

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 2560
รายได้จากการลงทุน						
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	607,561.63	4,260,284.65	656,353.95	5,014,466.53	1,263,915.58	9,274,751.18
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	0.00	1,164,965.71	520,105.05	910,947.18	520,105.05	2,075,912.89
ดอกเบี้ยรับจากพันธสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	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	77,970,117.00	293,040,584.54	79,612,175.80	280,323,288.18	157,582,292.80	573,363,872.72
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	78,577,678.63	298,465,834.90	80,788,634.80	286,248,701.89	159,366,313.43	584,714,536.79
ค่าใช้จ่าย						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	(21,475.73)	(156,590.05)	(22,117.79)	(163,752.89)	(43,593.52)	(320,342.94)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(31,200.85)	(237,044.67)	(31,200.85)	(237,044.67)	(62,401.70)	(474,089.34)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(10,996.78)	(82,273.10)	(11,325.54)	(86,043.91)	(22,322.32)	(168,317.01)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	(200.00)	0.00	(20.00)	0.00	(220.00)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(10,403.31)	(222,003.32)	(10,775.41)	(232,342.28)	(21,178.72)	(454,345.60)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	(74,076.67)	(698,111.14)	(75,419.59)	(719,203.75)	(149,496.26)	(1,417,314.89)
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	78,503,601.96	297,767,723.76	80,713,215.21	285,529,498.14	159,216,817.17	583,297,221.90
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน						
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	113,165,865.95	793,019,562.21	27,261,847.53	279,178,688.53	140,427,713.48	1,072,198,250.74
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(33,167,598.21)	(310,903,319.53)	(13,390,700.64)	(71,748,266.50)	(46,558,298.85)	(382,651,586.03)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	296,201,323.34	37,115,215.40	284,978,772.99	339,807,360.97	581,180,096.33	376,922,576.37
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
ค่าเผื่อการตีราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-BGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	376,199,591.08	519,231,458.08	298,849,919.88	547,237,783.00	675,049,510.96	1,066,469,241.08
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	454,703,193.04	816,999,181.84	379,563,135.09	832,767,281.14	834,266,328.13	1,649,766,462.98
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	454,703,193.04	816,999,192.34	379,563,135.09	832,767,290.40	834,266,328.13	1,649,766,482.74
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด	12,642,968,690.66	10,886,513,109.96	13,020,958,808.52	11,279,359,988.40	25,663,927,499.18	22,165,873,098.36
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	454,703,193.04	816,999,192.34	379,563,135.09	832,767,290.40	834,266,328.13	1,649,766,482.74
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด						
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินสะสม	761.27	244,302,791.02	761.26	244,302,790.87	1,522.53	488,605,581.89
เงินสมทบ	1,006.45	231,608,681.85	1,006.45	231,497,158.63	2,012.90	463,105,840.48
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	100,301,994.28	1,242,968,734.43	96,609,433.41	1,151,204,952.68	196,911,427.69	2,394,173,687.11
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	100,303,762.00	1,718,880,207.30	96,611,201.12	1,627,004,902.18	196,914,963.12	3,345,885,109.48
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินจ่ายออกจากกองทุน						
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(17,950,600.01)	(146,150,939.36)	(18,430,888.16)	(153,683,997.42)	(36,381,488.17)	(299,834,936.78)
เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(50,411.57)	(2,727,816.18)	(51,029.04)	(2,697,907.73)	(101,440.61)	(5,425,723.91)
อื่นๆ	0.00	(93,539,119.94)	0.00	(104,099,048.30)	0.00	(197,638,168.24)
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	(18,001,011.58)	(242,417,875.48)	(18,481,917.20)	(260,480,953.45)	(36,482,928.78)	(502,898,828.93)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท			
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 2560
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	82,302,750.42	1,476,462,331.82	78,129,283.92	1,366,523,948.73	160,432,034.34	2,842,986,280.55
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	13,179,974,634.12	13,179,974,634.12	13,478,651,227.53	13,478,651,227.53	26,658,625,861.65	26,658,625,861.65
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย						
เงินสะสม		3,384,479,570.88		3,384,623,404.06		6,769,102,974.94
ผลประโยชน์เงินสะสม		2,095,147,812.38		2,217,564,570.89		4,312,712,383.27
เงินสมทบ		4,008,271,404.00		4,008,271,300.73		8,016,542,704.73
ผลประโยชน์เงินสมทบ		3,692,075,847.51		3,868,191,950.04		7,560,267,797.55
ผลประโยชน์รอจัดสรร		(0.65)		1.81		1.16
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		13,179,974,634.12		13,478,651,227.53		26,658,625,861.65

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



..... ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	400,000,000.0000	399,579,401.63	0.00	399,579,401.63	1.50		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	400,000,000.0000	399,579,401.63	0.00	399,579,401.63	1.50		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	400,000,000.0000	399,579,401.63	0.00	399,579,401.63	1.50		
CB17O05A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/181/60	400,000,000.0000	399,579,401.63	0.00	399,579,401.63	1.50	0.0000	05/10/2017
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	1,622,054,778.0000	1,622,054,778.00	2,870,849.80	1,624,925,627.80	6.10		
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	1,622,050,778.0000	1,622,050,778.00	2,870,849.80	1,624,921,627.80	6.10		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,848.9600	20,848.96	3.66	20,852.62	0.00		
301107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,848.9600	20,848.96	3.66	20,852.62	0.00	0.1000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19,887.2100	19,887.21	12.65	19,899.86	0.00		
30110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,563.8200	9,563.82	6.09	9,569.91	0.00	0.3750	
SAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	10,323.3900	10,323.39	6.56	10,329.95	0.00	0.3750	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,471.8700	2,471.87	1.71	2,473.58	0.00		
301109 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,471.8700	2,471.87	1.71	2,473.58	0.00	0.3750	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	401,540,712.7800	401,540,712.78	325,691.07	401,866,403.85	1.51		
301102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	211,572,295.0500	211,572,295.05	68,121.79	211,640,416.84	0.79	0.3700	
SAKBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	189,968,417.7300	189,968,417.73	257,569.28	190,225,987.01	0.71	0.3700	
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1,220,466,857.1800	1,220,466,857.18	2,545,140.71	1,223,011,997.89	4.59		
30110011 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	709,550,352.8900	709,550,352.89	1,146,520.42	710,696,873.31	2.67	0.9000	
SAUOBT-I - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	510,916,504.2900	510,916,504.29	1,398,620.29	512,315,124.58	1.92	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		

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	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	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 ผู้รับอวัล หรือผู้สลักหลัง	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 หน่วยลงทุน	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	267,585,584.75	1.00		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	267,585,584.75	1.00		
BCARE - กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	267,585,584.75	1.00	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. หันบริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริมสิทธิ	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17. หันและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	1,243,702,633.0000	22,409,506,047.82	0.00	24,353,645,357.92	91.35		
หุ้นสามัญ	1,221,999,433.0000	22,161,268,127.49	0.00	24,145,214,927.92	90.57		
อาหารและเครื่องดื่ม	83,952,880.0000	1,836,674,070.36	0.00	1,884,319,334.00	7.07		
BR - บริษัท บางกอกแชนันท์ จำกัด (มหาชน)	16,853,600.0000	120,601,342.66	0.00	120,503,240.00	0.45	0.0000	
CPF - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	19,717,000.0000	516,519,924.37	0.00	537,288,250.00	2.02	0.0000	
M - บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,216,200.0000	117,028,292.57	0.00	134,080,100.00	0.50	0.0000	

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
MINT - บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	9,932,800.0000	391,314,269.71	0.00	394,828,800.00	1.48	0.0000	
TU - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	35,233,280.0000	691,210,241.05	0.00	697,618,944.00	2.62	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	7,711,664.0000	179,253,526.69	0.00	205,933,440.00	0.77		
ASK - บริษัท เอเชียเซมิคอส จำกัด (มหาชน)	2,346,000.0000	47,488,437.70	0.00	49,266,000.00	0.18	0.0000	
FIN1 - บมจ.เงินทุนเอกชนกิจ	20,000.0000	571,509.40	0.00	0.00	0.00	0.0000	
MTLS - บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	4,327,700.0000	121,155,689.59	0.00	147,141,800.00	0.55	0.0000	
PACFIN - PACIFIC FINANCE	65,400.0000	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
TSFC - บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อดูรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)	952,564.0000	9,479,890.00	0.00	9,525,640.00	0.04	0.0000	
ธนาคาร	94,875,100.0000	3,715,864,958.01	0.00	3,777,570,149.00	14.17		
BBL - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8,249,700.0000	1,486,119,839.18	0.00	1,522,069,650.00	5.71	0.0000	
KBANK - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,119,200.0000	1,169,138,965.98	0.00	1,229,959,200.00	4.61	0.0000	
KKP - ธนาคาร เกียวิตินาคิน จำกัด (มหาชน)	5,595,300.0000	379,452,847.76	0.00	393,069,825.00	1.47	0.0000	
KTB - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27,887,500.0000	570,469,387.26	0.00	521,496,250.00	1.96	0.0000	
TMB - ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	47,023,400.0000	110,683,917.83	0.00	110,975,224.00	0.42	0.0000	
ประกันชีวิตและประกันภัย	12,551,160.0000	362,849,254.59	0.00	436,803,430.00	1.64		
BLA - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	8,806,960.0000	318,748,310.72	0.00	402,918,420.00	1.51	0.0000	
THREL - บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,744,200.0000	44,100,943.87	0.00	33,885,010.00	0.13	0.0000	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	16,424,200.0000	698,821,118.82	0.00	754,075,050.00	2.83		
IVL - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	13,396,700.0000	499,840,445.02	0.00	522,471,300.00	1.96	0.0000	
PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3,027,500.0000	198,980,673.80	0.00	231,603,750.00	0.87	0.0000	
บรรจุภัณฑ์	1,345,900.0000	20,392,161.97	0.00	16,150,800.00	0.06		
TPBI - บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)	1,345,900.0000	20,392,161.97	0.00	16,150,800.00	0.06	0.0000	
ยานยนต์	6,128,700.0000	53,808,456.55	0.00	43,513,770.00	0.16		
PCSGH - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	6,128,700.0000	53,808,456.55	0.00	43,513,770.00	0.16	0.0000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	393,866,128.0000	2,045,405,919.59	0.00	2,041,434,721.42	7.66		
ANAN - บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	12,115,400.0000	61,813,568.63	0.00	62,394,310.00	0.23	0.0000	
AP - บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	19,994,500.0000	148,548,042.98	0.00	156,956,825.00	0.59	0.0000	

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	6,874,100.0000	392,993,651.42	0.00	494,935,200.00	1.86	0.0000	
PF - บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	160,366,666.0000	244,922,567.43	0.00	133,104,332.78	0.50	0.0000	
PLAT - บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17,009,200.0000	107,710,628.70	0.00	131,821,300.00	0.49	0.0000	
PSH - บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	9,885,900.0000	218,055,909.21	0.00	225,398,520.00	0.85	0.0000	
S - บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	10,538,600.0000	43,957,849.54	0.00	42,997,488.00	0.16	0.0000	
SC - บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	57,845,362.0000	221,665,829.46	0.00	186,262,065.64	0.70	0.0000	
SPALI - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	9,592,900.0000	228,604,304.14	0.00	242,220,725.00	0.91	0.0000	
UV - บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	14,412,500.0000	135,198,329.54	0.00	126,109,375.00	0.47	0.0000	
WHA - บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	75,231,000.0000	241,935,238.54	0.00	239,234,580.00	0.90	0.0000	
วัสดุก่อสร้าง	7,061,300.0000	1,439,396,250.87	0.00	1,506,920,080.00	5.65		
SCC - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,816,900.0000	1,343,732,590.43	0.00	1,408,450,000.00	5.28	0.0000	
TASCO - บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	4,244,400.0000	95,663,660.44	0.00	98,470,080.00	0.37	0.0000	
พลังงานและสาธารณูปโภค	218,372,950.0000	4,532,717,293.09	0.00	5,336,776,749.50	20.02		
BAFS - บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,798,500.0000	57,433,827.96	0.00	80,033,250.00	0.30	0.0000	
BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	5,509,200.0000	102,059,312.76	0.00	96,961,920.00	0.36	0.0000	
BCPG - บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	16,759,500.0000	242,815,063.68	0.00	261,448,200.00	0.98	0.0000	
BGRIM - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	150,200.0000	2,474,278.80	0.00	3,094,120.00	0.01	0.0000	
BPP - บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3,772,550.0000	82,869,304.01	0.00	104,688,262.50	0.39	0.0000	
EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	3,729,600.0000	622,051,751.88	0.00	872,726,400.00	3.27	0.0000	
GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	6,618,700.0000	220,566,183.07	0.00	258,129,300.00	0.97	0.0000	
GUNKUL - บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	15,342,600.0000	62,225,313.61	0.00	63,211,512.00	0.24	0.0000	
IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	136,784,600.0000	734,991,584.10	0.00	813,868,370.00	3.05	0.0000	
PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5,477,600.0000	1,836,836,236.04	0.00	2,185,562,400.00	8.20	0.0000	
PTTEP - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4,926,800.0000	413,614,717.16	0.00	431,095,000.00	1.62	0.0000	
SCN - บริษัท สแกน อินเดอร์ จำกัด (มหาชน)	6,118,000.0000	42,483,014.45	0.00	30,590,000.00	0.11	0.0000	
TOP - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	705,400.0000	53,914,134.81	0.00	66,483,950.00	0.25	0.0000	
WHAUP - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	10,679,700.0000	58,382,570.76	0.00	68,884,065.00	0.26	0.0000	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
การแพทย์	40,645,200.0000	723,041,003.44	0.00	760,497,535.00	2.85		
BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	30,009,300.0000	585,827,809.49	0.00	627,194,370.00	2.35	0.0000	
LPH - บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)	7,869,100.0000	73,773,012.02	0.00	64,133,165.00	0.24	0.0000	
RJH - บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	2,766,800.0000	63,440,181.93	0.00	69,170,000.00	0.26	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	137,458,400.0000	1,648,269,294.89	0.00	1,883,348,970.00	7.06		
AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	40,690,500.0000	225,596,511.67	0.00	252,281,100.00	0.95	0.0000	
AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	15,149,900.0000	553,286,509.97	0.00	825,669,550.00	3.10	0.0000	
BA - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14,187,600.0000	300,946,982.69	0.00	263,889,360.00	0.99	0.0000	
BEM - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	38,343,700.0000	294,934,266.90	0.00	299,080,860.00	1.12	0.0000	
BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	26,704,400.0000	262,069,983.66	0.00	230,993,060.00	0.87	0.0000	
III - บริษัท Triple i Logistics จำกัด (มหาชน)	763,800.0000	3,666,240.00	0.00	3,666,240.00	0.01	0.0000	
III-IPO - บริษัท Triple i Logistics จำกัด (มหาชน)	1,618,500.0000	7,768,800.00	0.00	7,768,800.00	0.03	0.0000	
บริการสื่อและสิ่งพิมพ์	49,900,800.0000	384,121,439.32	0.00	385,095,390.00	1.44		
GRAMMY - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	1,682,700.0000	22,716,450.00	0.00	19,182,780.00	0.07	0.0000	
MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,471,500.0000	112,733,387.13	0.00	104,145,000.00	0.39	0.0000	
PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	44,746,600.0000	248,671,602.19	0.00	261,767,610.00	0.98	0.0000	
พาณิชย์	65,240,651.0000	1,712,374,275.80	0.00	2,368,592,915.00	8.88		
BJC - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	11,548,000.0000	404,836,180.91	0.00	568,739,000.00	2.13	0.0000	
CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	21,720,200.0000	934,038,874.00	0.00	1,346,652,400.00	5.05	0.0000	
GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	15,501,551.0000	155,088,746.64	0.00	232,523,265.00	0.87	0.0000	
HMPRO - บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	15,292,600.0000	146,900,036.27	0.00	152,926,000.00	0.57	0.0000	
ROBINS - บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	1,178,300.0000	71,510,437.98	0.00	67,752,250.00	0.25	0.0000	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,361,900.0000	113,474,172.16	0.00	94,937,500.00	0.36		
HANA - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	553,800.0000	23,983,435.95	0.00	24,228,750.00	0.09	0.0000	
KCE - บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	808,100.0000	89,490,736.21	0.00	70,708,750.00	0.27	0.0000	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	82,953,500.0000	2,637,215,089.53	0.00	2,593,371,094.00	9.73		
ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5,828,600.0000	1,016,885,048.79	0.00	1,092,862,500.00	4.10	0.0000	

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
DTAC - บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	16,732,100.0000	897,191,039.23	0.00	916,082,475.00	3.44	0.0000	
INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,587,500.0000	301,609,890.98	0.00	317,090,625.00	1.19	0.0000	
NETBAY - บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)	2,186,400.0000	37,467,449.12	0.00	61,765,800.00	0.23	0.0000	
SAMART - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,330,800.0000	274,010,977.08	0.00	167,698,880.00	0.63	0.0000	
SIM - บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)	40,288,100.0000	110,050,684.33	0.00	37,870,814.00	0.14	0.0000	
บริการรับเหมาก่อสร้าง	2,149,000.0000	57,589,841.81	0.00	55,874,000.00	0.21		
STEC - บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	2,149,000.0000	57,589,841.81	0.00	55,874,000.00	0.21	0.0000	
หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ	21,703,200.0000	248,237,920.33	0.00	208,430,430.00	0.78		
ธุรกิจขนาดกลาง	21,703,200.0000	248,237,920.33	0.00	208,430,430.00	0.78		
TPCH - บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	9,001,300.0000	172,093,822.67	0.00	144,920,930.00	0.54	0.0000	
TSE - บริษัท ไทยโซล่า เอ็นเนอจี้ จำกัด (มหาชน)	12,701,900.0000	76,144,097.66	0.00	63,509,500.00	0.24	0.0000	

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บิวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินลงทุน	3,275,360,166.5500	24,670,322,272.02	2,870,849.80	26,645,735,972.10	99.95		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				302,188,698.96	1.13		
20. เงินปันผลค้างรับ				103,400,597.80	0.39		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				0.00	0.00		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				-392,217,832.06	-1.47		
23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				-481,575.15	-0.00		
รวมสินทรัพย์สุทธิ				26,658,625,861.65	100.00		

จำนวนหน่วยรวม

699,096,710.5656

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

38.1330

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

3.2290

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

6.8729

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 31 สิงหาคม 2560