13,020,958,808.52</b>                 |  | <b>25,663,927,499.18</b>                 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



.....ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนบริษัท

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)  
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

|  | จำนวนหุ้น<br>มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน                 | ดอกเบี้ยค้างรับ     | ราคายุติธรรม            | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>                           | <b>510,000,000.0000</b>      | <b>509,492,252.58</b>   | <b>0.00</b>         | <b>509,535,136.44</b>   | <b>1.99</b>                  |                   |             |
| <b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>   | <b>510,000,000.0000</b>      | <b>509,492,252.58</b>   | <b>0.00</b>         | <b>509,535,136.44</b>   | <b>1.99</b>                  |                   |             |
| <b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>   | <b>510,000,000.0000</b>      | <b>509,492,252.58</b>   | <b>0.00</b>         | <b>509,535,136.44</b>   | <b>1.99</b>                  |                   |             |
| CB17831A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/182/60                                    | 510,000,000.0000             | 509,492,252.58          | 0.00                | 509,535,136.44          | 1.99                         | 0.0000            | 31/08/2017  |
| <b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>               | <b>2,112,838,471.0400</b>    | <b>2,112,838,471.04</b> | <b>1,606,934.22</b> | <b>2,114,445,405.26</b> | <b>8.24</b>                  |                   |             |
| <b>เงินฝากกระแสรายวัน</b>  | <b>4,000.0000</b>            | <b>4,000.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>4,000.00</b>         | <b>0.00</b>                  |                   |             |
| <b>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>   | <b>2,000.0000</b>            | <b>2,000.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2,000.00</b>         | <b>0.00</b>                  |                   |             |
| 30110701 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   | 2,000.0000                   | 2,000.00                | 0.00                | 2,000.00                | 0.00                         | 0.0000            |             |
| <b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>   | <b>2,000.0000</b>            | <b>2,000.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2,000.00</b>         | <b>0.00</b>                  |                   |             |
| 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            |             |
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>  | <b>2,112,834,471.0400</b>    | <b>2,112,834,471.04</b> | <b>1,606,934.22</b> | <b>2,114,441,405.26</b> | <b>8.24</b>                  |                   |             |
| <b>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>   | <b>20,848.9600</b>           | <b>20,848.96</b>        | <b>1.88</b>         | <b>20,850.84</b>        | <b>0.00</b>                  |                   |             |
| 3011107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  | 20,848.9600                  | 20,848.96               | 1.88                | 20,850.84               | 0.00                         | 0.1000            |             |
| <b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>   | <b>19,887.2100</b>           | <b>19,887.21</b>        | <b>6.32</b>         | <b>19,893.53</b>        | <b>0.00</b>                  |                   |             |
| 30110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 9,563.8200                   | 9,563.82                | 3.04                | 9,566.86                | 0.00                         | 0.3750            |             |
| SAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)   | 10,323.3900                  | 10,323.39               | 3.28                | 10,326.67               | 0.00                         | 0.3750            |             |
| <b>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</b>  | <b>2,471.8700</b>            | <b>2,471.87</b>         | <b>0.92</b>         | <b>2,472.79</b>         | <b>0.00</b>                  |                   |             |
| 3011109 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   | 2,471.8700                   | 2,471.87                | 0.92                | 2,472.79                | 0.00                         | 0.3750            |             |
| <b>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</b>  | <b>303,874,405.8200</b>      | <b>303,874,405.82</b>   | <b>244,596.51</b>   | <b>304,119,002.33</b>   | <b>1.19</b>                  |                   |             |
| 3011102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน                         | 102,576.2800                 | 102,576.28              | 25,252.69           | 127,828.97              | 0.00                         | 0.3700            |             |
| SAKBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)  | 303,771,829.5400             | 303,771,829.54          | 219,343.82          | 303,991,173.36          | 1.18                         | 0.3700            |             |
| <b>ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)</b>   | <b>1,808,916,857.1800</b>    | <b>1,808,916,857.18</b> | <b>1,362,328.59</b> | <b>1,810,279,185.77</b> | <b>7.05</b>                  |                   |             |
| 30110011 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)   | 893,000,352.8900             | 893,000,352.89          | 581,833.51          | 893,582,186.40          | 3.48                         | 0.9000            |             |
| SAUOBT-I - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  | 915,916,504.2900             | 915,916,504.29          | 780,495.08          | 916,696,999.37          | 3.57                         | 0.9000            |             |
| <b>3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b> | <b>0.0000</b>                | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                  |                   |             |
| <b>4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก</b>              | <b>0.0000</b>                | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                  |                   |             |

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

|   | จำนวนหุ้น<br>มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน           | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม      | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| 5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก   | 0.0000                       | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00                         | 0.00              |             |
| 6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์<br>หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอ่าวัด หรือสลับหลัง   | 0.0000                       | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00                         | 0.00              |             |
| 7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก   | 0.0000                       | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00                         | 0.00              |             |
| 8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม<br>บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด<br>หรือ<br>รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะ<br>จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก / ผู้รับรอง | 0.0000                       | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00                         | 0.00              |             |
| 9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก  | 0.0000                       | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00                         | 0.00              |             |
| 10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก   | 0.0000                       | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00                         | 0.00              |             |
| 11. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง<br>ผู้รับอ่าวัด หรือผู้สลับหลัง   | 0.0000                       | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00                         | 0.00              |             |
| 12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก   | 0.0000                       | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00                         | 0.00              |             |
| 13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน   | 9,602,755.5500               | 239,182,044.57    | 0.00            | 279,683,136.19    | 1.09                         |                   |             |
| หน่วยลงทุน  | 9,602,755.5500               | 239,182,044.57    | 0.00            | 279,683,136.19    | 1.09                         |                   |             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด   | 9,602,755.5500               | 239,182,044.57    | 0.00            | 279,683,136.19    | 1.09                         |                   |             |
| BCARE - กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์  | 9,602,755.5500               | 239,182,044.57    | 0.00            | 279,683,136.19    | 1.09                         | 0.0000            |             |
| 14. ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน   | 0.0000                       | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00                         | 0.00              |             |
| 15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  | 0.0000                       | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00                         | 0.00              |             |
| 16. หันบริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริมสิทธิ์   | 0.0000                       | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00                         | 0.00              |             |
| 17. หันและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น   | 1,230,068,933.0000           | 21,571,017,345.37 | 0.00            | 22,921,836,123.84 | 89.32                        |                   |             |
| หุ้นสามัญ   | 1,208,365,733.0000           | 21,322,779,425.04 | 0.00            | 22,700,411,819.84 | 88.45                        |                   |             |
| อาหารและเครื่องดื่ม   | 62,495,480.0000              | 1,134,665,408.90  | 0.00            | 1,174,145,424.00  | 4.58                         |                   |             |
| BR - บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)   | 16,853,600.0000              | 120,601,342.66    | 0.00            | 122,188,600.00    | 0.48                         | 0.0000            |             |
| CPF - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)   | 8,192,400.0000               | 205,825,532.62    | 0.00            | 201,533,040.00    | 0.79                         | 0.0000            |             |
| M - บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  | 2,216,200.0000               | 117,028,292.57    | 0.00            | 135,188,200.00    | 0.53                         | 0.0000            |             |

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บิวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

|  | จำนวนหุ้น<br>มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน                 | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม            | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| TU - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                        | 35,233,280.0000              | 691,210,241.05          | 0.00            | 715,235,584.00          | 2.79                         | 0.0000            |             |
| <b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>  | <b>5,356,264.0000</b>        | <b>102,455,868.87</b>   | <b>0.00</b>     | <b>130,005,165.00</b>   | <b>0.51</b>                  |                   |             |
| ASK - บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                   | 2,346,000.0000               | 47,488,437.70           | 0.00            | 49,969,800.00           | 0.19                         | 0.0000            |             |
| FIN1 - บมจ.เงินทุนเอกธนกิจ   | 20,000.0000                  | 571,509.40              | 0.00            | 0.00                    | 0.00                         | 0.0000            |             |
| MTLS - บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                       | 1,972,300.0000               | 44,358,031.77           | 0.00            | 70,509,725.00           | 0.27                         | 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            |             |
| <b>ธนาคาร</b>  | <b>182,369,700.0000</b>      | <b>4,394,929,433.86</b> | <b>0.00</b>     | <b>4,309,216,116.00</b> | <b>16.79</b>                 |                   |             |
| BBL - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                 | 8,528,900.0000               | 1,537,185,590.41        | 0.00            | 1,530,937,550.00        | 5.97                         | 0.0000            |             |
| KBANK - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                              | 6,430,800.0000               | 1,232,076,742.47        | 0.00            | 1,237,929,000.00        | 4.82                         | 0.0000            |             |
| KKP - ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)                            | 3,205,400.0000               | 218,696,139.56          | 0.00            | 213,960,450.00          | 0.83                         | 0.0000            |             |
| KTB - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                 | 43,659,000.0000              | 873,711,708.33          | 0.00            | 790,227,900.00          | 3.08                         | 0.0000            |             |
| SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                               | 1,740,000.0000               | 253,614,028.19          | 0.00            | 255,780,000.00          | 1.00                         | 0.0000            |             |
| TMB - ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)                                 | 118,805,600.0000             | 279,645,224.90          | 0.00            | 280,381,216.00          | 1.09                         | 0.0000            |             |
| <b>ประกันชีวิตและประกันภัย</b>                                     | <b>13,079,860.0000</b>       | <b>381,984,374.08</b>   | <b>0.00</b>     | <b>419,904,615.00</b>   | <b>1.64</b>                  |                   |             |
| BLA - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                      | 9,335,660.0000               | 337,883,430.21          | 0.00            | 389,763,805.00          | 1.52                         | 0.0000            |             |
| THREL - บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                      | 3,744,200.0000               | 44,100,943.87           | 0.00            | 30,140,810.00           | 0.12                         | 0.0000            |             |
| <b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>                                       | <b>24,692,600.0000</b>       | <b>1,190,272,745.57</b> | <b>0.00</b>     | <b>1,249,381,300.00</b> | <b>4.87</b>                  |                   |             |
| IVL - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)                     | 15,139,500.0000              | 563,133,161.42          | 0.00            | 563,946,375.00          | 2.20                         | 0.0000            |             |
| PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)                 | 9,553,100.0000               | 627,139,584.15          | 0.00            | 685,434,925.00          | 2.67                         | 0.0000            |             |
| <b>บรรจุภัณฑ์</b>  | <b>1,345,900.0000</b>        | <b>20,392,161.97</b>    | <b>0.00</b>     | <b>18,304,240.00</b>    | <b>0.07</b>                  |                   |             |
| TPBI - บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)                               | 1,345,900.0000               | 20,392,161.97           | 0.00            | 18,304,240.00           | 0.07                         | 0.0000            |             |
| <b>ยานยนต์</b>   | <b>7,666,900.0000</b>        | <b>67,313,468.71</b>    | <b>0.00</b>     | <b>55,585,025.00</b>    | <b>0.22</b>                  |                   |             |
| PCSGH - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)          | 7,666,900.0000               | 67,313,468.71           | 0.00            | 55,585,025.00           | 0.22                         | 0.0000            |             |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>  | <b>405,541,028.0000</b>      | <b>2,035,791,766.79</b> | <b>0.00</b>     | <b>1,963,310,379.64</b> | <b>7.65</b>                  |                   |             |
| ANAN - บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)                  | 12,115,400.0000              | 61,813,568.63           | 0.00            | 60,334,692.00           | 0.24                         | 0.0000            |             |
| AP - บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)                          | 19,994,500.0000              | 148,548,042.98          | 0.00            | 153,957,650.00          | 0.60                         | 0.0000            |             |

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

|   | จำนวนหุ้น<br>มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน                 | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม            | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                  | 4,804,500.0000               | 255,576,998.49          | 0.00            | 333,912,750.00          | 1.30                         | 0.0000            |             |
| LH - บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                 | 14,039,500.0000              | 134,833,611.38          | 0.00            | 140,395,000.00          | 0.55                         | 0.0000            |             |
| PF - บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)          | 160,366,666.0000             | 244,922,567.43          | 0.00            | 137,915,332.76          | 0.54                         | 0.0000            |             |
| PLAT - บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)           | 17,009,200.0000              | 107,710,628.70          | 0.00            | 118,213,940.00          | 0.46                         | 0.0000            |             |
| PSH - บริษัท พญาusaha โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)               | 9,885,900.0000               | 218,055,909.21          | 0.00            | 226,387,110.00          | 0.88                         | 0.0000            |             |
| S - บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)                     | 10,538,600.0000              | 43,957,849.54           | 0.00            | 42,365,172.00           | 0.17                         | 0.0000            |             |
| SC - บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)      | 57,845,362.0000              | 221,665,829.46          | 0.00            | 187,418,972.88          | 0.73                         | 0.0000            |             |
| SPALI - บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)                      | 9,297,900.0000               | 221,573,192.89          | 0.00            | 221,290,020.00          | 0.86                         | 0.0000            |             |
| UV - บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)                   | 14,412,500.0000              | 135,198,329.54          | 0.00            | 112,417,500.00          | 0.44                         | 0.0000            |             |
| WHA - บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)      | 75,231,000.0000              | 241,935,238.54          | 0.00            | 228,702,240.00          | 0.89                         | 0.0000            |             |
| <b>วัสดุก่อสร้าง</b>                                      | <b>2,812,900.0000</b>        | <b>1,341,777,457.47</b> | <b>0.00</b>     | <b>1,423,327,400.00</b> | <b>5.55</b>                  |                   |             |
| SCC - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                  | 2,812,900.0000               | 1,341,777,457.47        | 0.00            | 1,423,327,400.00        | 5.55                         | 0.0000            |             |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                              | <b>192,862,350.0000</b>      | <b>4,322,096,572.68</b> | <b>0.00</b>     | <b>4,952,456,137.50</b> | <b>19.30</b>                 |                   |             |
| BAFS - บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1,798,500.0000               | 57,433,827.96           | 0.00            | 84,979,125.00           | 0.33                         | 0.0000            |             |
| BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)                       | 5,509,200.0000               | 102,059,312.76          | 0.00            | 89,799,960.00           | 0.35                         | 0.0000            |             |
| BCPG - บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)                      | 12,878,900.0000              | 183,331,843.95          | 0.00            | 199,622,950.00          | 0.78                         | 0.0000            |             |
| BGRIM - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)             | 2,657,500.0000               | 43,777,602.57           | 0.00            | 48,632,250.00           | 0.19                         | 0.0000            |             |
| BPP - บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                | 3,772,550.0000               | 82,869,304.01           | 0.00            | 100,915,712.50          | 0.39                         | 0.0000            |             |
| EA - บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)                | 937,200.0000                 | 25,454,440.46           | 0.00            | 34,676,400.00           | 0.14                         | 0.0000            |             |
| EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                     | 3,669,400.0000               | 607,364,221.19          | 0.00            | 799,929,200.00          | 3.12                         | 0.0000            |             |
| GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)    | 6,618,700.0000               | 220,566,183.07          | 0.00            | 254,819,950.00          | 0.99                         | 0.0000            |             |
| GUNKUL - บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)         | 9,122,500.0000               | 37,288,293.69           | 0.00            | 34,847,950.00           | 0.14                         | 0.0000            |             |
| IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)                    | 118,028,400.0000             | 626,701,655.39          | 0.00            | 649,156,200.00          | 2.53                         | 0.0000            |             |
| PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                           | 5,289,800.0000               | 1,763,040,624.74        | 0.00            | 2,052,442,400.00        | 8.00                         | 0.0000            |             |
| PTTEP - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)   | 4,271,900.0000               | 355,925,850.94          | 0.00            | 375,927,200.00          | 1.46                         | 0.0000            |             |
| SCN - บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)                  | 6,118,000.0000               | 42,483,014.45           | 0.00            | 30,467,640.00           | 0.12                         | 0.0000            |             |
| TOP - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                       | 1,510,100.0000               | 115,417,826.74          | 0.00            | 129,491,075.00          | 0.50                         | 0.0000            |             |

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

|  | จำนวนหุ้น<br>มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน                 | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม            | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| WHAUP - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 10,679,700.0000              | 58,382,570.76           | 0.00            | 66,748,125.00           | 0.26                         | 0.0000            |             |
| <b>การแพทย์</b>  | <b>22,604,300.0000</b>       | <b>363,187,889.28</b>   | <b>0.00</b>     | <b>359,738,750.00</b>   | <b>1.40</b>                  |                   |             |
| BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)                       | 12,975,300.0000              | 250,757,537.78          | 0.00            | 247,828,230.00          | 0.97                         | 0.0000            |             |
| LPH - บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)                         | 7,869,100.0000               | 73,773,012.02           | 0.00            | 71,608,810.00           | 0.28                         | 0.0000            |             |
| RJH - บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)                          | 1,759,900.0000               | 38,657,339.48           | 0.00            | 40,301,710.00           | 0.16                         | 0.0000            |             |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>  | <b>87,290,500.0000</b>       | <b>1,245,711,432.35</b> | <b>0.00</b>     | <b>1,431,111,870.00</b> | <b>5.58</b>                  |                   |             |
| AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)                         | 34,330,400.0000              | 184,610,365.56          | 0.00            | 217,998,040.00          | 0.85                         | 0.0000            |             |
| AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                            | 15,149,900.0000              | 553,286,509.97          | 0.00            | 780,219,850.00          | 3.04                         | 0.0000            |             |
| BA - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                              | 11,105,800.0000              | 245,744,573.16          | 0.00            | 203,236,140.00          | 0.79                         | 0.0000            |             |
| BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                   | 26,704,400.0000              | 262,069,983.66          | 0.00            | 229,657,840.00          | 0.89                         | 0.0000            |             |
| <b>บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์</b>                                       | <b>50,268,800.0000</b>       | <b>403,914,058.16</b>   | <b>0.00</b>     | <b>398,426,475.00</b>   | <b>1.55</b>                  |                   |             |
| GRAMMY - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)                     | 1,682,700.0000               | 22,716,450.00           | 0.00            | 18,004,890.00           | 0.07                         | 0.0000            |             |
| MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)               | 3,471,500.0000               | 112,733,387.13          | 0.00            | 106,748,625.00          | 0.42                         | 0.0000            |             |
| PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)                          | 44,746,600.0000              | 248,671,602.19          | 0.00            | 250,580,960.00          | 0.98                         | 0.0000            |             |
| WORK - บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)            | 368,000.0000                 | 19,792,618.84           | 0.00            | 23,092,000.00           | 0.09                         | 0.0000            |             |
| <b>พาณิชย์</b>   | <b>65,764,151.0000</b>       | <b>1,730,726,522.14</b> | <b>0.00</b>     | <b>2,310,212,988.70</b> | <b>9.00</b>                  |                   |             |
| BJC - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)                         | 12,071,500.0000              | 423,188,427.25          | 0.00            | 558,306,875.00          | 2.18                         | 0.0000            |             |
| CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                              | 21,720,200.0000              | 934,038,874.00          | 0.00            | 1,319,502,150.00        | 5.14                         | 0.0000            |             |
| GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                       | 15,501,551.0000              | 155,088,746.64          | 0.00            | 212,371,248.70          | 0.83                         | 0.0000            |             |
| HMPRO - บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)                  | 15,292,600.0000              | 146,900,036.27          | 0.00            | 151,396,740.00          | 0.59                         | 0.0000            |             |
| ROBINS - บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)                               | 1,178,300.0000               | 71,510,437.98           | 0.00            | 68,635,975.00           | 0.27                         | 0.0000            |             |
| <b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>  | <b>1,164,000.0000</b>        | <b>128,903,869.50</b>   | <b>0.00</b>     | <b>100,686,000.00</b>   | <b>0.39</b>                  |                   |             |
| KCE - บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)                     | 1,164,000.0000               | 128,903,869.50          | 0.00            | 100,686,000.00          | 0.39                         | 0.0000            |             |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                                | <b>80,902,000.0000</b>       | <b>2,401,066,552.90</b> | <b>0.00</b>     | <b>2,349,263,184.00</b> | <b>9.15</b>                  |                   |             |
| ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)              | 4,862,000.0000               | 839,747,716.13          | 0.00            | 901,901,000.00          | 3.51                         | 0.0000            |             |
| DTAC - บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)            | 15,785,600.0000              | 846,115,952.32          | 0.00            | 856,368,800.00          | 3.34                         | 0.0000            |             |
| INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                       | 5,449,100.0000               | 293,673,773.92          | 0.00            | 325,583,725.00          | 1.27                         | 0.0000            |             |



งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บิวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

|   | จำนวนหุ้น<br>มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน               | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม          | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| NETBAY - บริษัทเน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)                               | 2,186,400.0000               | 37,467,449.12         | 0.00            | 49,194,000.00         | 0.19                         | 0.0000            |             |
| SAMART - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                    | 12,330,800.0000              | 274,010,977.08        | 0.00            | 176,330,440.00        | 0.69                         | 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            |             |
| <b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>  | <b>2,149,000.0000</b>        | <b>57,589,841.81</b>  | <b>0.00</b>     | <b>55,336,750.00</b>  | <b>0.22</b>                  |                   |             |
| STEC - บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | 2,149,000.0000               | 57,589,841.81         | 0.00            | 55,336,750.00         | 0.22                         | 0.0000            |             |
| <b>หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ</b>                            | <b>21,703,200.0000</b>       | <b>248,237,920.33</b> | <b>0.00</b>     | <b>221,424,304.00</b> | <b>0.86</b>                  |                   |             |
| <b>ธุรกิจขนาดกลาง</b>   | <b>21,703,200.0000</b>       | <b>248,237,920.33</b> | <b>0.00</b>     | <b>221,424,304.00</b> | <b>0.86</b>                  |                   |             |
| TPCH - บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)                  | 9,001,300.0000               | 172,093,822.67        | 0.00            | 158,422,880.00        | 0.62                         | 0.0000            |             |
| TSE - บริษัท ไทยโซล่า เอ็นเนอจี้ จำกัด (มหาชน)                      | 12,701,900.0000              | 76,144,097.66         | 0.00            | 63,001,424.00         | 0.25                         | 0.0000            |             |

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

|  | จำนวนหุ้น<br>มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน           | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม      | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| 18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด | 0.0000                       | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00                         | 0.00              |             |
| รวมเงินลงทุน   | 3,862,510,159.5900           | 24,432,530,113.56 | 1,606,934.22    | 25,825,499,801.73 | 100.63                       |                   |             |
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์                           |                              |                   |                 | 219,005,703.42    | 0.85                         |                   |             |
| 20. เงินปันผลค้างรับ                                     |                              |                   |                 | 0.00              | 0.00                         |                   |             |
| 21. ลูกหนี้อื่น ๆ  |                              |                   |                 | 92,737,102.53     | 0.36                         |                   |             |
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์                         |                              |                   |                 | -466,470,484.50   | -1.82                        |                   |             |
| 23. เงินสะสมสมทบบรอกการจัดสรร                            |                              |                   |                 | 0.00              | 0.00                         |                   |             |
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ                                       |                              |                   |                 | -6,844,624.00     | -0.03                        |                   |             |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ  |                              |                   |                 | 25,663,927,499.18 | 100.00                       |                   |             |

จำนวนหน่วยรวม

694,742,829.3953

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

36.9402

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

-0.2285

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

3.5299

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560