กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

รายงานประจำปี 2557

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

KASIKORNTHAI

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

BIZAutomation

ทุกธุรกรรมการเงิน ควบคุมได้

ธุรกิจของวันพรุ่งนี้ ชนะกันด้วยความฉับไวและธุรกรรมการเงินที่มีประสิทธิภาพ

BIZ Automation ธุรกรรมการเงินครบวงจรจากธนาคารกสิกรไทย

รองรับและตอบสนองอย่างแม่นยำฉับไวให้กับทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ

K CORPORATE BUSINESS

www.kasikornbank.com
K-BIZ Contact Center 02-8888822

KBank Live | KBank_Live | KBank Live | KBank Live

บริการทุกระดับประทับใจ

พร้อมทุกวินาที...
เพื่อรับทุกสถานการณ์ในอนาคต

เหตุการณ์ในอนาคตแปรปรวนเกินคาดเดา ... การไฟฟ้านครหลวง จึงเตรียมพร้อมในทุกด้าน ทั้งคน อุปกรณ์ และระบบ พร้อมประสานงานในทุกวินาที เพื่อมอบความสุขและอนาคตที่สดใสให้กับทุกคน

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

MEA SmartLife

แอพฯเดียวจบ!

ครบทุกเรื่องไฟฟ้า

ชำระค่าไฟฟ้า
ผ่านแอพฯได้ทุกที่ทุกเวลา

แจ้งไฟฟ้าขัดข้องได้ทันที
เพียง 2 คลิ๊ก

- ข่าวสารทั่วไป
- แจ้งค่าไฟฟ้า
- ติดตามสถานะไฟฟ้าขัดข้อง
- ประกาศดับไฟ

ตรวจประวัติการใช้ไฟฟ้าทันใจ
ย้อนหลัง 6 เดือน

โหลดฟรี!
ได้แล้วที่

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

สะสม สมทบ
เพื่ออนาคตของเรา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2251-7927ม 0-2256-3305-6 E-mail : providentfund@mea.or.th

สารบัญ

สารจากผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง	3
สารจากประธานกรรมการกองทุนฯ	4
สารจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	5
สารจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	6
สารจากผู้รับฝากทรัพย์สิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7
คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ	8
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง	10
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11
กำหนดการการเสวนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558	12
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557	13
รายงานผลการดำเนินงานด้านทะเบียนสมาชิกและการลงทุนประจำปี 2557	27
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	35

สารจากผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้ดำเนินงานก้าวหน้า อย่างมั่นคงมาโดยตลอด ในปี 2557 ที่ผ่านมา กองทุนได้มีการพัฒนาระบบทะเบียนสมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ตามที่สมาชิกได้แจ้งกองทุนไว้ ทำให้ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของสมาชิกและเจ้าหน้าที่กองจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งลดการใช้กระดาษ ในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ตามแนวทาง QSCG

สำหรับในปี 2557 จากสภาวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจตั้งแต่ไตรมาสที่สามได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจนถึงสิ้นปี และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกแผนการลงทุน จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการกองทุน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนที่การไฟฟ้านครหลวงแต่งตั้ง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง และฝ่ายสมาชิกเลือกตั้ง มีความตั้งใจเป็นอย่างสูง ตลอดจนทีมงานของกองจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้ร่วมกำกับดูแล บริหารจัดการกองทุนให้มีความเรียบร้อย ทำให้กองทุนเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ในนามของฝ่ายบริหาร ผมขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุน บริษัทจัดการ กองจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันบริหารจัดการให้กองทุนเติบโตมั่นคง เพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตในวัยเกษียณอายุของสมาชิกกองทุนต่อไป และขอให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุนในทุกประการ

(นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล)
ผู้ว่าการ

สารจากประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ในโอกาสที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้จัดตั้งและดำเนินการมาครบ 19 ปี ในปี 2557 นั้น ดิฉันในนามของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการฝ่ายสมาชิกเลือกตั้ง กรรมการจากการไฟฟ้านครหลวงแต่งตั้ง กรรมการจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง ทุกท่านมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทความรู้ความสามารถ ในการกำกับ ดูแลการบริหารเงินลงทุนของสมาชิกให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 สภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศค่อนข้างหดตัวเป็นผลทำให้รัฐบาลใช้มาตรการทางการเงินและการคลังมากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้เศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจนตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 เป็นต้นมา ทำให้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ภาพรวมตลาดหุ้นไทยสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ดัชนีปิดที่ 1,497.67 จุด เพิ่มขึ้น 15.32% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 ปิดที่ 1,298.71 จุด จึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนของแผนการลงทุนที่ 3 และ 4 พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบทะเบียนสมาชิกให้ทันสมัย เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่เคยแจ้งไว้กับกองทุน

ท้ายนี้ ดิฉันในนามคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขอขอบคุณสมาชิกกองทุนทุกท่าน ฝ่ายบริหารบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้ง 2 บริษัท กองจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา พร้อมช่วยกันพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการกองทุนจะมุ่งมั่นเพื่อบริหารจัดการกองทุนด้วยความระมัดระวังถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และช่วยสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้กับสมาชิกทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อถึงวัยเกษียณอายุ

(นางชุลี ศุภวรรธนะกุล)
ประธานกรรมการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

สารจากบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

UOB Asset Management 大華資產管理

เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวงซึ่งจดทะเบียนแล้ว และสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.ยูโอบี) ขอขอบพระคุณสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุนฯ) สำหรับความไว้วางใจที่ให้เราบริหารกองทุนฯ ของท่านอีกวาระตลอดระยะเวลาการบริหารจัดการ บลจ.ยูโอบี ได้ดูแลกองทุนฯ ของท่าน ด้วยความใกล้ชิดและระมัดระวังเสมอมา และขอประมวลภาวะเศรษฐกิจตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.7 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปีได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลทำให้อุปสงค์ในประเทศหดตัวทุกองค์ประกอบ อย่างไรก็ดี สถานการณ์การเมืองในช่วงครึ่งปีหลังมีความชัดเจนมากขึ้น ส่งผลทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นแต่การฟื้นตัวยังคงเชื่องช้า เนื่องจากเศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ำกว่าคาด โดยเฉพาะเศรษฐกิจยูโรโซน ญี่ปุ่น และจีน ประกอบกับราคาส่งออกสินค้าเกษตรลดลงมาก ทำให้มูลค่าการส่งออกกลับมาหดตัวหลังจากที่เริ่มขยายตัวในไตรมาสที่สอง ส่งผลทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้า ในรูปดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ด้านการท่องเที่ยวยังฟื้นตัวได้ช้า โดยที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในไตรมาสที่สามลดลงมากกว่าที่คาดไว้ สำหรับอุปสงค์ในประเทศปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งหดตัวรุนแรงและส่งผลให้ปริมาณการผลิตรถยนต์หดตัวมากกว่าที่คาด ส่งผลทำให้การบริโภคของครัวเรือนขยายตัวเพียงร้อยละ 0.8 ขณะที่การลงทุนรวมหดตัวร้อยละ 2.4 นอกจากนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 1.9 ผลจากการปรับลงของราคาน้ำมันโลก และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 3.2 ของ GDP

ภาวะตลาดตราสารหนี้ในปี 2557 นั้น อัตราดอกเบี้ยปรับตัวผันผวนในระหว่างปี โดยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรปรับลดลงในช่วงต้นปีตามการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 2.0 หลังเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอย่างมากจากปัญหาทางการเมืองที่สะสมมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556 อย่างไรก็ดีอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน หลังเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร เนื่องจากมีแรงขายพันธบัตรจากนักลงทุนต่างชาติ กอปรกับนักลงทุนในประเทศคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังการรัฐประหาร ทำให้ความจำเป็นในการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมีน้อยลง ในช่วงไตรมาสที่ 4 อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรปรับตัวลดลงอย่างมากหลังจากเศรษฐกิจไทยไม่ได้กลับมาฟื้นตัวดังคาด กอปรกับความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจในยุโรปและญี่ปุ่น และราคาน้ำมันที่ปรับลดลงส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรทั่วโลกปรับลดลง

ตลาดตราสารหนี้ในปี 2558 ยังคงมีแนวโน้มผันผวน ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดยเศรษฐกิจอเมริกายังคงขยายตัวได้ดี ในขณะที่เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปและญี่ปุ่นยังเผชิญกับภาวะเงินฝืด และการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้การดำเนินนโยบายการเงินมีความแตกต่างกัน สำหรับประเทศไทยนั้น บลจ. คาดว่าเศรษฐกิจจะยังคงทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ดีขึ้นหลังราคาน้ำมันปรับลดลงมามาก การลงทุนภาครัฐที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้น อย่างไรก็ดีภาคการส่งออกของไทยจะยังคงขยายตัวในระดับต่ำตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะยังทรงตัวในระดับต่ำตามราคาน้ำมัน ดังนั้น บลจ. คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 2 แต่มีโอกาสที่จะปรับลดลงได้ร้อยละ 0.25 หากเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวตามคาด นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ไทยคือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 อาจส่งผลให้มีเงินทุนไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ได้

ส่วนการลงทุนตลาดหลักทรัพย์นั้น ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นกว่า 15.32% ในปี2557 โดยการปรับขึ้นนั้นเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปีที่มีการคาดหมายว่าปัญหาทางการเมืองน่าจะคลี่คลายได้ในไม่ช้า และหลังจากเกิดการยึดอำนาจดัชนีได้ปรับขึ้นต่ออย่างต่อเนื่องจากความคาดหมายที่จะได้เห็นรัฐบาลดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงักมานานเช่นการลงทุนในระบบขนส่งต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ดีดัชนีเริ่มมีการปรับตัวลดลงในไตรมาสที่ 3 จากที่ไม่มีสัญญานการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากที่รัฐบาลไม่ต้องการใช้การกระตุ้นระยะสั้นจนถึงการตัดสินใจในการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มีความล่าช้า และดัชนีได้มีการปรับฐานอีกครั้งในช่วงปลายปีเกิดจากประเด็นเดิมและรวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงเป็นอย่างมากทำให้นักลงทุนคาดการณ์ถึงผลประกอบการที่ไม่น่าจะดีจากบริษัทน้ำมัน ดัชนีปิดที่ 1497.67 จุด ณ สิ้นปี 2557 ปรับตัวขึ้น 198.96 จุดหรือ 15.32% ในปีที่ผ่านมา

ทาง บลจ.ยูโอบี คาดว่า ภาวะการลงทุนในปี 2558 น่าจะยังคงมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากปี 2557 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงฟื้นตัว ธนาคารกลางต่างทั่วโลกทั้ง ยุโรป จีน และญี่ปุ่น พร้อมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำจะทำให้มีการโยกย้ายเงินลงทุนมาลงทุนในตราสารทุนมากขึ้น อย่างไรก็ตามจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยอาจมีผลต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียนฯ ซึ่งอาจจะมีผลต่อความผันผวนของตลาดในปี 2558 รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีอาจมีความผันผวนสูงขึ้น รวมทั้ง ปัจจัยจากการเมืองภายในประเทศโดยทาง บลจ.ยูโอบี และคณะกรรมการกองทุนฯ ได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงดังกล่าวจักได้บริหารจัดการการลงทุน บนพื้นฐานของความระมัดระวัง และตระหนักถึงความปลอดภัยของเงินลงทุนของสมาชิกกองทุนฯ เป็นสำคัญ

สุดท้ายนี้ บลจ.ยูโอบี ขอขอบคุณท่านสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริหารจัดการกองทุนฯ ของ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และขอให้คำมั่นว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน และด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

สารจากบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

SCB ไทยพาณิชย์

เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวงซึ่งจดทะเบียนแล้ว และสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน

ตลาดหุ้นไทยในปี 2557 ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าตลาดหุ้นจะได้รับผลกระทบจากจากความกังวลด้านปัญหาการเมืองและการชุมนุมปิดถนนของกลุ่ม กปปส. ในช่วงต้นปี ทั้งนี้เหตุการณ์รัฐประหารในเดือนพฤษภาคมตลาดหุ้นไทยตอบสนองในเชิงลบบ้างในช่วงแรกเนื่องจากความกังวลเรื่องความไม่แน่นอนการเมืองและเศรษฐกิจของนักลงทุนต่างชาติ แต่อย่างไรก็ดีการรัฐประหารก็ส่งผลให้การเมืองสามารถหาทางออกได้ ความหวังเรื่องการลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง และแผนโรดแมพในการปฏิรูปการเมืองที่ชัดเจน ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีความกังวลเรื่องการการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลักอย่างเช่น ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน และความกังวลด้านการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกของ Fed ที่ตลาดคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปี 2558 ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนเป็นระยะ ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2557 การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันในตลาดโลกได้เข้ามากดดันราคาหุ้น แต่อย่างไรก็ดีในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคม ธนาคารกลางยุโรป ญี่ปุ่น และจีนได้ส่งสัญญาณและประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินมากขึ้น ปัจจัยดังกล่าวได้สนับสนุนตลาดหุ้นไทยสามารถฟื้นตัวขึ้นได้ในครึ่งหลังของปี 2557 และปิดสิ้นปีที่ระดับ ที่ระดับ 1497.67 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 198.96 จุด หรือคิดเป็น +15.3%

สำหรับภาพรวมตลาดตราสารทุนทั่วโลกในปี 2558 คาดว่าจะยังได้รับปัจจัยบวกจากการดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายของธนาคารกลางทั่วโลก เช่น การเพิ่มปริมาณเงินเข้าในระบบ รวมถึงการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำ เป็นผลให้สินทรัพย์เสี่ยง อาทิ ตราสารทุน ยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุน โดยเฉพาะตราสารทุนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ในส่วนของตราสารทุนไทย บลจ.ไทยพาณิชย์ ประเมินว่า ยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มตามการขยายตัวของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินกว่า 2 ล้านล้านบาท ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ ปี 2558 - 2566 ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชน รวมถึงเม็ดเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้คาดว่า กำไรของบริษัทจดทะเบียนในปี 2558 จะเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายดัชนีตลาดหลักทรัพย์ สิ้นปี 2558 ที่ระดับ 1,650 จุด ซึ่งคิดเป็น P/E ที่ 13.5 เท่า ความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต้องจับตาในปีนี้ ได้แก่ 1) การเคลื่อนย้ายเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติที่ทยอยขายหุ้นในประเทศไทยต่อเนื่องนับตั้งแต่ ปี 2555 2) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอาจช้ากว่าที่ตลาดคาด เนื่องจากการบริโภคในประเทศที่ยังไม่กลับคืนมา เนื่องจากระดับหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง 3) ราคาน้ำมันปรับตัวลงค่อนข้างแรง ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มพลังงาน ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 20% ในดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจแก่บริษัทฯ เข้ามาร่วมบริหารเงินกองทุนของท่านสมาชิก และขอให้คำมั่นว่าจะมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้กองทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

สารจากผู้รับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และท่านสมาชิกกองทุน ทุกท่าน

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (“กองทุน”) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา ที่ผ่านมากองทุนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 9,388,165,630.19 บาท มีนโยบายบริหารจัดการแบบ Master Fund โดยมี 4 นโยบายการลงทุน และบริหารจัดการโดย 2 บริษัทจัดการ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ธนาคารในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุน ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับจ่ายทรัพย์สินตามคำสั่งของบริษัทจัดการ แจ้งข่าวและติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินของกองทุน จัดทำรายงานบัญชีทรัพย์สินส่งให้บริษัทจัดการและกองทุนรับทราบ และนอกจากการให้บริการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนแล้ว ธนาคารให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนมาโดยตลอด รวมถึงมีบริการเสริมให้แก่กองทุน อาทิเช่น บริการผ่านเงินตามเช็คเรียกเก็บและให้บริการทดลองจ่ายเงิน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ (Effect not Cleared and Settlement Advance) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับการบริหารจัดการกองทุน และบริการ K-Agent & Securities Service ผ่าน website ของธนาคาร (www.kasikornbank.com) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กองทุน ให้สามารถเรียกดู พิมพ์ หรือ Download รายงานบัญชีทรัพย์สิน รายงานรับจ่ายทรัพย์สิน และรายงานอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการผู้รับฝากทรัพย์สินให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้คณะกรรมการกองทุน สมาชิกกองทุน และบริษัทจัดการ มีความประทับใจและพึงพอใจในบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์การเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินกว่า 25 ปี ปัจจุบันธนาคารมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การดูแลเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันธนาคารยังคงความเป็นผู้นำในการให้บริการผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยธนาคารได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิเช่น กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต สถาบันการเงิน มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป โดยธนาคารจะมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการรับฝากทรัพย์สินในทุก ๆปีผ่านทาง Global Custodian Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำของโลกที่ให้ข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์ และผลสำรวจเกี่ยวกับบริการธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่ว พบว่าธนาคารกสิกรไทย ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุดจากการสำรวจ ในฐานะ Highest Scored Top Rated Domestic Custodian Bank in Thailand in Emerging Market โดยมีเผยแพร่ใน Website: www.globalcustodian.com และตีพิมพ์ใน Global Custodian Magazine

ท้ายนี้ ธนาคารขอขอบพระคุณคณะกรรมการกองทุนที่ให้ความไว้วางใจแต่งตั้งให้ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนมาอย่างต่อเนื่อง ธนาคารขอให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการให้บริการอย่างมืออาชีพและมีความโปร่งใส มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาบริการรับฝากทรัพย์สินตลอดจนบริการเสริมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องและให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการกองทุน สมาชิกกองทุน และบริษัทจัดการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการสูงสุด และสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกกองทุน

ผู้รับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กรรมการซึ่งการไฟฟ้านครหลวงแต่งตั้ง

นางชุลี ศุภวรรธนะกุล
ประธานคณะกรรมการ

นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์
รองประธานคณะกรรมการ

นายสมศักดิ์ ตริยานุรักษ์

นายศิริพงษ์ วิชัย

นางเรวดี สุทธินุ่น

นายนริษฎ์ เกาสุวรรณ

นางเสาวคนธ์ วีระขจร

นางจุฬารัตน์ เหราบัตย์
เลขานุการ

นายยุทธพงษ์ สอาดบัว

นายดนัย นุ่มนวล

กรรมการฝ่ายสมาชิก

นายสมศักดิ์ บำรุงวัด

นายพิพัฒน์ ชลอำไพ

นายอาณัฐ เลิศพัฒนกุลธร

นายวัชรพงษ์ ขันติโชติ

น.ส.ณัฐกมล จันทร์กลิ่น

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง
ที่ ๕/๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

.....

ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้วได้กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๘ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและรับรองงบดุลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประจำปี ๒๕๕๗ จึงอนุญาตให้พนักงานซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้ สำหรับพนักงานที่อยู่เวร และพนักงานที่ทำหน้าที่รับชำระเงิน ณ ที่ทำการ ให้เข้าประชุมได้โดยไม่ทำให้งานที่รับผิดชอบต้องหยุดชะงัก

อนึ่ง เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบริเวณสถานที่และทรัพย์สินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุมติดบัตรแสดงตัวตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณที่ทำการอาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต ด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล)
ผู้ว่าการ

ประกาศคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ที่ 2/2558
เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

.....

ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ดำเนินการมาครบรอบปีบัญชี พ.ศ. 2557 และ สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ ผู้สอบบัญชีกองทุน ได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน เห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งถือปฏิบัติในประเทศไทย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จึงกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 18 อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง (เพลินจิต) ตามวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบดุลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

(นางชุลี ศุภวรรธนะกุล)
ประธานกรรมการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กำหนดการ
การบรรยายธรรมและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง (เพลินจิต)

.....

08.00 น. – 08.30 น. - สมาชิกลงทะเบียน

08.30 น. – 08.45 น. - ประธานกรรมการกองทุนฯ กล่าวรายงาน

- ผู้ว่าการ กล่าวเปิดการบรรยายธรรม

08.45 น. – 10.00 น. - การบรรยายธรรม เรื่อง “ธรรมะกับการออม”

โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง

10.00 น. – 10.15 น. - พักรับประทานเครื่องดื่ม

10.15 น. – 12.00 น. - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบดุลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประจำปี 2557

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง (เพลินจิต)

.....

1. <u>ผู้ดำเนินการประชุม</u>

1.1 <u>กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ</u>

1. นายพิชัย สงวนไชยไผ่วงศ์ กรรมการฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
2. นายบัณฑิต ตะวันวง กรรมการฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง
3. นายชลอ จิรารัตน์ กรรมการฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้ง
4. นางจุฬารัตน์ เหราบัตย์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง

1.2 <u>ผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</u>

1. นายชัยยันต์ จันทนคีรี ผู้อำนวยการอาวุโส (2) ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

1.3 <u>ผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</u>

1. นายกิติกร ติวาพร ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน

1.4 <u>ผู้แทนจากบริษัท สอบบัญชีบีดีโอ จำกัด</u>

1. นายบุญศรี เตชะวรุตมะ หุ้นส่วนกรรมการ

2. <u>ผู้มาประชุม</u>

1. นางชุลี ศุภวรรธนะกุล กรรมการฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง
2. นายพรชัย พิพัฒน์ดำรงกุล กรรมการฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้ง
3. นางสาวคะรินยา พันธุ์พฤกษ์ กรรมการฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้ง
4. นายดนัย นุ่มนวล กรรมการฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้ง
5. นางพิภาพร อินซารี กรรมการฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง
6. สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ จำนวน 591 คน

3. <u>ผู้ไม่มาประชุม</u>

1. นายวิรัต จันทร์ศิริวัฒนา กรรมการฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง
2. นายบุญชิต วิชุภากรณ์กุล กรรมการฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง
3. นางเรวดี สุทธินุ่น กรรมการฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง
4. นายชัยพร ปุญญเดโช กรรมการฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง
5. นายพลภัทร รัตนโสภิตกุล กรรมการฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้ง
6. นายศรศิลป์ สายตา กรรมการฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้ง

4. ผู้เข้าร่วมประชุม

1. <u>ผู้แทนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</u>
   1. นางสาวกุสุมาพร หิรัณยัษฐิติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   2. นางสาวอัญชลี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้
   3. นางสาววรรณอนงค์ จิรพัฒนะชัย ผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2. <u>ผู้แทนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</u>
   1. นางสาวศิรินทร์ธน มงคลภัทรวัต รองผู้อำนวยการฝ่ายงานธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1

3. <u>ผู้แทนธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</u>
   1. นางสาวอรอุมา ลิขิตสุวรรณ ผู้จัดการงานขายผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์อาวุโส
   2. นางสาวอรณิชชา เสลาคุณ ผู้จัดการงานบริการลูกค้าการรับฝากทรัพย์สินในประเทศอาวุโส
   3. นางสาวตวงพร เฉลิมงามลักษณ์ ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าสหบรรษัทอาวุโส

4. <u>ผู้แทนสอบบัญชี บริษัท บีดีโอ จำกัด</u>
   1. นางสาวฐิตตราพร กลิ่นเกลา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

<u>เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.</u>

ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ตามข้อบังคับกองทุน ข้อ 48 กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนฯ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้สมาชิกได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบปี 2556
2. พิจารณารับรองงบดุลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชี 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของกองทุนแล้ว
3. พิจารณาการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม จำนวน 591 คน ประธานกรรมการเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับกองทุน โดยมีกรรมการและสมาชิกครบองค์ประชุม ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ จะได้รายงานผลการดำเนินงานของรอบปี 2556 ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยบริษัท บีดีโอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนฯ ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้ว และสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมรับรองงบดุล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับกองทุน ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนฯ แล้ว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

กรรมการและเลขานุการได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2556

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

3.1 การดำเนินงานด้านทะเบียนสมาชิก

กรรมการและเลขานุการได้รายงานสรุปข้อมูลของสมาชิกต่อที่ประชุม ดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 จำนวนสมาชิก	7,514	คน
พ้นสมาชิกภาพระหว่างปี	332	คน
สมัครใหม่ระหว่างปี	324	คน
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	7,506	คน
จำนวนสมาชิกกองทุนทั้งหมด	13,885	คน
หัก พ้นสมาชิกภาพ	6,379	คน
สมาชิกสุทธิ	7,506	คน
จำนวนพนักงาน วันที่ 31 ธันวาคม 2556	8,093	คน
สมาชิก : พนักงาน	92.75	%

	ปี 2555	ปี 2556
• การขอเปลี่ยนแปลงอัตราสะสม (ราย)	739	706
• การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ (ราย)	56	58
• การจ่ายเช็คให้สมาชิก / ผู้รับประโยชน์ (ฉบับ)	360	344

จำนวนสมาชิกกองทุนแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

นโยบายการลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	จำนวนสมาชิก (คน)	สัดส่วนจำนวนสมาชิก (%)
นโยบายการลงทุนที่ 1 ตลาดเงิน	1,115.69	968	12.85
นโยบายการลงทุนที่ 2 ตราสารหนี้	2,048.79	1,011	13.42
นโยบายการลงทุนที่ 3 ตราสารหนี้ และตราสารทุน	5,398.04	4,436	58.89
นโยบายการลงทุนที่ 4 ตราสารทุน	330.11	1,118	14.84
รวม	**8,892.63**	**7,533**	**100.00**

3.2 <u>รายงานด้านอื่นๆ</u>

กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ สรุปได้ดังนี้

3.2.1 <u>รายงานผลการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สำหรับระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559</u>

ในคราวประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สำหรับระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

3.2.2 <u>การฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสมาชิกกองทุนในปี 2556</u>

(1) หลักสูตรอบรมสมาชิก มี 5 หลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม รวม 1,498 คน

- เงินทองต้องวางแผน 5 รุ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 545 คน
- ครบเครื่องเรื่องลงทุน 3 รุ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 343 คน
- จ่ายภาษีอย่างไรให้เงินออมเพิ่ม 3 รุ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 242 คน
- การวางแผนการเงินหลังเกษียณอายุ 2 รุ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 197 คน
- การลงทุนมีความเสี่ยง เลี่ยงได้ด้วยการจัดพอร์ตการลงทุน 1 รุ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 171 คน

(2) หลักสูตรอบรมคณะกรรมการกองทุน มี 4 หลักสูตร รวม 9 คน

- ความรู้ขั้นสูงสำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 2 คน
- บริหารเงินหลังเกษียณ จำนวน 5 คน
- บริหารพอร์ตการลงทุนเบื้องต้น จำนวน 1 คน
- การวางแผนเกษียณอายุสำหรับมนุษย์เงินเดือน จำนวน 1 คน

รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสมาชิกกองทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 245,320.85 บาท โดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้านครหลวง

3.2.3 การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับกองทุน

กองทุนได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับกองทุนฯ ดังนี้

(1) **หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของกองทุน** จากเดิม "เป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัว" เป็น "เป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัวหรือผู้รับประโยชน์"

หมวด 2 คำจำกัดความ ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ เพิ่มเติม "ข้อ 5.25 นโยบายการลงทุนและ/หรือแผนการลงทุน หมายความว่า ประเภทหรือสัดส่วนการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน"

หมวด 3 สมาชิกภาพ ข้อ 7 สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ จากเดิม "ข้อ 7.2 มีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุนที่กองทุนกำหนดไว้" เป็น "ข้อ 7.2 มีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการกองทุนกำหนดไว้" จากเดิม "ข้อ 7.3 มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่แยกตามนโยบายการลงทุนหรือพร้อมกันทุกนโยบายการลงทุน ตลอดจนออกเสียงลงคะแนนใด ๆ ตามความในหมวดที่ 10" เป็น "ข้อ 7.3 มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่ ตลอดจนออกเสียงลงคะแนนใด ๆ ตามความในหมวดที่ 10"

จากเดิม "ข้อ 7.5 มีหน้าที่ต้องส่งเงินสะสมส่วนของตนตามอัตราที่กำหนดในข้อ 22 เข้ากองทุนตามนโยบายการลงทุน ซึ่งสมาชิกได้เลือกไว้ และได้แจ้งต่อคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด โดยยินยอมให้ กฟน. หักค่าจ้าง" เป็น "ข้อ 7.5 มีหน้าที่ต้องส่งเงินสะสมส่วนของตนตามอัตราที่กำหนดในข้อ 22 เข้ากองทุนตามแผนการลงทุน ซึ่งสมาชิกได้เลือกไว้ และได้แจ้งต่อคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด โดยยินยอมให้ กฟน. หักค่าจ้าง"

หมวด 5 เงินสะสมและเงินสมทบ

ข้อ 22 จากเดิม "สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนตามนโยบายการลงทุนที่สมาชิกได้เลือกไว้" เป็น "สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนตามแผนการลงทุนที่สมาชิกได้เลือกไว้" และ ข้อ 22.3 เดิม "ทั้งนี้ โดย กฟน. หักจากค่าจ้างของสมาชิกแล้วนำส่งเข้ากองทุนตามนโยบายการลงทุนที่สมาชิกได้เลือกไว้" เป็น "ทั้งนี้ โดย กฟน. หักจากค่าจ้างของสมาชิกแล้วนำส่งเข้ากองทุนตามแผนการลงทุนที่สมาชิกได้เลือกไว้"

ข้อ 23 จากเดิม "กฟน. จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราค่าจ้างต่อเดือนและอายุงานของสมาชิกนั้น เงินสมทบของ กฟน. นี้จะบันทึกเข้าบัญชีของสมาชิกแต่ละคนในกองทุนตามนโยบายการลงทุนที่สมาชิกได้เลือกไว้" เป็น "กฟน. จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราค่าจ้างต่อเดือนและอายุงานของสมาชิกนั้น เงินสมทบของ กฟน. นี้จะบันทึกเข้าบัญชีของสมาชิกแต่ละคนในกองทุนตามแผนการลงทุนที่สมาชิกได้เลือกไว้"

หมวด 7 การจ่ายเงินแก่สมาชิก ข้อ 33 บริษัทจัดการต้องจ่ายเงินกองทุนในส่วนของสมาชิก จากเดิม "เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ให้ดำเนินการจ่ายได้ตามวิธีการที่นายทะเบียนเห็นควร" เป็น "เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ให้ดำเนินการจ่ายได้ตามวิธีการที่คณะกรรมการเห็นควร"

หมวด 14 นโยบายการลงทุน และแผนการลงทุน

เพิ่มเติม "ข้อ 63 กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบ่งออกเป็น 4 นโยบายการลงทุน ดังนี้

63.1 นโยบายการลงทุนที่ 1 ตลาดเงิน

63.2 นโยบายการลงทุนที่ 2 ตราสารหนี้

63.3 นโยบายการลงทุนที่ 3 ผสมระหว่างตราสารหนี้ไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและส่วนที่เหลือเป็นตราสารทุนไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

63.4 นโยบายการลงทุนที่ 4 ตราสารทุน

ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุน ได้กำหนดแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือก 4 แผนการลงทุน ดังนี้

- แผนการลงทุนที่ 1 ลงทุนในนโยบายการลงทุนที่ 1 ตลาดเงิน
- แผนการลงทุนที่ 2 ลงทุนในนโยบายการลงทุนที่ 2 ตราสารหนี้
- แผนการลงทุนที่ 3 ลงทุนในนโยบายการลงทุนที่ 3 ผสมระหว่างตราสารหนี้ไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและส่วนที่เหลือเป็นตราสารทุนไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- แผนการลงทุนที่ 4 ลงทุนในนโยบายการลงทุนที่ 2 ตราสารหนี้ ในสัดส่วน 70% และลงทุนในนโยบายการลงทุนที่ 4 ตราสารทุน ในสัดส่วน 30%”

และ “ข้อ 64 คณะกรรมการกองทุนจะต้องเปิดเผยแผนการลงทุน ให้สมาชิกทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการให้สมาชิกเลือก หรือเปลี่ยนแผนการลงทุน ให้บริษัทจัดการนำเงินทั้งหมดที่สมาชิกมีส่วนได้เสียอยู่ในกองทุน ได้แก่ เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสะสม และผลประโยชน์ของเงินสมทบ ไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ ตามแผนการลงทุน ที่สมาชิกได้แสดงเจตนาไว้”

หมวด 15 การคงเงินไว้ในกองทุน ข้อ 63 เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ

ข้อ 63 เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ จากเดิม “ข้อ 63” เป็น “ข้อ 65” เพิ่มเติมย่อหน้าที่ห้า “สมาชิกที่เกษียณอายุและขอคงเงินไว้ในกองทุนสามารถแสดงเจตนาเปลี่ยนจากขอคงเงินไว้ในกองทุนเป็นขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการกองทุนตามแบบที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด”

ข้อ 64 ในกรณีสมาชิกคงเงินถึงแก่ความตาย จากเดิม “ข้อ 64” เป็น “ข้อ 66”

ข้อ 65 สมาชิกคงเงินไม่มีสิทธิ จากเดิม “ข้อ 65” เป็น “ข้อ 67”

ข้อ 66 สมาชิกคงเงิน จะสิ้นสมาชิกภาพ จากเดิม “ข้อ 66” เป็น “ข้อ 68”

หมวด 16 การขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด

ข้อ 67 เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ จากเดิม “ข้อ 67” เป็น “ข้อ 69”

ข้อ 68 ในกรณีสมาชิกขอรับเงินเป็นงวดถึงแก่ความตาย จากเดิม “ข้อ 68” เป็น “ข้อ 70”

ข้อ 69 สมาชิกขอรับเงินเป็นงวด ไม่มีสิทธิ จากเดิม “ข้อ 69” เป็น “ข้อ 71”

ข้อ 70 สมาชิกขอรับเงินเป็นงวด จะสิ้นสุดสมาชิกภาพ จากเดิม “ข้อ 70” เป็น “ข้อ 72”

หมวด 17 เบ็ดเตล็ด

ข้อ 71 ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น จากเดิม “ข้อ 71” เป็น “ข้อ 73”

ข้อ 72 กรณีที่มีปัญหา จากเดิม “ข้อ 72” เป็น “ข้อ 74”

ข้อ 73 ข้อกำหนดอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ จากเดิม “ข้อ 73” เป็น “ข้อ 75”

หมวด 18 บทเฉพาะกาล

ข้อ 75 การจัดสรรผลประโยชน์ จากเดิม “ข้อ 75” เป็น “ข้อ 77”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

3.3 <u>สรุปผลการดำเนินงานด้านการลงทุน</u>

3.3.1 <u>รายงานผลการดำเนินงาน โดยกรรมการกองทุนฯ</u>

นายชลอ จิรารัตน์ กรรมการกองทุน ได้รายงานสรุปผลการลงทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อที่ประชุมดังนี้

(1) รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและอัตราผลตอบแทนของแต่ละนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	อัตราผลตอบแทน (%)
นโยบายการลงทุนที่ 1 ตลาดเงิน	1,115.69	16.2644	3.19
นโยบายการลงทุนที่ 2 ตราสารหนี้	2,048.79	16.5896	3.37
นโยบายการลงทุนที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน	5,398.04	18.5761	2.44
นโยบายการลงทุนที่ 4 ตราสารทุน*	330.11	9.2327	(7.67)
*(เริ่มวันที่ 1 ต.ค. 56 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 56)			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม	**8,892.63**		

(2) รายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิของนโยบายการลงทุนที่ 1 : ตลาดเงิน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2556 สรุปได้ดังนี้

- ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้และรายได้อื่น ๆ	42,498,646.93	บาท
- กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดจากซื้อขายหลักทรัพย์	1,227,538.44	บาท
- ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	178,637.09	บาท
- ค่าใช้จ่ายกองทุนประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก และค่าใช้จ่ายอื่น	(1,620,248.89)	บาท
ผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ	42,284,573.57	บาท

(3) รายงานรายได้ ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิของนโยบายการลงทุนที่ 2 : ตราสารหนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2556 สรุปได้ดังนี้

- ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้	56,745,810.46	บาท
- กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดจากซื้อขายหลักทรัพย์	1,512,381.59	บาท
- ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	4,194,916.19	บาท
- ค่าใช้จ่ายกองทุนประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก และค่าใช้จ่ายอื่น	(820,793.21)	บาท
ผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ	61,632,315.03	บาท

(4) รายงานรายได้ ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิของนโยบายการลงทุนที่ 3 : ตราสารหนี้และตราสารทุน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2556 สรุปได้ดังนี้

- ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้และเงินปันผล	186,594,790.88	บาท
- กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดจากซื้อขายหลักทรัพย์	119,309,364.83	บาท
- ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(188,268,150.81)	บาท
- ค่าใช้จ่ายกองทุนประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก และค่าใช้จ่าย	(5,799,872.51)	บาท
ผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ	111,836,132.39	บาท

(5) รายงานรายได้ ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิของนโยบายการลงทุนที่ 4 : ตราสารทุน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2556 สรุปได้ดังนี้

- ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้และเงินปันผล	851,007.38	บาท
- กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดจากซื้อขายหลักทรัพย์	(8,279,498.62)	บาท
- ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(19,719,273.50)	บาท
- ค่าใช้จ่ายกองทุนประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก และค่าใช้จ่าย	(87,781.99)	บาท
ผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ	(27,235,546.73)	บาท

(6) รายงานสัดส่วนการลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นโยบายการลงทุนที่ 1 : ตลาดเงิน ประกอบด้วย

	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)
- พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจ	245.42	22.00
- เงินฝากและตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์	712.32	63.85
- หุ้นกู้	159.74	14.32
รวมทั้งสิ้น	1,117.48	

(7) รายงานสัดส่วนการลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นโยบายการลงทุนที่ 2 : ตราสารหนี้ ประกอบด้วย

	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)
- พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจ	929.90	45.39
- เงินฝากและตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์	655.00	31.97
- หุ้นกู้	467.77	22.83
รวมทั้งสิ้น	2,052.66	

(8) รายงานสัดส่วนการลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นโยบายการลงทุนที่ 3 : ตราสารหนี้ และตราสารทุน ประกอบด้วย

	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)
- พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจ	1,796.07	33.27
- เงินฝากและตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์	1,552.54	28.76
- หุ้นกู้	1,109.88	20.56
- ตราสารทุน(หุ้น)	917.59	17.00
รวมทั้งสิ้น	5,376.07	

(9) รายงานสัดส่วนการลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นโยบายการลงทุนที่ 4 : ตราสารทุน ประกอบด้วย

	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)
- เงินฝากธนาคารพาณิชย์	25.43	7.70
- ตราสารทุน(หุ้น)	287.80	87.18
รวมทั้งสิ้น	313.23	

(10) รายงานเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนสุทธิของกองทุนเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประจำ 1 ปี ปรากฏว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราผลตอบแทนสุทธิของกองทุนนโยบายการลงทุนที่ 1, 2 และ 3 มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ส่วนนโยบายการลงทุนที่ 4 น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

3.3.2 <u>รายงานภาวะเศรษฐกิจโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</u>

การลงทุนปี 2556 ตลาดหุ้นไทยช่วงต้นปีมีการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน หลังจากที่มีการยื่นกฎหมายนิรโทษกรรม ตลาดหุ้นไทยเริ่มมีความกังวลปรับตัวลงตามลำดับ และอัตราการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนไม่ค่อยดี ทำให้ผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยไม่ค่อยดี และคาดว่าการลงทุนในปี 2557 จะดี มองว่า ปัจจัยทางการเมืองเป็นความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจในช่วงสั้น คาดว่า สถานการณ์ทางการเมืองจะจบในปีนี้ ทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้น และปัจจัยบวกมีมาก นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ตัวเลขเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาอยู่ในช่วงการเติบโตดี ปัจจัยลบที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทย คือ ธนาคารกลางของสหรัฐอาจชะลอ QE ออกมา มาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจของจีนอาจจะไม่เพียงพอ ยุโรปอาจกลับไปชะลอตัวอีกครั้ง ความเสี่ยงทางการเมืองของไทย กลยุทธ์การลงทุนในตราสารทุนไทย ถ้าการเมืองจบจะเน้นการลงทุนกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการบริโภคภายในประเทศ เน้นการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยง และพบปะผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาด โดยปรับน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาด

3.3.3 <u>รายงานภาวะเศรษฐกิจโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</u>

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2557 เริ่มฟื้นตัวจากปี 2556 เงินเฟ้อในปีนี้ประมาณ 2.5% ทำให้สมาชิกที่เลือกนโยบายการลงทุนที่ 1 ตราสารเงิน จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินเฟ้อ สิ่งที่จะช่วยให้สถานการณ์ลงทุนดีขึ้น คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย กนง. ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าในช่วงปลายปี คาดว่าจะอยู่ประมาณ 34 บาทต่อ USD การลงทุนจะเน้นในบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวกับการส่งออกมากขึ้น กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ นโยบายการลงทุนที่ 1 ตลาดเงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น Duration (อายุเฉลี่ยของกองทุน) ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี เพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่ดี และนโยบายการลงทุนที่ 2 ตราสารหนี้ ลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว โดยจะทำการซื้อขายตราสารหนี้ เพื่อทำกำไร และผลตอบแทนที่ดี ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับปีนี้

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

3.4 <u>รายงานงบการเงินโดยบริษัท บีดีโอ จำกัด</u>

นายบุญศรี ผู้แทนสอบบัญชีจากบริษัท บีดีโอ จำกัด ได้รายงานผลการตรวจสอบฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แบบไม่มีเงื่อนไข ดังนี้

<u>รายงานงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556</u>

(1) ด้านสินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม มีดังนี้

นโยบายการลงทุนที่ 1 ตลาดเงิน	จำนวนเงิน	1,117.48	ล้านบาท
นโยบายการลงทุนที่ 2 ตราสารหนี้	จำนวนเงิน	2,052.66	ล้านบาท
นโยบายการลงทุนที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน	จำนวนเงิน	5,447.62	ล้านบาท
นโยบายการลงทุนที่ 4 ตราสารทุน	จำนวนเงิน	334.38	ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวนเงิน	8,952.14	ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2555	จำนวนเงิน	134.64	ล้านบาท

สินทรัพย์ปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 134.64 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2556 เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (Mark To Market) เพิ่มมากขึ้น

(2) ด้านหนี้สิน

นโยบายการลงทุนที่ 1 ตลาดเงิน	จำนวนเงิน	1.79	ล้านบาท
นโยบายการลงทุนที่ 2 ตราสารหนี้	จำนวนเงิน	3.87	ล้านบาท
นโยบายการลงทุนที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน	จำนวนเงิน	49.57	ล้านบาท

นโยบายการลงทุนที่ 4 ตราสารทุน	จำนวนเงิน	4.28	ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวนเงิน	59.51	ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2555	จำนวนเงิน	47.86	ล้านบาท

หนี้สินปี 2556 โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2555 เนื่องจากรายการเจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมสอบเพิ่มขึ้น จึงทำให้หนี้สินรวมในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ทั้งสิ้น 47.86 ล้านบาท

(3) สินทรัพย์สุทธิในส่วนของกองทุน ประกอบด้วยส่วนของสมาชิกและส่วนของนายจ้าง ได้แก่ เงินสะสม และผลประโยชน์ของเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ สรุปได้ดังนี้

นโยบายการลงทุนที่ 1 ตลาดเงิน	จำนวนเงิน	1,115.69	ล้านบาท
นโยบายการลงทุนที่ 2 ตราสารหนี้	จำนวนเงิน	2,048.79	ล้านบาท
นโยบายการลงทุนที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน	จำนวนเงิน	5,398.04	ล้านบาท
นโยบายการลงทุนที่ 4 ตราสารทุน	จำนวนเงิน	330.11	ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวนเงิน	8,892.63	ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2555	จำนวนเงิน	86.79	ล้านบาท

สินทรัพย์สุทธิในส่วนของกองทุน ปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เนื่องจากมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เงินสะสมในส่วนของสมาชิกและเงินสมทบในส่วนของนายจ้างเพิ่มมากขึ้น โดยนโยบายการลงทุนที่ 1 ลดลง 502.03 ล้านบาท นโยบายการลงทุนที่ 2 เพิ่มขึ้น 37.51 ล้านบาท นโยบายการลงทุนที่ 3 เพิ่มขึ้น 221.20 ล้านบาท และนโยบายการลงทุนที่ 4 เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. 56 เพิ่มขึ้น 330.11 ล้านบาท

<u>รายงานงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556</u>

ล้านบาท

	นโยบายฯ 1	นโยบายฯ 2	นโยบาย ฯ 3	นโยบายฯ 4	รวม
รายได้จากการลงทุน	42.50	56.74	186.59	0.85	286.69
ค่าใช้จ่าย	1.62	0.82	5.80	0.08	8.33
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1.23	1.51	119.31	(8.28)	113.77
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	0.18	4.19	(188.27)	(19.72)	(203.61)
ผลประโยชน์สุทธิ	42.29	61.63	111.84	(27.24)	188.52

ผลประโยชน์สุทธิ รวมทุกนโยบาย จำนวน 188.52 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 470.78 ล้านบาท เนื่องจากนโยบายการลงทุนทุกนโยบายมีผลการดำเนินงานลดลง ดังนี้ นโยบายการลงทุนที่ 1 ลดลง จำนวน 15.53 ล้านบาท นโยบายการลงทุนที่ 2 ลดลง จำนวน 12.36 ล้านบาท นโยบายการลงทุนที่ 3 ลดลง จำนวน 415.65 ล้านบาท และนโยบายการลงทุนที่ 4 ลดลง จำนวน 27.24 ล้านบาท

รายงานการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

ล้านบาท

	นโยบายฯ 1	นโยบายฯ 2	นโยบาย ฯ 3	นโยบายฯ 4	รวม
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ ในปี 2556	(502.03)	37.50	211.21	357.34	86.78

เนื่องจากมีการโอนย้ายจากนโยบายการลงทุนที่ 1 และนโยบายการลงทุนที่ 2 ไปนโยบายการลงทุนที่ 3 และนโยบายการลงทุนที่ 4 จำนวนมาก และมีการจ่ายคืนสมาชิกที่เกษียณอายุจำนวนมาก

รายงานข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์สุทธิปลายงวดรวมทุกนโยบายการลงทุน 8,805.84 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวนเงิน 280.56 ล้านบาท มูลค่าต่อหน่วยนโยบายการลงทุนที่ 1 นโยบายการลงทุนที่ 2 และนโยบายการลงทุนที่ 3 เมื่อเทียบกับนโยบายการลงทุนเดิมเพิ่มขึ้น 0.5023 บาท 0.5407 บาท และ 0.4430 บาท ตามลำดับ สำหรับนโยบายการลงทุนที่ 4 เริ่มเดือน ตุลาคม 2556 มูลค่าต่อหน่วย 10.00 บาท ลดลง 0.7673 บาท ส่วน รายได้สุทธิจากเงินลงทุนต่อสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยรวมทุกนโยบายการลงทุน 2.12 % ลดลงจากปี 2556 เท่ากับ 5.25 %

บริษัท บีดีโอ จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นต่องบการเงินว่า ได้ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ 4 รับรองงบดุลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556</u>

กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมรับรองงบดุลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือรายงานประจำปี 2556 ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ตามสารบัญรายงานงบการเงินในหนังสือรายงานประจำปี 2556 ประกอบด้วย

- งบดุลรวม (หน้า 38 - 39)
- งบดุล นโยบายการลงทุนที่ 1 (หน้า 47 - 48)
- งบดุล นโยบายการลงทุนที่ 2 (หน้า 71 - 72)
- งบดุล นโยบายการลงทุนที่ 3 (หน้า 108 - 109)
- งบดุล นโยบายการลงทุนที่ 4 (หน้า 155 - 156)

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมมีมติรับรองงบดุลตามที่เสนอ

<u>ระเบียบวาระที่ 5 ขอความเห็นชอบการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน-การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว</u>

กรรมการและเลขานุการรายงานว่า คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติเห็นชอบจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการกองทุนฯ เนื่องจากกรรมการกองทุนฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อกำกับดูแลการบริหารเงินของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกเกษียณอายุ หรือออกจากงานโดยเสนอให้มีการจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เข้าประชุม ดังนี้

1.1 ครั้งละ 500 บาทต่อคน และจ่ายไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง

1.2 คณะกรรมการกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการพิจารณาและติดตามการลงทุนเท่านั้น

1.3 เริ่มจ่ายเบี้ยประชุมให้กรรมการชุดใหม่โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

จึงเสนอที่ประชุมขอความเห็นชอบให้ขอความเห็นชอบการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมมีมติไม่ให้ความเห็นชอบการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

<u>เลิกประชุมเวลา 12.00 น.</u>

(นายพิชัย สงวนไชยไผ่วงศ์)
ประธานกรรมการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

(นางจุฬารัตน์ เหราบัตย์)
กรรมการและเลขานุการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานด้านทะเบียนสมาชิก และการลงทุน ประจำปี 2557

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

รายงานขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก
ประจำปี 2557

สมาชิกใหม่	16 ราย	26 ราย	26 ราย	113 ราย	34 ราย	44 ราย	19 ราย	280 ราย	0 ราย	0 ราย	รวมสมาชิกใหม่ 558 ราย		
	ใหม่ 2%	ใหม่ 3%	ใหม่ 4%	ใหม่ 5%	ใหม่ 6%	ใหม่ 7%	ใหม่ 8%	ใหม่ 9%	ใหม่ 10%	ใหม่ 11%	(ลดลง)	เพิ่มขึ้น	รวม เพิ่ม/ลด
เดิม 2%		2 ราย	0 ราย	1 ราย	0 ราย	2 ราย	0 ราย	21 ราย	0 ราย	0 ราย		26 ราย	26 ราย
เดิม 3%	(0) ราย		3 ราย	25 ราย	6 ราย	7 ราย	2 ราย	32 ราย	12 ราย	29 ราย	(0) ราย	116 ราย	116 ราย
เดิม 4%	(0) ราย	(2) ราย		4 ราย	4 ราย	4 ราย	5 ราย	12 ราย	7 ราย	28 ราย	(2) ราย	64 ราย	66 ราย
เดิม 5%	(5) ราย	(16) ราย	(0) ราย		4 ราย	10 ราย	13 ราย	46 ราย	7 ราย	17 ราย	(21) ราย	97 ราย	118 ราย
เดิม 6%	(0) ราย	(4) ราย	(0) ราย	(0) ราย		3 ราย	3 ราย	7 ราย	3 ราย	21 ราย	(4) ราย	37 ราย	41 ราย
เดิม 7%	(0) ราย	(14) ราย	(2) ราย	(1) ราย	(0) ราย		3 ราย	11 ราย	8 ราย	18 ราย	(17) ราย	40 ราย	57 ราย
เดิม 8%	(0) ราย	(1) ราย	(1) ราย	(0) ราย	(0) ราย	(0) ราย		3 ราย	5 ราย	11 ราย	(2) ราย	19 ราย	21 ราย
เดิม 9%	(10) ราย	(7) ราย	(3) ราย	(7) ราย	(0) ราย	(0) ราย	(0) ราย		5 ราย	16 ราย	(27) ราย	21 ราย	48 ราย
เดิม 10%	(1) ราย	(5) ราย	(2) ราย	(2) ราย	(0) ราย	(1) ราย	(0) ราย	(0) ราย		23 ราย	(11) ราย	23 ราย	34 ราย
เดิม 11%	(1) ราย	(19) ราย	(3) ราย	(6) ราย	(0) ราย	(0) ราย	(0) ราย	(1) ราย	(0) ราย		(30) ราย		30 ราย
(ลดลง)	(17) ราย	(68) ราย	(11) ราย	(16) ราย	(0) ราย	(1) ราย	(0) ราย	(1) ราย	(0) ราย		(114) ราย	443 ราย	557 ราย
เพิ่มขึ้น		2 ราย	3 ราย	30 ราย	14 ราย	26 ราย	26 ราย	132 ราย	47 ราย	163 ราย	443 ราย		
รวม เพิ่ม/ลด	**17 ราย**	**70 ราย**	**14 ราย**	**46 ราย**	**14 ราย**	**27 ราย**	**26 ราย**	**133 ราย**	**47 ราย**	**163 ราย**	**557 ราย**		

สรุป มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงอัตราสะสม จำนวน 557 ราย มีความประสงค์ต้องการออมเงินเข้ากองทุน เพิ่มขึ้น 443 ราย ในขณะที่สมาชิกจำนวน 107 ราย เลือกที่จะออมเงิน (ลดลง) ซึ่งเทียบเป็นอัตราส่วน **(ลดลง) ร้อยละ 20.47 เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.53** สมาชิกใหม่ได้เลือกอัตราสะสมจำนวน 558 ราย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

รายงานสรุปจำนวนสมาชิก
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สมาชิกทั้งสิ้น	14,443	คน
หัก พ้นสมาชิกภาพ	6,664	คน
สมาชิกสุทธิ	7,779	คน
จำนวนพนักงานปัจจุบัน	8,338	คน
สมาชิก : พนักงาน	93.30	%

จำนวนผู้สิ้นสุดสมาชิกภาพปี 2538 - 2557

การดำเนินงานด้านระบบทะเบียนสมาชิก

รายได้จากเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายกองทุน

นโยบายการลงทุนที่ 1 ตลาดเงิน

รายได้จากการลงทุน

ค่าใช้จ่ายการลงทุน

นโยบายการลงทุนที่ 2 ตราสารหนี้

รายได้จากการลงทุน

ค่าใช้จ่ายการลงทุน

นโยบายการลงทุนที่ 3 ตราสารหนี้ + ตราสารทุน

รายได้จากการลงทุน

ค่าใช้จ่ายการลงทุน

นโยบายการลงทุนที่ 4 ตราสารทุน

รายได้จากการลงทุน

ค่าใช้จ่ายการลงทุน

อัตราผลตอบแทนสุทธิเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อัตราผลตอบแทน และการลงทุนในหลักทรัพย์

นโยบายการลงทุนที่ 1 ตลาดเงิน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและอัตราผลตอบแทน				
เดือน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		อัตราผลตอบแทน (%)	
	ล้านบาท	ต่อหน่วย	รายเดือน	สะสม
ม.ค. 57	1,124.06	16.3075	0.27	0.27
ก.พ. 57	1,133.18	16.3437	0.22	0.49
มี.ค. 57	1,142.78	16.3890	0.28	0.77
เม.ย. 57	1,136.11	16.4280	0.24	1.01
พ.ค. 57	1,145.65	16.4661	0.23	1.24
มิ.ย 57	1,154.74	16.5019	0.22	1.46
ก.ค. 57	1,164.56	16.5432	0.25	1.71
ส.ค. 57	1,172.90	16.5816	0.23	1.95
ก.ย. 57	1,182.53	16.6197	0.23	2.18
ต.ค. 57	923.26	16.6609	0.25	2.44
พ.ย. 57	931.12	16.7019	0.25	2.69
ธ.ค. 57	938.75	16.7369	0.21	2.91

การลงทุนในตลาดเงิน

ตลาดเงิน เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

นโยบายการลงทุนที่ 2 ตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและอัตราผลตอบแทน				
เดือน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		อัตราผลตอบแทน (%)	
	ล้านบาท	ต่อหน่วย	รายเดือน	สะสม
ม.ค. 57	2,071.45	16.6578	0.41	0.41
ก.พ. 57	2,095.21	16.7550	0.58	1.00
มี.ค. 57	2,114.32	16.8059	0.30	1.30
เม.ย. 57	2,208.50	16.8780	0.43	1.74
พ.ค. 57	2,223.70	16.9078	0.18	1.92
มิ.ย. 57	2,242.62	16.9393	0.19	2.11
ก.ค. 57	2,265.72	17.0021	0.37	2.49
ส.ค. 57	2,286.35	17.0606	0.34	2.84
ก.ย. 57	2,304.64	17.1302	0.41	3.26
ต.ค. 57	2,588.85	17.2286	0.57	3.85
พ.ย. 57	2,622.41	17.3464	0.68	4.56
ธ.ค. 57	2,643.99	17.3882	0.24	4.81

การลงทุนในตราสารหนี้

ตราสารหนี้ เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่จำกัดอายุคงเหลือ

นโยบายการลงทุนที่ 3 ตราสารหนี้+ตราสารทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและอัตราผลตอบแทน				
เดือน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		อัตราผลตอบแทน (%)	
	ล้านบาท	ต่อหน่วย	รายเดือน	สะสม
ม.ค. 57	5,420.65	18.5569	-0.10	-0.10
ก.พ. 57	5,523.49	18.7942	1.28	1.17
มี.ค. 57	5,607.43	18.9714	0.94	2.13
เม.ย. 57	5,638.85	19.1992	1.20	3.35
พ.ค. 57	5,687.40	19.2707	0.37	3.74
มิ.ย. 57	5,751.12	19.3775	0.55	4.31
ก.ค. 57	5,811.80	19.4636	0.44	4.78
ส.ค. 57	5,901.50	19.6812	1.12	5.95
ก.ย. 57	5,953.23	19.7801	0.50	6.48
ต.ค. 57	5,100.02	19.8918	0.56	7.08
พ.ย. 57	5,169.41	20.0460	0.77	7.91
ธ.ค. 57	5,141.53	19.8366	-1.04	6.79

การลงทุนในตราสารหนี้+ตราสารทุน

นโยบายการลงทุนที่ 4 ตราสารทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและอัตราผลตอบแทน				
เดือน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		อัตราผลตอบแทน (%)	
	ล้านบาท	ต่อหน่วย	รายเดือน	สะสม
ม.ค. 57	325.33	9.0210	-2.29	-2.29
ก.พ. 57	341.45	9.4126	4.34	1.95
มี.ค. 57	356.47	9.7502	3.59	5.60
เม.ย. 57	391.92	10.1532	4.13	9.97
พ.ค. 57	397.30	10.2540	0.99	11.06
มิ.ย. 57	408.38	10.4647	2.05	13.34
ก.ค. 57	414.16	10.5382	0.70	14.14
ส.ค. 57	434.15	10.9888	4.28	19.02
ก.ย. 57	438.26	11.0865	0.89	20.08
ต.ค. 57	690.29	11.1175	0.28	20.41
พ.ย. 57	703.01	11.2563	1.25	21.92
ธ.ค. 57	663.91	10.5686	-6.11	14.47

การลงทุนในตราสารทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

สารบัญรายงานงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	หน้า
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	38 - 39
งบการเงินรวม	
งบดุลรวม	40 - 41
งบกำไรขาดทุนรวม	42 - 43
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิรวม	44
งบกระแสเงินสดรวม	45 - 46
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญรวม	47
นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน	
งบดุล	48 - 49
งบกำไรขาดทุน	50 - 51
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ	52
งบกระแสเงินสด	53 - 57
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	58 - 69
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	70
นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้	
งบดุล	71 - 72
งบกำไรขาดทุน	73 - 74
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ	75
งบกระแสเงินสด	76 - 77
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	78 - 107
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	108

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

สารบัญรายงานงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน้า

นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน

งบดุล	109 - 110
งบกำไรขาดทุน	111 - 112
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ	113
งบกระแสเงินสด	114 - 115
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	116 - 154
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	155

นโยบายที่ 4 ตราสารทุน

งบดุล	156 - 157
งบกำไรขาดทุน	158 - 159
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ	160
งบกระแสเงินสด	161 - 162
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	163 - 175
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	176

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 177 - 209

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2678-0750-4 แฟ็กซ์ 0-2678-0661 e-mail : cna@cnaaudit.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105558000669

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ สมาชิกและคณะกรรมการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินตามนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ซึ่งประกอบด้วยงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและข้อมูลอธิบายอื่น

งบการเงินรวมและงบการเงินตามนโยบายการลงทุนตามที่กล่าวในวรรคแรกประกอบด้วย

ก) งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิรวม งบกระแสเงินสดรวม และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข) งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนตามนโยบายการลงทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิตามนโยบายการลงทุน งบกระแสเงินสดตามนโยบายการลงทุน และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญตามนโยบายการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกองทุนเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่น

งบการเงินของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด

(นางจินตนา เตชะมนตรีกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5131

กรุงเทพมหานคร : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบดุลรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
สินทรัพย์					
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	5				
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 9,234,713,090.89 บาท)					
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 8,837,544,590.68 บาท)		4,584,754,346.16	4,706,168,433.03	9,290,922,779.19	8,798,763,898.72
เงินฝากธนาคาร					
เงินฝากออมทรัพย์	4.1	537,184.45	335,374.45	872,558.90	1,844,934.06
เงินฝากกระแสรายวัน		-	-	-	-
ลูกหนี้จากการลงทุน					
จากการขายหลักทรัพย์ค้างรับ		39,776,260.03	55,333,056.92	95,109,316.95	91,524,637.78
จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	4.2	34,377,888.01	41,673,919.61	76,051,807.62	60,002,167.05
ลูกหนี้อื่น ๆ					
ลูกหนี้อื่น		1,096.19	-	1,096.19	124.06
รวมสินทรัพย์		**4,659,446,774.84**	**4,803,510,784.01**	**9,462,957,558.85**	**8,952,135,761.67**
หนี้สิน					
เจ้าหนี้จากการลงทุน					
จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย		26,385,391.61	32,174,979.40	58,560,371.01	50,041,094.33
เจ้าหนี้ส่วนของกองทุน					
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก		2,963,067.58	3,064,952.57	6,028,020.15	1,000,000.00
เงินรอจ่ายคืนนายจ้าง		44,093.69	44,938.17	89,031.86	-
รายการรับล่วงหน้า					
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้ารอการจัดสรร		-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย					
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	4.3	4,003,735.01	4,179,520.42	8,183,255.43	7,380,436.02
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย		-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิกค้างจ่าย		-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีค้างจ่าย		40,500.00	40,500.00	81,000.00	76,500.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบดุลรวม (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
หนี้สินอื่น					
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		31,967.97	36,235.93	68,203.90	221,315.58
เจ้าหนี้-เช็คหมดอายุ		-	1,782,046.31	1,782,046.31	793,033.03
เจ้าหนี้-ผู้จัดการร่วม		-	-	-	-
รวมหนี้สิน		**33,468,755.86**	**41,323,172.80**	**74,791,928.66**	**59,512,378.96**
สินทรัพย์สุทธิ		**4,625,978,018.98**	**4,762,187,611.21**	**9,388,165,630.19**	**8,892,623,382.71**
สินทรัพย์สุทธิ :					
ส่วนของกองทุน					
ส่วนของสมาชิก					
เงินสะสม		1,095,232,593.64	1,095,287,796.78	2,190,520,390.42	2,051,380,914.19
ผลประโยชน์เงินสะสม		340,177,342.98	380,598,184.06	720,775,527.04	609,673,850.24
รวมส่วนของสมาชิก		**1,435,409,936.62**	**1,475,885,980.84**	**2,911,295,917.46**	**2,661,054,764.43**
ส่วนของนายจ้าง					
เงินสมทบ		2,106,467,866.19	2,106,480,900.98	4,212,948,767.17	4,102,686,719.28
ผลประโยชน์เงินสมทบ		1,084,096,580.46	1,179,823,930.35	2,263,920,510.81	2,128,883,628.73
รวมส่วนของนายจ้าง		**3,190,564,446.65**	**3,286,304,831.33**	**6,476,869,277.98**	**6,231,570,348.01**
ผลประโยชน์ส่วนของกองทุนที่ยังไม่ได้จัดสรร		3,635.71	(3,200.96)	434.75	(1,729.73)
รวมสินทรัพย์สุทธิ		**4,625,978,018.98**	**4,762,187,611.21**	**9,388,165,630.19**	**8,892,623,382.71**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกำไรขาดทุนรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
รายได้จากเงินลงทุน					
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร		33,808,594.30	49,285,075.63	83,093,669.93	59,390,848.47
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก		-	441,391.23	441,391.23	5,641,605.36
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง		43,515,147.57	36,618,060.82	80,133,208.39	108,495,914.31
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน		1,181,917.81	1,673,615.72	2,855,533.53	12,434,057.93
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้		41,303,979.96	37,068,337.01	78,372,316.97	67,069,868.09
รายได้เงินปันผล		18,395,412.79	19,519,569.82	37,914,982.61	33,582,409.25
รายได้อื่น		-	-	-	75,552.24
รวมรายได้จากเงินลงทุน		**138,205,052.43**	**144,606,050.23**	**282,811,102.66**	**286,690,255.65**
ค่าใช้จ่าย					
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	*4.3*	4,003,735.01	4,179,520.42	8,183,255.43	7,563,015.75
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	*4.4*	286,508.29	295,969.24	582,477.53	568,130.85
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก		-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี		99,000.00	99,000.00	198,000.00	184,500.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		8,330.00	9,250.00	17,580.00	9,840.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		28,855.00	28,855.00	57,710.00	3,210.00
รวมค่าใช้จ่าย		**4,426,428.30**	**4,612,594.66**	**9,039,022.96**	**8,328,696.60**
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน		**133,778,624.13**	**139,993,455.57**	**273,772,079.70**	**278,361,559.05**
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน					
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน					
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์		132,881,009.15	211,253,150.14	344,134,159.29	320,180,526.73
หัก : ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์		(77,921,486.89)	(86,864,292.99)	(164,785,779.88)	(206,410,740.49)
		54,959,522.26	124,388,857.15	179,348,379.41	113,769,786.24
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน					
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์		94,270,217.25	720,163.01	94,990,380.26	(203,613,871.03)
		94,270,217.25	720,163.01	94,990,380.26	(203,613,871.03)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		**149,229,739.51**	**125,109,020.16**	**274,338,759.67**	**(89,844,084.79)**
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากเงินลงทุน		**283,008,363.64**	**265,102,475.73**	**548,110,839.37**	**188,517,474.26**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกำไรขาดทุนรวม (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน					
รายได้จากการบริจาค		-	-	-	-
รายได้อื่น		-	-	-	-
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		-	-	-	-
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :					
ผลประโยชน์สุทธิ		**283,008,363.64**	**265,102,475.73**	**548,110,839.37**	**188,517,474.26**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด				
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	133,778,624.13	139,993,455.57	273,772,079.70	278,361,559.05
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	54,959,522.26	124,388,857.15	179,348,379.41	113,769,786.24
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	94,270,217.25	720,163.01	94,990,380.26	(203,613,871.03)
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	-
รวมรายการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงานในระหว่างงวด	**283,008,363.64**	**265,102,475.73**	**548,110,839.37**	**188,517,474.26**
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด				
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง				
เงินสะสม	148,100,949.94	148,073,020.76	296,173,970.70	286,607,443.51
เงินสมทบ	216,970,479.13	216,925,354.08	433,895,833.21	426,386,618.28
เงินประเดิมสมทบ	-	-	-	-
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนเนื่องจากการโอนย้ายนโยบาย	1,128,351,645.92	1,119,177,763.17	2,247,529,409.09	2,666,826,862.52
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนอื่น	-	-	-	-
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ				
เงินจ่ายออกจากกองทุน				
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(424,098,345.13)	(393,484,541.50)	(817,582,886.63)	(875,214,838.51)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(2,827,279.34)	(2,870,397.15)	(5,697,676.49)	(4,357,736.14)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกเนื่องจากการโอนย้ายนโยบาย	(1,087,754,555.37)	(1,119,132,686.40)	(2,206,887,241.77)	(2,601,980,155.22)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกอื่น	-	-	-	-
รวมรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิก และนายจ้างในระหว่างงวด	**(21,257,104.85)**	**(31,311,487.04)**	**(52,568,591.89)**	**(101,731,805.56)**
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิของสินทรัพย์สุทธิ ในระหว่างงวด	**261,751,258.79**	**233,790,988.69**	**495,542,247.48**	**86,785,668.70**
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	4,364,226,760.19	4,528,396,622.52	8,892,623,382.71	8,805,837,714.01
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	**4,625,978,018.98**	**4,762,187,611.21**	**9,388,165,630.19**	**8,892,623,382.71**
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด ประกอบด้วย :				
เงินสะสม	1,095,232,593.64	1,095,287,796.78	2,190,520,390.42	2,051,380,914.19
ผลประโยชน์เงินสะสม	340,177,342.98	380,598,184.06	720,775,527.04	609,673,850.24
เงินสมทบ	2,106,467,866.19	2,106,480,900.98	4,212,948,767.17	4,102,686,719.28
ผลประโยชน์เงินสมทบ	1,084,096,580.46	1,179,823,930.35	2,263,920,510.81	2,128,883,628.73
ผลประโยชน์รอจัดสรร	3,635.71	(3,200.96)	434.75	(1,729.73)
ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ	**4,625,978,018.98**	**4,762,187,611.21**	**9,388,165,630.19**	**8,892,623,382.71**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกระแสเงินสดรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :				
ผลประโยชน์สุทธิ	283,008,363.64	265,102,475.73	548,110,839.37	188,517,474.26
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน :				
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุน				
การซื้อเงินลงทุน	(11,140,259,342.61)	(22,379,443,740.30)	(33,519,703,082.91)	(35,089,637,136.81)
การจำหน่ายเงินลงทุน	10,969,151,413.10	22,327,252,828.49	33,296,404,241.59	34,909,355,888.20
เงินลงทุนรับโอนจากการสับเปลี่ยนนโยบาย	-	-	-	-
เงินลงทุนโอนออกจากการสับเปลี่ยนนโยบาย	-	-	-	-
การตัดจำหน่ายส่วนเกินและการเพิ่มขึ้นในส่วนลดของเงินลงทุนสุทธิ	5,011,838.97	466,881.55	5,478,720.52	(1,213,479.12)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสุทธิจากค่านายหน้า	(54,959,522.26)	(124,388,857.15)	(179,348,379.41)	(113,769,786.24)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	44,766,874.00	(48,351,553.17)	(3,584,679.17)	(55,691,487.44)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	(2,778,066.80)	(13,271,573.77)	(16,049,640.57)	13,608,097.97
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการรับคืนเงินต้นของหลักทรัพย์	-	-	-	-
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น	(972.13)	-	(972.13)	(124.06)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	5,731,672.92	2,787,603.76	8,519,276.68	50,041,094.33
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,954,979.73	(2,147,660.32)	807,319.41	(3,326,157.34)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น ๆ	14,666.16	821,235.44	835,901.60	143,260.80
ส่วน(เพิ่ม)ลดจากการตีราคาหลักทรัพย์	(94,270,217.25)	(720,163.01)	(94,990,380.26)	203,613,871.03
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	**18,371,687.47**	**28,107,477.25**	**46,479,164.72**	**101,641,515.58**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสะสมรับเข้ากองทุน	148,100,949.94	148,073,020.76	296,173,970.70	286,607,443.51
เงินสมทบรับเข้ากองทุน	216,970,479.13	216,925,354.08	433,895,833.21	426,386,618.28
เงินประเดิมสมทบรับเข้ากองทุน	-	-	-	-
เงินกองทุนรับโอนจากการโอนย้ายนโยบาย	1,128,351,645.92	1,119,177,763.17	2,247,529,409.09	2,666,826,862.52
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนอื่น	-	-	-	-
เงินกองทุนโอนออกจากการโอนย้ายนโยบาย	(1,087,754,555.37)	(1,119,132,686.40)	(2,206,887,241.77)	(2,601,980,155.22)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของเงินสะสมสมทบรอการจัดสรร	-	-	-	-
เงินจ่ายคืนสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ	(424,098,345.13)	(393,484,541.50)	(817,582,886.63)	(875,214,838.51)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(2,827,279.34)	(2,870,397.15)	(5,697,676.49)	(4,357,736.14)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกอื่น	-	-	-	-
	(21,257,104.85)	(31,311,487.04)	(52,568,591.89)	(101,731,805.56)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินสะสมเงินสมทบและ ผลประโยชน์ค้างจ่าย	2,515,880.24	2,601,171.77	5,117,052.01	1,000,000.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	**(18,741,224.61)**	**(28,710,315.27)**	**(47,451,539.88)**	**(100,731,805.56)**
เงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิ	(369,537.14)	(602,838.02)	(972,375.16)	909,710.02
เงินสด ณ วันต้นงวด	906,721.59	938,212.47	1,844,934.06	935,224.04
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	**537,184.45**	**335,374.45**	**872,558.90**	**1,844,934.06**
เงินสด ณ วันสิ้นงวดประกอบด้วย				
เงินฝากออมทรัพย์	537,184.45	335,374.45	872,558.90	1,844,934.06
เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	-	-
รวม	**537,184.45**	**335,374.45**	**872,558.90**	**1,844,934.06**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556, 2555, 2554, 2553 และ 2552

	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556	2555	2554	2553	2552
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	**4,364,226,760.19**	**4,528,396,622.52**	**8,892,623,382.71**	**8,805,837,714.01**	**8,525,278,724.48**	**8,640,586,185.40**	**8,797,834,276.59**	**8,975,134,148.14**
รายได้จากเงินลงทุนในระหว่างงวด	138,205,052.43	144,606,050.23	282,811,102.66	286,690,255.65	294,071,995.94	256,894,205.10	192,853,709.42	240,840,877.37
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	54,959,522.26	124,388,857.15	179,348,379.41	113,769,786.24	221,562,138.98	5,616,982.62	102,202,321.65	(238,609,502.59)
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	94,270,217.25	720,163.01	94,990,380.26	(203,613,871.03)	155,822,145.53	(42,065,910.12)	63,372,866.72	257,673,832.63
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(4,426,428.30)	(4,612,594.66)	(9,039,022.96)	(8,328,696.60)	(12,157,462.30)	(1,699,592.89)	(12,203,310.62)	(3,989,678.25)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	**283,008,363.64**	**265,102,475.73**	**548,110,839.37**	**188,517,474.26**	**659,298,818.15**	**218,745,684.71**	**346,225,587.17**	**255,915,529.16**
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	-	73.73	294.87	100.01	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(21,257,104.85)	(31,311,487.04)	(52,568,591.89)	(101,731,805.56)	(378,739,902.35)	(334,053,440.50)	(503,473,778.37)	(433,215,400.71)
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	**4,625,978,018.98**	**4,762,187,611.21**	**9,388,165,630.19**	**8,892,623,382.71**	**8,805,837,714.01**	**8,525,278,724.48**	**8,640,586,185.40**	**8,797,834,276.59**
จำนวนหน่วยคงเหลือปลายงวด	265,291,805.0276	264,866,224.8223	530,158,029.8499	518,440,824.5508	513,446,489.3086	532,053,964.0919	562,727,198.4955	599,050,520.2468
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย-ปลายงวด	17.4373	17.9796	17.7082	17.1526	17.1504	16.0233	15.3548	14.6863
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด	4,637,618,776.74	4,751,808,389.81	9,389,427,166.55	9,392,746,484.05	8,940,277,387.83	8,832,238,262.49	9,014,440,858.16	9,149,989,377.48
จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด	10,980,024,775.43	22,076,148,146.76	33,056,172,922.19	37,453,591,256.14	37,057,654,770.40	81,295,503,390.98	40,629,912,496.87	57,665,441,678.60
อัตราส่วนต่อสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	2.98	3.04	3.01	3.05	3.29	2.91	2.14	2.63
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	1.19	2.62	1.91	1.21	2.48	0.06	1.13	(2.61)
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	2.03	0.02	1.01	(2.17)	1.74	(0.48)	0.70	2.82
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(0.10)	(0.10)	(0.10)	(0.09)	(0.14)	(0.02)	(0.14)	(0.04)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	**6.10**	**5.58**	**5.84**	**2.01**	**7.37**	**2.48**	**3.84**	**2.79**
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(0.46)	(0.66)	(0.56)	(1.08)	(4.24)	(3.78)	(5.59)	(4.73)
จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด	236.76	464.58	352.06	398.75	414.50	920.44	450.72	630.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบดุล-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
สินทรัพย์					
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	5				
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 928,136,486.69 บาท)					
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 1,104,190,204.68 บาท)		463,164,193.93	465,229,649.12	928,393,843.05	1,104,887,629.61
เงินฝากธนาคาร					
เงินฝากออมทรัพย์	4.1	47,016.78	68,427.31	115,444.09	289,398.54
เงินฝากกระแสรายวัน		-	-	-	-
ลูกหนี้จากการลงทุน					
จากการขายหลักทรัพย์ค้างรับ		-	-	-	-
จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	4.2	5,582,365.52	5,991,692.81	11,574,058.33	12,304,805.22
ลูกหนี้อื่น ๆ					
ลูกหนี้อื่น		-	-	-	-
รวมสินทรัพย์		**468,793,576.23**	**471,289,769.24**	**940,083,345.47**	**1,117,481,833.37**
หนี้สิน					
เจ้าหนี้จากการลงทุน					
จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย		-	-	-	-
เจ้าหนี้ส่วนของกองทุน					
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก		-	-	-	-
เงินรอจ่ายคืนนายจ้าง		-	-	-	-
รายการรับล่วงหน้า					
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้ารอการจัดสรร		-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย					
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	4.3	474,545.07	504,537.51	979,082.58	1,481,568.34
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย		-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิกค้างจ่าย		-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีค้างจ่าย		4,441.39	4,329.45	8,770.84	11,073.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบดุล-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
หนี้สินอื่น					
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		68.65	68.95	137.60	23,079.63
เจ้าหนี้-เช็คหมดอายุ		-	350,338.07	350,338.07	276,505.24
เจ้าหนี้-ผู้จัดการร่วม		-	-	-	-
รวมหนี้สิน		**479,055.11**	**859,273.98**	**1,338,329.09**	**1,792,226.69**
สินทรัพย์สุทธิ		**468,314,521.12**	**470,430,495.26**	**938,745,016.38**	**1,115,689,606.68**
สินทรัพย์สุทธิ :					
ส่วนของกองทุน					
ส่วนของสมาชิก					
เงินสะสม		104,185,580.60	104,186,016.18	208,371,596.78	242,368,786.00
ผลประโยชน์เงินสะสม		27,799,777.41	28,295,490.30	56,095,267.71	65,711,779.91
รวมส่วนของสมาชิก		**131,985,358.01**	**132,481,506.48**	**264,466,864.49**	**308,080,565.91**
ส่วนของนายจ้าง					
เงินสมทบ		230,140,227.59	230,140,227.82	460,280,455.41	542,179,120.16
ผลประโยชน์เงินสมทบ		106,188,113.17	107,807,831.72	213,995,944.89	265,428,938.17
รวมส่วนของนายจ้าง		**336,328,340.76**	**337,948,059.54**	**674,276,400.30**	**807,608,058.33**
ผลประโยชน์ส่วนของกองทุนที่ยังไม่ได้จัดสรร		822.35	929.24	1,751.59	982.44
รวมสินทรัพย์สุทธิ		**468,314,521.12**	**470,430,495.26**	**938,745,016.38**	**1,115,689,606.68**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกำไรขาดทุน-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
รายได้จากเงินลงทุน					
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร		8,830,661.42	9,807,382.25	18,638,043.67	20,653,366.78
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก		-	-	-	1,054,834.26
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง		2,609,187.35	2,634,577.23	5,243,764.58	9,412,010.75
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน		-	468,399.04	468,399.04	3,096,917.81
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้		4,254,938.29	2,826,202.65	7,081,140.94	8,229,517.33
รายได้เงินปันผล		-	-	-	-
รายได้อื่น		-	-	-	52,000.00
รวมรายได้จากเงินลงทุน		**15,694,787.06**	**15,736,561.17**	**31,431,348.23**	**42,498,646.93**
ค่าใช้จ่าย					
ค่าธรรมเนียมการจัดการ		474,545.07	504,537.51	979,082.58	1,504,566.44
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน		34,363.53	34,559.95	68,923.48	86,348.40
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก		-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี		11,693.86	11,377.17	23,071.03	27,317.55
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		1,034.81	838.81	1,873.62	1,442.02
ค่าใช้จ่ายอื่น		3,646.92	3,535.77	7,182.69	574.48
รวมค่าใช้จ่าย		**525,284.19**	**554,849.21**	**1,080,133.40**	**1,620,248.89**
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน		**15,169,502.87**	**15,181,711.96**	**30,351,214.83**	**40,878,398.04**
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน					
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน					
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์		610,161.99	687,919.95	1,298,081.94	1,253,979.78
หัก : ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์		(442.85)	(6,994.52)	(7,437.37)	(26,441.34)
		609,719.14	680,925.43	1,290,644.57	1,227,538.44
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน					
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์		(87,211.24)	(352,857.33)	(440,068.57)	178,637.09
		(87,211.24)	(352,857.33)	(440,068.57)	178,637.09
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		**522,507.90**	**328,068.10**	**850,576.00**	**1,406,175.53**
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากเงินลงทุน		**15,692,010.77**	**15,509,780.06**	**31,201,790.83**	**42,284,573.57**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกำไรขาดทุน-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน					
รายได้จากการบริจาค		-	-	-	-
รายได้อื่น		-	-	-	-
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		-	-	-	-
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :					
ผลประโยชน์สุทธิ		**15,692,010.77**	**15,509,780.06**	**31,201,790.83**	**42,284,573.57**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด				
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	15,169,502.87	15,181,711.96	30,351,214.83	40,878,398.04
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	609,719.14	680,925.43	1,290,644.57	1,227,538.44
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(87,211.24)	(352,857.33)	(440,068.57)	178,637.09
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	-
รวมรายการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงานในระหว่างงวด	**15,692,010.77**	**15,509,780.06**	**31,201,790.83**	**42,284,573.57**
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด				
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง				
เงินสะสม	14,724,326.83	14,722,376.69	29,446,703.52	37,593,143.42
เงินสมทบ	25,396,607.91	25,392,081.01	50,788,688.92	63,755,993.69
เงินประเดิมสมทบ	-	-	-	-
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนเนื่องจากการโอนย้ายนโยบาย	39,195,790.45	40,585,699.04	79,781,489.49	83,395,043.70
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนอื่น	-	-	-	-
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ				
เงินจ่ายออกจากกองทุน				
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(86,746,110.73)	(87,671,418.23)	(174,417,528.96)	(204,745,131.85)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(241,155.96)	(234,670.50)	(475,826.46)	(1,377,459.94)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกเนื่องจากการโอนย้ายนโยบาย	(96,132,052.43)	(97,137,855.21)	(193,269,907.64)	(522,935,869.84)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกอื่น	-	-	-	-
รวมรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิก และนายจ้างในระหว่างงวด	**(103,802,593.93)**	**(104,343,787.20)**	**(208,146,381.13)**	**(544,314,280.82)**
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิของสินทรัพย์สุทธิ ในระหว่างงวด	**(88,110,583.16)**	**(88,834,007.14)**	**(176,944,590.30)**	**(502,029,707.25)**
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	556,425,104.28	559,264,502.40	1,115,689,606.68	1,617,719,313.93
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	**468,314,521.12**	**470,430,495.26**	**938,745,016.38**	**1,115,689,606.68**
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด ประกอบด้วย :				
เงินสะสม	104,185,580.60	104,186,016.18	208,371,596.78	242,368,786.00
ผลประโยชน์เงินสะสม	27,799,777.41	28,295,490.30	56,095,267.71	65,711,779.91
เงินสมทบ	230,140,227.59	230,140,227.82	460,280,455.41	542,179,120.16
ผลประโยชน์เงินสมทบ	106,188,113.17	107,807,831.72	213,995,944.89	265,428,938.17
ผลประโยชน์รอจัดสรร	822.35	929.24	1,751.59	982.44
ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ	**468,314,521.12**	**470,430,495.26**	**938,745,016.38**	**1,115,689,606.68**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกระแสเงินสด-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :				
ผลประโยชน์สุทธิ	15,692,010.77	15,509,780.06	31,201,790.83	42,284,573.57
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการ				
ดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน :				
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุน				
การซื้อเงินลงทุน	(2,385,462,658.37)	(1,482,529,122.78)	(3,867,991,781.15)	(5,933,822,141.21)
การจำหน่ายเงินลงทุน	2,472,834,543.25	1,570,190,246.36	4,043,024,789.61	6,429,185,837.39
เงินลงทุนรับโอนจากการสับเปลี่ยนนโยบาย	-	-	-	-
เงินลงทุนโอนออกจากการสับเปลี่ยนนโยบาย	-	-	-	-
การตัดจำหน่ายส่วนเกินและการเพิ่มขึ้นในส่วนลด				
ของเงินลงทุนสุทธิ	1,394,265.01	917,089.09	2,311,354.10	(464,782.30)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน				
สุทธิจากค่านายหน้า	(609,719.14)	(680,925.43)	(1,290,644.57)	(1,227,538.44)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	-	-
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผลและ				
ดอกเบี้ยค้างรับ	(34,358.44)	765,105.33	730,746.89	8,741,124.30
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการรับคืนเงินต้น				
ของหลักทรัพย์	-	-	-	-
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น	-	-	-	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	-	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(210,906.69)	(293,881.71)	(504,788.40)	(343,109.75)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น ๆ	(12.88)	50,903.68	50,890.80	92,987.97
ส่วน(เพิ่ม)ลดจากการตีราคาหลักทรัพย์	87,211.24	352,857.33	440,068.57	(178,637.09)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	**103,690,374.75**	**104,282,051.93**	**207,972,426.68**	**544,268,314.44**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกระแสเงินสด-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสะสมรับเข้ากองทุน	14,724,326.83	14,722,376.69	29,446,703.52	37,593,143.42
เงินสมทบรับเข้ากองทุน	25,396,607.91	25,392,081.01	50,788,688.92	63,755,993.69
เงินประเดิมสมทบรับเข้ากองทุน	-	-	-	-
เงินกองทุนรับโอนจากการโอนย้ายนโยบาย	39,195,790.45	40,585,699.04	79,781,489.49	83,395,043.70
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนอื่น	-	-	-	-
เงินกองทุนโอนออกจากการโอนย้ายนโยบาย	(96,132,052.43)	(97,137,855.21)	(193,269,907.64)	(522,935,869.84)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของเงินสะสมสมทบรอการจัดสรร	-	-	-	-
เงินจ่ายคืนสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ	(86,746,110.73)	(87,671,418.23)	(174,417,528.96)	(204,745,131.85)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(241,155.96)	(234,670.50)	(475,826.46)	(1,377,459.94)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกอื่น	-	-	-	-
	(103,802,593.93)	(104,343,787.20)	(208,146,381.13)	(544,314,280.82)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินสะสมเงินสมทบและ ผลประโยชน์ค้างจ่าย	-	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	**(103,802,593.93)**	**(104,343,787.20)**	**(208,146,381.13)**	**(544,314,280.82)**
เงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิ	(112,219.18)	(61,735.27)	(173,954.45)	(45,966.38)
เงินสด ณ วันต้นงวด	159,235.96	130,162.58	289,398.54	335,364.92
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	**47,016.78**	**68,427.31**	**115,444.09**	**289,398.54**
เงินสด ณ วันสิ้นงวดประกอบด้วย				
เงินฝากออมทรัพย์	47,016.78	68,427.31	115,444.09	289,398.54
เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	-	-
รวม	**47,016.78**	**68,427.31**	**115,444.09**	**289,398.54**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	**186,000,000.00**	**185,334,756.91**	**1,137,189.94**	**185,403,410.03**	**19.98**		
<u>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</u>	**61,000,000.00**	**61,401,626.11**	**587,129.74**	**61,406,095.52**	**6.62**		
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 5 (GGLB156A)	4,000,000.00	4,010,444.72	6,943.56	4,011,413.76	0.43	2.880000	10/06/2558
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 9/2 (GGLB157C)	17,000,000.00	17,081,274.79	234,857.38	17,086,735.36	1.84	3.171400	26/07/2558
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 18 (GGLB159A)	30,000,000.00	30,230,676.00	284,646.60	30,231,329.40	3.26	3.330000	19/09/2558
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 (GGLB15OA)	10,000,000.00	10,079,230.60	60,682.20	10,076,617.00	1.09	3.210000	24/10/2558
<u>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</u>	**125,000,000.00**	**123,933,130.80**	**550,060.20**	**123,997,314.51**	**13.36**		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/3 ปี/2555 (BOT157A)	36,000,000.00	36,209,723.76	550,060.20	36,239,693.04	3.90	3.300000	16/07/2558
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/90/57 (CB15122B)	2,000,000.00	1,997,666.84	-	1,997,666.84	0.22		22/01/2558
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/57 (CB15702A)	30,000,000.00	29,689,118.40	-	29,696,181.30	3.20		02/07/2558
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/57 (CB15O29A)	57,000,000.00	56,036,621.80	-	56,063,773.33	6.04	0.000000	29/10/2558
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	**454,720,240.06**	**454,720,240.06**	**8,195,281.35**	**454,720,240.06**	**48.98**		
<u>เงินฝากออมทรัพย์</u>	**1,420,240.06**	**1,420,240.06**	**0.55**	**1,420,240.06**	**0.15**		
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	**1,404,481.62**	**1,404,481.62**	**-**	**1,404,481.62**	**0.15**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (30110011)	504,277.61	504,277.61	-	504,277.61	0.05	1.700000	
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (INVSUOBTMEAMM)	900,204.01	900,204.01	-	900,204.01	0.10	1.700000	เมื่อทวงถาม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	**1,296.09**	**1,296.09**	**-**	**1,296.09**	**-**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (301311)	273.27	273.27	-	273.27	-	0.500000	
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (INVSKTBmeamm)	1,022.82	1,022.82	-	1,022.82	-	0.500000	เมื่อทวงถาม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ต่อ)							
<u>เงินฝากออมทรัพย์ (ต่อ)</u>							
ธนาคารออมสิน	**1,017.82**	**1,017.82**	**-**	**1,017.82**	**-**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน (INVSGSBmeamm)	1,017.82	1,017.82	-	1,017.82	-	0.500000	เมื่อทวงถาม
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	**13,444.53**	**13,444.53**	**0.55**	**13,444.53**	**-**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (INVSTBANKmeamm)	13,444.53	13,444.53	0.55	13,444.53	-	0.250000	เมื่อทวงถาม
<u>เงินฝากประจำ</u>	**453,300,000.00**	**453,300,000.00**	**8,195,280.80**	**453,300,000.00**	**48.83**		
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	**15,000,000.00**	**15,000,000.00**	**305,753.42**	**15,000,000.00**	**1.61**		
เงินฝากประจำ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (FCIMB004)	15,000,000.00	15,000,000.00	305,753.42	15,000,000.00	1.61	3.000000	28/04/2558
ธนาคารออมสิน	**131,000,000.00**	**131,000,000.00**	**2,737,513.70**	**131,000,000.00**	**14.13**		
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (F12MGSB080115)	20,000,000.00	20,000,000.00	645,534.25	20,000,000.00	2.16	3.300000	08/01/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (F12MGSB090415)	20,000,000.00	20,000,000.00	444,547.95	20,000,000.00	2.16	3.050000	09/04/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (F12MGSB200115)	20,000,000.00	20,000,000.00	625,643.84	20,000,000.00	2.16	3.300000	20/01/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FGSB0059)	10,000,000.00	10,000,000.00	258,191.78	10,000,000.00	1.07	3.100000	03/03/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FGSB0100)	21,000,000.00	21,000,000.00	276,883.56	21,000,000.00	2.26	2.750000	09/01/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน สาขาสาทร (FGSB0105)	20,000,000.00	20,000,000.00	253,150.68	20,000,000.00	2.16	2.750000	19/01/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน สาขาสาทร (FGSB0107)	20,000,000.00	20,000,000.00	233,561.64	20,000,000.00	2.16	2.750000	30/01/2558

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ต่อ)							
<u>เงินฝากประจำ (ต่อ)</u>							
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	**171,000,000.00**	**171,000,000.00**	**3,519,764.37**	**171,000,000.00**	**18.41**		
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (F12MGHB130815)	30,000,000.00	30,000,000.00	336,082.19	30,000,000.00	3.23	2.900000	13/08/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (F12MGHB180215)	30,000,000.00	30,000,000.00	846,780.82	30,000,000.00	3.23	3.250000	18/02/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (F12MGHB190815)	30,000,000.00	30,000,000.00	332,876.71	30,000,000.00	3.23	3.000000	19/08/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0048)	22,000,000.00	22,000,000.00	683,657.53	22,000,000.00	2.36	3.250000	16/01/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0052)	20,000,000.00	20,000,000.00	610,821.92	20,000,000.00	2.16	3.250000	23/01/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0061)	4,000,000.00	4,000,000.00	113,260.27	4,000,000.00	0.43	3.250000	17/02/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0064)	20,000,000.00	20,000,000.00	524,712.33	20,000,000.00	2.16	3.150000	03/03/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0090)	12,000,000.00	12,000,000.00	63,517.81	12,000,000.00	1.29	2.800000	22/10/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0092)	3,000,000.00	3,000,000.00	8,054.79	3,000,000.00	0.32	2.800000	27/11/2558
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	**21,000,000.00**	**21,000,000.00**	**242,334.25**	**21,000,000.00**	**2.26**		
เงินฝากประจำ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (FICBC050)	21,000,000.00	21,000,000.00	242,334.25	21,000,000.00	2.26	2.600000	23/01/2558
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	**115,300,000.00**	**115,300,000.00**	**1,389,915.06**	**115,300,000.00**	**12.42**		
เงินฝากประจำ บมจ.ธนาคารธนชาต (CD12MTBANK18D15)	30,000,000.00	30,000,000.00	33,369.86	30,000,000.00	3.23	2.900000	18/12/2558
เงินฝากประจำ บมจ.ธนาคารธนชาต (F12MTBANK150515)	20,000,000.00	20,000,000.00	386,054.79	20,000,000.00	2.16	3.050000	15/05/2558
เงินฝากประจำ ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) (FTBNK110)	16,000,000.00	16,000,000.00	348,493.15	16,000,000.00	1.72	3.000000	10/04/2558
เงินฝากประจำ ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) (FTBNK117)	8,000,000.00	8,000,000.00	152,547.95	8,000,000.00	0.86	3.000000	14/05/2558

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ต่อ)							
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ต่อ)							
เงินฝากประจำ ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) (FTBNK121)	10,300,000.00	10,300,000.00	149,843.84	10,300,000.00	1.11	3.000000	08/07/2558
เงินฝากประจำ ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) (FTBNK127)	4,000,000.00	4,000,000.00	47,353.42	4,000,000.00	0.43	2.900000	05/08/2558
เงินฝากประจำ ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) (FTBNK128)	20,000,000.00	20,000,000.00	233,589.04	20,000,000.00	2.16	2.900000	07/08/2558
เงินฝากประจำ ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) (FTBNK130)	7,000,000.00	7,000,000.00	38,663.01	7,000,000.00	0.75	2.800000	21/10/2558
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรองรับอาวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	**30,700,000.00**	**30,743,430.68**	**256,808.16**	**30,775,451.79**	**3.31**		
<u>หุ้นกู้</u>	**30,700,000.00**	**30,743,430.68**	**256,808.16**	**30,775,451.79**	**3.31**		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	**1,700,000.00**	**1,703,927.75**	**7,964.38**	**1,705,378.51**	**0.18**		
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (BAY152A)	1,700,000.00	1,703,927.75	7,964.38	1,705,378.51	0.18	4.500000	24/02/2558
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	**29,000,000.00**	**29,039,502.93**	**248,843.78**	**29,070,073.28**	**3.13**		
หุ้นกู้ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (KK154A)	29,000,000.00	29,039,502.93	248,843.78	29,070,073.28	3.13	3.480000	03/04/2558

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัลหรือผู้รับสลักหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	**254,400,000.00**	**257,338,059.04**	**1,984,756.49**	**257,494,741.17**	**27.73**		
<u>หุ้นกู้</u>	**254,400,000.00**	**257,338,059.04**	**1,984,756.49**	**257,494,741.17**	**27.73**		
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	**51,100,000.00**	**51,596,033.39**	**264,155.41**	**51,594,672.72**	**5.56**		
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (MPSC15OA)	33,000,000.00	33,408,994.41	236,551.26	33,394,947.30	3.60	4.220000	31/10/2558
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (MPSC155B)	3,100,000.00	3,113,835.98	16,816.45	3,115,741.77	0.34	3.960000	12/05/2558
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (MPSC156A)	15,000,000.00	15,073,203.00	10,787.70	15,083,983.65	1.62	3.750000	25/06/2558
บริษัท โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	**26,000,000.00**	**26,103,521.34**	**318,809.92**	**26,138,507.20**	**2.81**		
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2556 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (TLT158A)	26,000,000.00	26,103,521.34	318,809.92	26,138,507.20	2.81	3.340000	20/08/2558

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 6)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
<u>หุ้นกู้ (ต่อ)</u>							
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	**63,300,000.00**	**63,811,500.44**	**456,840.27**	**63,870,737.13**	**6.88**		
หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (AYCAL155A)	19,000,000.00	19,099,734.80	153,900.00	19,118,059.54	2.06	4.050000	20/05/2558
หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (AYCAL159A)	22,000,000.00	22,194,180.58	261,480.56	22,225,360.08	2.39	3.980000	14/09/2558
หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (AYCAL15DA)	22,300,000.00	22,517,585.06	41,459.71	22,527,317.51	2.43	3.770000	14/12/2558
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	**6,000,000.00**	**6,020,218.92**	**60,493.15**	**6,023,967.42**	**0.65**		
หุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (SCC154A)	6,000,000.00	6,020,218.92	60,493.15	6,023,967.42	0.65	4.000000	01/04/2558
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	**15,000,000.00**	**15,090,118.95**	**12,986.25**	**15,098,146.50**	**1.63**		
หุ้นกู้ของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (PS156A)	15,000,000.00	15,090,118.95	12,986.25	15,098,146.50	1.63	3.950000	24/06/2558
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	**30,000,000.00**	**31,047,206.40**	**148,438.50**	**31,041,769.20**	**3.34**		
หุ้นกู้ของบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (PTTGC15DA)	30,000,000.00	31,047,206.40	148,438.50	31,041,769.20	3.34	6.450000	04/12/2558
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	**28,000,000.00**	**28,320,577.60**	**292,504.24**	**28,314,234.20**	**3.05**		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (LH159A)	28,000,000.00	28,320,577.60	292,504.24	28,314,234.20	3.05	4.100000	30/09/2558

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
<u>หุ้นกู้ (ต่อ)</u>							
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	**10,000,000.00**	**10,131,822.50**	**43,200.00**	**10,139,152.80**	**1.09**		
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (GLOW156A)	10,000,000.00	10,131,822.50	43,200.00	10,139,152.80	1.09	5.840000	05/06/2558
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	**25,000,000.00**	**25,217,059.50**	**387,328.75**	**25,273,554.00**	**2.72**		
หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (IRPC158B)	25,000,000.00	25,217,059.50	387,328.75	25,273,554.00	2.72	4.350000	24/08/2558
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-		
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
16.หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนในราคายุติธรรมแสดงในงบดุล	**925,820,240.06**	**928,136,486.69**	**11,574,035.94**	**928,393,843.05**	**100.00**		
เงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงานค้างรับ			22.39				
ดอกเบี้ยค้างรับ			-				
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ			**11,574,058.33**				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	**241,000,000.00**	**243,457,753.02**	**1,576,054.50**	**243,844,072.68**	**22.07**		
<u>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</u>	**50,000,000.00**	**50,086,381.50**	**647,013.50**	**50,221,368.00**	**4.55**		
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2555 ครั้งที่ 5 (BAAC148A)	50,000,000.00	50,086,381.50	647,013.50	50,221,368.00	4.55	3.280000	10/08/2557
<u>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</u>	**102,000,000.00**	**102,357,683.33**	**575,479.60**	**102,523,368.23**	**9.27**		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2ปี/2555 (BOT144A)	30,000,000.00	30,063,478.20	170,876.70	30,093,561.60	2.72	3.300000	30/04/2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/55 (BOT141OA)	65,000,000.00	65,304,343.65	404,602.90	65,438,959.95	5.92	3.200000	22/10/2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 1/364/56 (CB14109A)	6,000,000.00	5,997,019.57	-	5,997,019.57	0.54	2.270000	09/01/2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 2/364/56 (CB14410A)	1,000,000.00	992,841.91	-	993,827.11	0.09	2.290000	10/04/2557
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	**89,000,000.00**	**91,013,688.19**	**353,561.40**	**91,099,336.45**	**8.25**		
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 2 (LB14DA)	89,000,000.00	91,013,688.19	353,561.40	91,099,336.45	8.25	5.000000	03/12/2557
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	**579,390,332.14**	**579,390,332.14**	**7,843,670.58**	**579,390,332.14**	**52.44**		
<u>เงินฝากออมทรัพย์</u>	**1,890,332.14**	**1,890,332.14**	**613.33**	**1,890,332.14**	**0.17**		
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	**866,285.62**	**866,285.62**	**-**	**866,285.62**	**0.08**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (INVSUOBTMEAMM)	866,285.62	866,285.62	-	866,285.62	0.08	2.200000	เมื่อทวงถาม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	**80,937.63**	**80,937.63**	**-**	**80,937.63**	**0.01**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (INVSKTBmeamm)	1,017.73	1,017.73	-	1,017.73	-	0.500000	เมื่อทวงถาม
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (SAKTB001)	79,919.90	79,919.90	-	79,919.90	0.01	0.500000	
ธนาคารออมสิน	**1,012.47**	**1,012.47**	**-**	**1,012.47**	-		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน (INVSGSBmeamm)	1,012.47	1,012.47	-	1,012.47	-	0.630000	เมื่อทวงถาม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ต่อ)							
<u>เงินฝากออมทรัพย์ (ต่อ)</u>							
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	**13,403.37**	**13,403.37**	**1.10**	**13,403.37**	**-**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (INVSTBANKmeamm)	13,403.37	13,403.37	1.10	13,403.37	-	0.500000	เมื่อทวงถาม
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	**928,693.05**	**928,693.05**	**612.23**	**928,693.05**	**0.08**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SASCBT02)	928,693.05	928,693.05	612.23	928,693.05	0.08	1.000000	
<u>เงินฝากประจำ</u>	**577,500,000.00**	**577,500,000.00**	**7,843,057.25**	**577,500,000.00**	**52.27**		
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	**30,000,000.00**	**30,000,000.00**	**175,808.22**	**30,000,000.00**	**2.72**		
เงินฝากประจำ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (FDICBC50)	30,000,000.00	30,000,000.00	175,808.22	30,000,000.00	2.72	3.100000	24/10/2557
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	**30,000,000.00**	**30,000,000.00**	**36,821.92**	**30,000,000.00**	**2.72**		
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (FDKTB008)	30,000,000.00	30,000,000.00	36,821.92	30,000,000.00	2.72	3.200000	18/09/2557
ธนาคารออมสิน	**80,500,000.00**	**80,500,000.00**	**457,906.85**	**80,500,000.00**	**7.29**		
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (F12MGSB181214)	30,000,000.00	30,000,000.00	37,972.60	30,000,000.00	2.72	3.300000	18/12/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FDGSB90)	30,000,000.00	30,000,000.00	382,191.78	30,000,000.00	2.72	3.000000	30/01/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FDGSB95)	20,500,000.00	20,500,000.00	37,742.47	20,500,000.00	1.85	3.200000	11/03/2557

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม %	อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ต่อ)							
<u>เงินฝากประจำ (ต่อ)</u>							
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	**147,000,000.00**	**147,000,000.00**	**3,275,116.43**	**147,000,000.00**	**13.29**		
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (F12MGHB020514)	25,000,000.00	25,000,000.00	543,150.68	25,000,000.00	2.26	3.250000	02/05/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (F12MGHB210214)	25,000,000.00	25,000,000.00	698,972.60	25,000,000.00	2.26	3.250000	21/02/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDGHB20)	42,000,000.00	42,000,000.00	1,305,164.38	42,000,000.00	3.80	3.250000	17/01/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDGHB24)	4,000,000.00	4,000,000.00	114,328.77	4,000,000.00	0.36	3.250000	14/02/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDGHB31)	20,000,000.00	20,000,000.00	266,301.37	20,000,000.00	1.81	3.000000	23/01/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDGHB32)	20,000,000.00	20,000,000.00	279,616.44	20,000,000.00	1.81	3.150000	23/07/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDGHB36)	11,000,000.00	11,000,000.00	67,582.19	11,000,000.00	0.99	3.250000	24/10/2557
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	**30,000,000.00**	**30,000,000.00**	**181,479.45**	**30,000,000.00**	**2.72**		
เงินฝากประจำ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (F12MKK291014)	30,000,000.00	30,000,000.00	181,479.45	30,000,000.00	2.72	3.450000	29/10/2557
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**1,194,657.53**	**100,000,000.00**	**9.05**		
เงินฝากประจำ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (F12MBAAC190814)	100,000,000.00	100,000,000.00	1,194,657.53	100,000,000.00	9.05	3.230000	19/08/2557
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	**130,000,000.00**	**130,000,000.00**	**2,272,554.52**	**130,000,000.00**	**11.76**		
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (F12MTBANK010414)	20,000,000.00	20,000,000.00	470,136.99	20,000,000.00	1.81	3.250000	01/04/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (F12MTBANK01414a)	20,000,000.00	20,000,000.00	457,671.23	20,000,000.00	1.81	3.250000	01/04/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FDNB068)	10,500,000.00	10,500,000.00	254,301.37	10,500,000.00	0.95	3.250000	04/04/2557

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ต่อ)					%	%	
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ต่อ)							
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FDNB069)	16,000,000.00	16,000,000.00	377,534.25	16,000,000.00	1.45	3.250000	11/04/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FDNB084)	10,100,000.00	10,100,000.00	156,729.86	10,100,000.00	0.91	3.200000	08/07/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FDNB088)	35,000,000.00	35,000,000.00	436,972.60	35,000,000.00	3.17	3.100000	07/08/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FDNB092)	2,000,000.00	2,000,000.00	14,068.49	2,000,000.00	0.18	3.250000	14/10/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FDNB093)	16,400,000.00	16,400,000.00	105,139.73	16,400,000.00	1.48	3.250000	21/10/2557
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	**30,000,000.00**	**30,000,000.00**	**248,712.33**	**30,000,000.00**	**2.72**		
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (F10MLHB040814b)	30,000,000.00	30,000,000.00	248,712.33	30,000,000.00	2.72	3.400000	04/08/2557
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรองรับอาวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	**123,500,000.00**	**123,506,536.99**	**1,168,391.72**	**123,629,709.65**	**11.19**		
ตั๋วแลกเงิน	**30,000,000.00**	**30,000,000.00**	**532,520.55**	**30,000,000.00**	**2.72**		
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	**30,000,000.00**	**30,000,000.00**	**532,520.55**	**30,000,000.00**	**2.72**		
ตั๋วแลกเงิน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (BEKK030)	30,000,000.00	30,000,000.00	532,520.55	30,000,000.00	2.72	3.100000	03/03/2557

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 5)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก (ต่อ)							
<u>หุ้นกู้</u>	**93,500,000.00**	**93,506,536.99**	**635,871.17**	**93,629,709.65**	**8.47**		
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	**43,500,000.00**	**43,506,536.99**	**365,515.07**	**43,579,931.75**	**3.94**		
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 39/2556 (KK14718A)	30,000,000.00	30,000,000.00	198,246.60	30,060,510.00	2.72	3.350000	18/07/2557
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 42/2556 (KK14718B)	3,000,000.00	3,000,000.00	19,549.32	3,006,055.35	0.27	3.350000	18/07/2557
หุ้นกู้ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (KK142A)	10,500,000.00	10,506,536.99	147,719.15	10,513,366.40	0.95	3.950000	24/02/2557
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	**270,356.10**	**50,049,777.90**	**4.53**		
หุ้นกู้ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (TISCO144B)	40,000,000.00	40,000,000.00	231,287.60	40,039,504.40	3.62	3.150000	26/04/2557
หุ้นกู้ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (TISCO145A)	10,000,000.00	10,000,000.00	39,068.50	10,010,273.50	0.91	3.100000	16/05/2557
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 6)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้รับสลักหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	**157,100,000.00**	**157,835,582.53**	**1,716,634.42**	**158,023,515.14**	**14.30**		
<u>หุ้นกู้</u>	**157,100,000.00**	**157,835,582.53**	**1,716,634.42**	**158,023,515.14**	**14.30**		
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	**8,000,000.00**	**8,019,048.20**	**23,225.24**	**8,028,933.56**	**0.72**		
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (MPSC145A)	4,000,000.00	4,010,563.56	20,547.96	4,015,460.04	0.36	3.750000	12/05/2557
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (MPSC146A)	4,000,000.00	4,008,484.64	2,677.28	4,013,473.52	0.36	3.490000	25/06/2557
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	**30,000,000.00**	**30,065,283.30**	**151,233.00**	**30,096,627.90**	**2.73**		
หุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (AYCAL145A)	30,000,000.00	30,065,283.30	151,233.00	30,096,627.90	2.73	3.680000	12/05/2557
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	**9,000,000.00**	**9,012,204.63**	**58,389.03**	**9,019,744.83**	**0.82**		
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (BECL144A)	9,000,000.00	9,012,204.63	58,389.03	9,019,744.83	0.82	3.700000	29/04/2557

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	**11,500,000.00**	**11,582,255.48**	**109,171.23**	**11,602,842.09**	**1.05**		
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ 2557 (PTTGC144A)	11,500,000.00	11,582,255.48	109,171.23	11,602,842.09	1.05	5.500000	30/04/2557
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	**10,000,000.00**	**10,074,038.50**	**64,657.50**	**10,090,901.10**	**0.91**		
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557 (CPF14NB)	10,000,000.00	10,074,038.50	64,657.50	10,090,901.10	0.91	4.000000	03/11/2557
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	**36,600,000.00**	**36,655,301.80**	**513,859.74**	**36,676,872.34**	**3.32**		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2554 (LH141A)	25,000,000.00	24,999,119.75	400,068.50	25,003,891.75	2.26	3.540000	20/01/2557
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์แอนเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 (LH149A)	11,600,000.00	11,656,182.05	113,791.24	11,672,980.59	1.06	3.850000	30/09/2557
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	**52,000,000.00**	**52,427,450.62**	**796,098.68**	**52,507,593.32**	**4.75**		
หุ้นกู้ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (DTAC148A)	52,000,000.00	52,427,450.62	796,098.68	52,507,593.32	4.75	4.400000	27/08/2557
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-		
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน-นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (หน้า 8)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
16.หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนในราคายุติธรรมแสดงในงบดุล	**1,100,990,332.14**	**1,104,190,204.68**	**12,304,751.22**	**1,104,887,629.61**	**100.00**		
เงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงานค้างรับ			667.33				
ดอกเบี้ยค้างรับ			(613.33)				
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ			**12,304,805.22**				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ - นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556, 2555, 2554 และ 2553

	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556	2555	2554	2553
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	**556,425,104.28**	**559,264,502.40**	**1,115,689,606.68**	**1,617,719,313.93**	**1,305,529,293.06**	**2,514,589,775.28**	**3,902,376,833.64**
รายได้จากเงินลงทุนในระหว่างงวด	15,694,787.06	15,736,561.17	31,431,348.23	42,498,646.93	59,005,160.43	47,766,877.86	50,530,570.36
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	609,719.14	680,925.43	1,290,644.57	1,227,538.44	988,132.45	32,800.55	(237,090.71)
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	(87,211.24)	(352,857.33)	(440,068.57)	178,637.09	(76,042.53)	1,169,324.62	(2,009,325.34)
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(525,284.19)	(554,849.21)	(1,080,133.40)	(1,620,248.89)	(2,091,760.01)	(554,067.74)	(3,133,878.96)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	**15,692,010.77**	**15,509,780.06**	**31,201,790.83**	**42,284,573.57**	**57,825,490.34**	**48,414,935.29**	**45,150,275.35**
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	-	1.21	228.00	32.05
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(103,802,593.93)	(104,343,787.20)	(208,146,381.13)	(544,314,280.82)	254,364,529.32	(1,257,475,645.51)	(1,432,937,365.76)
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	**468,314,521.12**	**470,430,495.26**	**938,745,016.38**	**1,115,689,606.68**	**1,617,719,313.93**	**1,305,529,293.06**	**2,514,589,775.28**
จำนวนหน่วยคงเหลือปลายงวด	27,976,397.2101	28,111,864.6961	56,088,261.9062	68,597,170.8895	102,633,383.9506	85,672,908.2450	169,893,193.1871
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย-ปลายงวด	16.7396	16.7342	16.7369	16.2644	15.7621	15.2385	14.8010
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด	546,167,391.77	545,726,173.67	1,091,893,565.44	1,354,880,480.73	1,718,519,311.38	1,760,041,802.99	3,180,198,050.58
จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด	2,663,253,814.18	1,457,066,435.00	4,120,320,249.18	5,971,508,220.50	9,007,168,890.88	29,676,973,636.83	15,044,106,380.03
อัตราส่วนต่อสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	2.87	2.88	2.88	3.14	3.43	2.71	1.59
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	0.11	0.12	0.12	0.09	0.06	-	(0.01)
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	(0.02)	(0.06)	(0.04)	0.01	-	0.07	(0.06)
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(0.10)	(0.10)	(0.10)	(0.12)	(0.12)	(0.03)	(0.10)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	**2.87**	**2.84**	**2.86**	**3.12**	**3.36**	**2.75**	**1.42**
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(19.01)	(19.12)	(19.06)	(40.17)	14.80	(71.45)	(45.06)
จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด	487.63	267.00	377.36	440.74	524.12	1,686.15	473.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบดุล-นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
สินทรัพย์					
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	5				
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 2,603,340,412.65 บาท)					
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 2,032,363,178.16 บาท)		1,299,090,348.17	1,325,009,296.80	2,624,099,644.97	2,038,996,449.75
เงินฝากธนาคาร					
เงินฝากออมทรัพย์	4.1	187,852.96	90,963.77	278,816.73	538,244.59
เงินฝากกระแสรายวัน		-	-	-	-
ลูกหนี้จากการลงทุน					
จากการขายหลักทรัพย์ค้างรับ		-	-	-	-
จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	4.2	10,244,315.01	13,327,835.76	23,572,150.77	13,125,833.05
ลูกหนี้อื่น ๆ					
ลูกหนี้อื่น		-	-	-	124.06
รวมสินทรัพย์		**1,309,522,516.14**	**1,338,428,096.33**	**2,647,950,612.47**	**2,052,660,651.45**
หนี้สิน					
เจ้าหนี้จากการลงทุน					
จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย		-	-	-	2,488,431.50
เจ้าหนี้ส่วนของกองทุน					
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก		685,603.52	715,257.38	1,400,860.90	699,064.72
เงินรอจ่ายคืนนายจ้าง		798.23	798.12	1,596.35	-
รายการรับล่วงหน้า					
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้ารอการจัดสรร		-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย					
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		831,618.62	992,022.84	1,823,641.46	659,692.96
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย		-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิกค้างจ่าย		-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีค้างจ่าย		10,631.59	10,534.13	21,165.72	15,448.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบดุล-นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
หนี้สินอื่น					
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		191.72	195.82	387.54	8,600.43
เจ้าหนี้-เช็คหมดอายุ		-	717,048.09	717,048.09	2,464.28
เจ้าหนี้-ผู้จัดการร่วม		-	-	-	-
รวมหนี้สิน		**1,528,843.68**	**2,435,856.38**	**3,964,700.06**	**3,873,702.35**
สินทรัพย์สุทธิ		**1,307,993,672.46**	**1,335,992,239.95**	**2,643,985,912.41**	**2,048,786,949.10**
สินทรัพย์สุทธิ :					
ส่วนของกองทุน					
ส่วนของสมาชิก					
เงินสะสม		313,637,908.94	313,638,749.84	627,276,658.78	470,408,106.03
ผลประโยชน์เงินสะสม		97,429,008.99	106,057,194.12	203,486,203.11	137,990,715.72
รวมส่วนของสมาชิก		**411,066,917.93**	**419,695,943.96**	**830,762,861.89**	**608,398,821.75**
ส่วนของนายจ้าง					
เงินสมทบ		595,790,053.69	595,791,599.30	1,191,581,652.99	956,704,810.54
ผลประโยชน์เงินสมทบ		301,138,655.73	320,505,693.12	621,644,348.85	483,685,249.94
รวมส่วนของนายจ้าง		**896,928,709.42**	**916,297,292.42**	**1,813,226,001.84**	**1,440,390,060.48**
ผลประโยชน์ส่วนของกองทุนที่ยังไม่ได้จัดสรร		(1,954.89)	(996.43)	(2,951.32)	(1,933.13)
รวมสินทรัพย์สุทธิ		**1,307,993,672.46**	**1,335,992,239.95**	**2,643,985,912.41**	**2,048,786,949.10**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกำไรขาดทุน-นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
รายได้จากเงินลงทุน					
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร		7,678,135.46	12,205,610.33	19,883,745.79	9,984,403.80
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก		-	147,632.87	147,632.87	942,638.08
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง		14,379,242.91	12,013,602.09	26,392,845.00	26,491,683.69
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน		685,917.81	-	685,917.81	3,334,895.90
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้		12,336,588.83	10,970,251.37	23,306,840.20	15,969,838.99
รายได้เงินปันผล		-	-	-	-
รายได้อื่น		-	-	-	22,350.00
รวมรายได้จากเงินลงทุน		**35,079,885.01**	**35,337,096.66**	**70,416,981.67**	**56,745,810.46**
ค่าใช้จ่าย					
ค่าธรรมเนียมการจัดการ		831,618.62	992,022.84	1,823,641.46	668,144.55
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน		69,373.50	70,698.85	140,072.35	113,892.13
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก		-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี		24,392.32	24,069.13	48,461.45	36,422.67
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		1,713.95	1,614.36	3,328.31	1,619.63
ค่าใช้จ่ายอื่น		6,723.49	6,593.53	13,317.02	714.23
รวมค่าใช้จ่าย		**933,821.88**	**1,094,998.71**	**2,028,820.59**	**820,793.21**
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน		**34,146,063.13**	**34,242,097.95**	**68,388,161.08**	**55,925,017.25**
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน					
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน					
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์		8,490,271.08	17,753,427.13	26,243,698.21	7,337,589.52
หัก : ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์		(35,172.03)	(175,501.09)	(210,673.12)	(5,825,207.93)
		8,455,099.05	17,577,926.04	26,033,025.09	1,512,381.59
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน					
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์		8,239,320.31	5,886,640.42	14,125,960.73	4,194,916.19
		8,239,320.31	5,886,640.42	14,125,960.73	4,194,916.19
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		**16,694,419.36**	**23,464,566.46**	**40,158,985.82**	**5,707,297.78**
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากเงินลงทุน		**50,840,482.49**	**57,706,664.41**	**108,547,146.90**	**61,632,315.03**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกำไรขาดทุน-นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน					
รายได้จากการบริจาค		-	-	-	-
รายได้อื่น		-	-	-	-
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		-	-	-	-
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :					
ผลประโยชน์สุทธิ		**50,840,482.49**	**57,706,664.41**	**108,547,146.90**	**61,632,315.03**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ-นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด				
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	34,146,063.13	34,242,097.95	68,388,161.08	55,925,017.25
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,455,099.05	17,577,926.04	26,033,025.09	1,512,381.59
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,239,320.31	5,886,640.42	14,125,960.73	4,194,916.19
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	-
รวมรายการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงานในระหว่างงวด	**50,840,482.49**	**57,706,664.41**	**108,547,146.90**	**61,632,315.03**
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด				
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง				
เงินสะสม	37,674,372.37	37,667,863.18	75,342,235.55	54,641,508.77
เงินสมทบ	54,814,739.02	54,805,910.01	109,620,649.03	85,122,079.46
เงินประเดิมสมทบ	-	-	-	-
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนเนื่องจากการโอนย้ายนโยบาย	636,112,478.13	641,206,400.09	1,277,318,878.22	966,534,869.21
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนอื่น	-	-	-	-
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ				
เงินจ่ายออกจากกองทุน				
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(125,536,658.18)	(113,908,974.55)	(239,445,632.73)	(180,681,937.84)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(1,053,162.41)	(1,074,748.97)	(2,127,911.38)	(441,599.13)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกเนื่องจากการโอนย้ายนโยบาย	(362,029,344.45)	(372,027,057.83)	(734,056,402.28)	(949,303,127.00)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกอื่น	-	-	-	-
รวมรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิก และนายจ้างในระหว่างงวด	**239,982,424.48**	**246,669,391.93**	**486,651,816.41**	**(24,128,206.53)**
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิของสินทรัพย์สุทธิ ในระหว่างงวด	**290,822,906.97**	**304,376,056.34**	**595,198,963.31**	**37,504,108.50**
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	1,017,170,765.49	1,031,616,183.61	2,048,786,949.10	2,011,282,840.60
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	**1,307,993,672.46**	**1,335,992,239.95**	**2,643,985,912.41**	**2,048,786,949.10**
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด ประกอบด้วย :				
เงินสะสม	313,637,908.94	313,638,749.84	627,276,658.78	470,408,106.03
ผลประโยชน์เงินสะสม	97,429,008.99	106,057,194.12	203,486,203.11	137,990,715.72
เงินสมทบ	595,790,053.69	595,791,599.30	1,191,581,652.99	956,704,810.54
ผลประโยชน์เงินสมทบ	301,138,655.73	320,505,693.12	621,644,348.85	483,685,249.94
ผลประโยชน์รอจัดสรร	(1,954.89)	(996.43)	(2,951.32)	(1,933.13)
ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ	**1,307,993,672.46**	**1,335,992,239.95**	**2,643,985,912.41**	**2,048,786,949.10**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกระแสเงินสด-นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :				
ผลประโยชน์สุทธิ	50,840,482.49	57,706,664.41	108,547,146.90	61,632,315.03
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน :				
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุน				
การซื้อเงินลงทุน	(2,603,878,064.05)	(5,297,597,073.13)	(7,901,475,137.18)	(6,856,834,695.39)
การจำหน่ายเงินลงทุน	2,333,282,389.81	5,021,764,820.45	7,355,047,210.26	6,817,733,514.00
เงินลงทุนรับโอนจากการสับเปลี่ยนนโยบาย	-	-	-	-
เงินลงทุนโอนออกจากการสับเปลี่ยนนโยบาย	-	-	-	-
การตัดจำหน่ายส่วนเกินและการเพิ่มขึ้นในส่วนลดของเงินลงทุนสุทธิ	1,348,767.80	134,949.72	1,483,717.52	(92,375.94)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสุทธิจากค่านายหน้า	(8,455,099.05)	(17,577,926.04)	(26,033,025.09)	(1,512,381.59)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	-	-
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	(3,684,775.17)	(6,761,542.55)	(10,446,317.72)	3,798,387.80
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการรับคืนเงินต้นของหลักทรัพย์	-	-	-	-
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น	124.06	-	124.06	(124.06)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	(1,988,646.20)	(499,785.30)	(2,488,431.50)	2,488,431.50
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	467,750.70	701,915.06	1,169,665.76	637,710.20
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น ๆ	42.88	706,328.04	706,370.92	9,969.13
ส่วน(เพิ่ม)ลดจากการตีราคาหลักทรัพย์	(8,239,320.31)	(5,886,640.42)	(14,125,960.73)	(4,194,916.19)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	**(240,306,347.04)**	**(247,308,289.76)**	**(487,614,636.80)**	**23,665,834.49**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกระแสเงินสด-นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสะสมรับเข้ากองทุน	37,674,372.37	37,667,863.18	75,342,235.55	54,641,508.77
เงินสมทบรับเข้ากองทุน	54,814,739.02	54,805,910.01	109,620,649.03	85,122,079.46
เงินประเดิมสมทบรับเข้ากองทุน	-	-	-	-
เงินกองทุนรับโอนจากการโอนย้ายนโยบาย	636,112,478.13	641,206,400.09	1,277,318,878.22	966,534,869.21
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนอื่น	-	-	-	-
เงินกองทุนโอนออกจากการโอนย้ายนโยบาย	(362,029,344.45)	(372,027,057.83)	(734,056,402.28)	(949,303,127.00)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของเงินสะสมสมทบรอการจัดสรร	-	-	-	-
เงินจ่ายคืนสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ	(125,536,658.18)	(113,908,974.55)	(239,445,632.73)	(180,681,937.84)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(1,053,162.41)	(1,074,748.97)	(2,127,911.38)	(441,599.13)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกอื่น	-	-	-	-
	239,982,424.48	246,669,391.93	486,651,816.41	(24,128,206.53)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินสะสมเงินสมทบและ ผลประโยชน์ค้างจ่าย	343,367.27	360,025.26	703,392.53	699,064.72
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	**240,325,791.75**	**247,029,417.19**	**487,355,208.94**	**(23,429,141.81)**
เงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิ	19,444.71	(278,872.57)	(259,427.86)	236,692.68
เงินสด ณ วันต้นงวด	168,408.25	369,836.34	538,244.59	301,551.91
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	**187,852.96**	**90,963.77**	**278,816.73**	**538,244.59**
เงินสด ณ วันสิ้นงวดประกอบด้วย				
เงินฝากออมทรัพย์	187,852.96	90,963.77	278,816.73	538,244.59
เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	-	-
รวม	**187,852.96**	**90,963.77**	**278,816.73**	**538,244.59**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	**978,750,000.00**	**991,981,717.70**	**7,620,850.86**	**998,588,854.22**	**38.06**		
<u>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</u>	**78,900,000.00**	**80,142,520.14**	**385,203.56**	**80,571,244.87**	**3.07**		
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 18 (GGLB159A)	3,900,000.00	3,903,671.34	37,004.06	3,930,072.82	0.15	3.330000	19/09/2558
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7 (GGLB16NA)	45,000,000.00	45,568,536.75	143,617.95	45,970,758.90	1.75	3.530000	29/11/2559
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 20 (GGLB189A)	15,000,000.00	15,670,312.05	160,050.00	15,671,065.35	0.60	4.015000	26/09/2561
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (GGLB21NA)	15,000,000.00	15,000,000.00	44,531.55	14,999,347.80	0.57	3.010000	26/11/2564
<u>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</u>	**581,550,000.00**	**584,978,191.81**	**6,437,925.19**	**588,525,155.53**	**22.43**		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2555 (BOT157A)	500,000.00	500,238.13	7,639.73	503,329.07	0.02	3.300000	16/07/2558
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2 ปี/2557 (BOT162B)	10,000,000.00	10,049,117.30	87,260.30	10,040,628.60	0.38	2.450000	24/02/2559
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3 ปี/2556 (BOT167A)	2,000,000.00	2,015,052.68	27,073.98	2,029,981.90	0.08	3.050000	23/07/2559
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2ปี/2557 (BOT168A)	10,000,000.00	10,063,658.00	85,528.80	10,053,764.20	0.38	2.420000	25/08/2559
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2557 (BOT171A)	160,000,000.00	161,769,067.00	2,025,204.80	162,218,504.00	6.18	2.800000	20/01/2560
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2557 (BOT177A)	337,400,000.00	338,997,293.76	4,032,530.57	341,868,522.23	13.03	2.660000	21/07/2560
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทออมทรัพย์ ปี พ.ศ.2551 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี (BOTS152A)	3,050,000.00	3,056,878.91	47,755.47	3,061,073.94	0.12	4.500000	27/02/2558
พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2552 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี (BOTS169A)	7,600,000.00	7,813,074.96	124,931.54	8,035,868.28	0.31	5.000000	03/09/2559
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/182/57 (CB15409B)	30,000,000.00	29,838,702.00	-	29,838,967.80	1.14		09/04/2558
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/182/57 (CB15416A)	13,000,000.00	12,925,117.79	-	12,923,918.15	0.49		16/04/2558
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/181/57 (CB15423A)	8,000,000.00	7,949,991.28	-	7,950,597.36	0.30		23/04/2558

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ต่อ)							
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	**318,300,000.00**	**326,861,005.75**	**797,722.11**	**329,492,453.82**	**12.56**		
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 (LB176A)	212,300,000.00	216,785,776.51	302,455.32	218,068,312.01	8.31	3.250000	16/06/2560
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2 (LB17OA)	15,000,000.00	15,132,057.30	95,506.80	15,232,869.30	0.58	2.800000	10/10/2560
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 (LB193A)	17,000,000.00	17,543,657.62	184,787.62	17,673,649.82	0.68	3.450000	08/03/2562
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ครั้งที่ 13 (LB196A)	60,000,000.00	63,050,203.80	121,027.20	63,779,163.00	2.43	3.875000	13/06/2562
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (SB189A)	5,000,000.00	5,145,032.75	65,589.05	5,279,307.05	0.20	3.990000	03/09/2561
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 1 (SBST166A)	9,000,000.00	9,204,277.77	28,356.12	9,459,152.64	0.36	5.000000	09/06/2559
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	**765,577,268.80**	**765,577,268.80**	**8,275,048.91**	**765,577,268.80**	**29.17**		
<u>เงินฝากออมทรัพย์</u>	**4,777,268.80**	**4,777,268.80**	**0.16**	**4,777,268.80**	**0.18**		
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	**3,880,363.30**	**3,880,363.30**	**-**	**3,880,363.30**	**0.15**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (30110011)	1,140,557.15	1,140,557.15	-	1,140,557.15	0.04	1.700000	
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (INVSUOBTMEAFI)	2,739,806.15	2,739,806.15	-	2,739,806.15	0.11	1.700000	เมื่อทวงถาม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	**4,362.01**	**4,362.01**	**0.11**	**4,362.01**	**-**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (INVSBAYmeafi)	4,362.01	4,362.01	0.11	4,362.01	-	0.300000	เมื่อทวงถาม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	**890,312.18**	**890,312.18**	**-**	**890,312.18**	**0.03**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (301311)	496.30	496.30	-	496.30	-	0.500000	
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (INVSKTBmeafi)	889,815.88	889,815.88	-	889,815.88	0.03	0.500000	เมื่อทวงถาม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ต่อ)							
<u>เงินฝากออมทรัพย์ (ต่อ)</u>							
ธนาคารออมสิน	**1,018.01**	**1,018.01**	**-**	**1,018.01**	**-**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน (INVSGSBmeafi)	1,018.01	1,018.01	-	1,018.01	-	0.500000	เมื่อทวงถาม
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	**1,213.30**	**1,213.30**	**0.05**	**1,213.30**	**-**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (INVSTBANKmeafi)	1,213.30	1,213.30	0.05	1,213.30	-	0.250000	เมื่อทวงถาม
<u>เงินฝากประจำ</u>	**760,800,000.00**	**760,800,000.00**	**8,275,048.75**	**760,800,000.00**	**28.99**		
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	**22,100,000.00**	**22,100,000.00**	**450,476.71**	**22,100,000.00**	**0.84**		
เงินฝากประจำ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (FCIMB004)	22,100,000.00	22,100,000.00	450,476.71	22,100,000.00	0.84	3.000000	28/04/2558
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	**371,300,000.00**	**371,300,000.00**	**808,002.74**	**371,300,000.00**	**14.15**		
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F14MKTB070515)	11,000,000.00	11,000,000.00	24,863.01	11,000,000.00	0.42	3.300000	07/05/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F15MKTB040216)	45,000,000.00	45,000,000.00	120,821.92	45,000,000.00	1.71	3.500000	04/02/2559
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F15MKTB050216)	20,000,000.00	20,000,000.00	51,780.82	20,000,000.00	0.76	3.500000	05/02/2559
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F15MKTB070216)	50,000,000.00	50,000,000.00	119,863.01	50,000,000.00	1.91	3.500000	07/02/2559
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F15MKTB120216)	50,000,000.00	50,000,000.00	95,890.41	50,000,000.00	1.91	3.500000	12/02/2559
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F15YKTB201119)	15,000,000.00	15,000,000.00	19,726.03	15,000,000.00	0.57	4.000000	20/11/2562
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (FKTB0016)	36,700,000.00	36,700,000.00	86,270.14	36,700,000.00	1.40	3.300000	06/05/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (FKTB0021)	54,700,000.00	54,700,000.00	69,236.71	54,700,000.00	2.08	3.300000	18/05/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (FKTB0031)	39,300,000.00	39,300,000.00	105,517.81	39,300,000.00	1.50	3.500000	04/02/2559
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (FKTB0033)	19,600,000.00	19,600,000.00	50,745.21	19,600,000.00	0.75	3.500000	05/02/2559
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (FKTB0037)	30,000,000.00	30,000,000.00	63,287.67	30,000,000.00	1.14	3.500000	10/02/2559

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ต่อ)							
<u>เงินฝากประจำ (ต่อ)</u>							
ธนาคารออมสิน	**103,600,000.00**	**103,600,000.00**	**1,147,048.76**	**103,600,000.00**	**3.95**		
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (F3MGSB190315)	20,000,000.00	20,000,000.00	21,095.89	20,000,000.00	0.76	2.750000	19/03/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FGSB0079)	21,200,000.00	21,200,000.00	466,980.82	21,200,000.00	0.81	3.000000	08/04/2558
เงินฝากประจำ ธนารคารออมสิน (FGSB0101)	36,800,000.00	36,800,000.00	487,978.08	36,800,000.00	1.40	2.750000	09/01/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน สาขา สาธร (FGSB0118)	25,600,000.00	25,600,000.00	170,993.97	25,600,000.00	0.98	2.650000	01/04/2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	**106,000,000.00**	**106,000,000.00**	**2,674,315.07**	**106,000,000.00**	**4.04**		
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (F12MGHB300415)	10,000,000.00	10,000,000.00	202,191.78	10,000,000.00	0.38	3.000000	30/04/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0049)	25,800,000.00	25,800,000.00	801,743.84	25,800,000.00	0.98	3.250000	19/01/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0055)	20,700,000.00	20,700,000.00	619,298.63	20,700,000.00	0.79	3.250000	30/01/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0061)	20,300,000.00	20,300,000.00	574,795.89	20,300,000.00	0.77	3.250000	17/02/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0073)	11,200,000.00	11,200,000.00	187,791.78	11,200,000.00	0.43	3.000000	11/06/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0074)	18,000,000.00	18,000,000.00	288,493.15	18,000,000.00	0.69	3.000000	22/06/2558
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	**147,800,000.00**	**147,800,000.00**	**2,811,643.83**	**147,800,000.00**	**5.63**		
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (CD12MTBANK10715)	20,000,000.00	20,000,000.00	287,671.23	20,000,000.00	0.76	3.000000	10/07/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (CD2MTBANK30615)	10,000,000.00	10,000,000.00	152,054.79	10,000,000.00	0.38	3.000000	30/06/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (CD12MTBANK03715a)	30,000,000.00	30,000,000.00	446,301.37	30,000,000.00	1.14	3.000000	03/07/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (CD16MTBANK260215)	20,000,000.00	20,000,000.00	789,315.07	20,000,000.00	0.76	3.350000	26/02/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FTBNK110)	22,000,000.00	22,000,000.00	479,178.08	22,000,000.00	0.84	3.000000	10/04/2558

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ต่อ)							
<u>เงินฝากประจำ (ต่อ)</u>							
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ต่อ)							
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FTBNK120)	18,000,000.00	18,000,000.00	281,095.89	18,000,000.00	0.69	3.000000	25/06/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FTBNK121)	17,000,000.00	17,000,000.00	247,315.07	17,000,000.00	0.65	3.000000	08/07/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FTBNK126)	10,800,000.00	10,800,000.00	128,712.33	10,800,000.00	0.41	2.900000	04/08/2558
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**383,561.64**	**10,000,000.00**	**0.38**		
เงินฝากประจำ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (F15MLHB270215)	10,000,000.00	10,000,000.00	383,561.64	10,000,000.00	0.38	3.500000	27/02/2558
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	**19,500,000.00**	**19,500,000.00**	**106,208.22**	**19,500,000.00**	**0.74**		
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	**19,500,000.00**	**19,500,000.00**	**106,208.22**	**19,500,000.00**	**0.74**		
บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) (CDTBK009)	19,500,000.00	19,500,000.00	106,208.22	19,500,000.00	**0.74**	2.800000	21/10/2558
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรองรับอาวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	**91,303,000.00**	**91,303,000.00**	**267,238.27**	**91,440,016.80**	**3.48**		
<u>ตั๋วสัญญาใช้เงิน</u>	**68,803,000.00**	**68,803,000.00**	**135,715.07**	**68,613,550.40**	**2.61**		
ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี	**59,203,000.00**	**59,203,000.00**	**-**	**59,013,550.40**	**2.25**		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี (DBBK152A) (STRUCTURED NOTE) (PDB00081)	59,203,000.00	59,203,000.00	-	59,013,550.40	2.25		23/02/2558

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 6)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก (ต่อ)							
<u>ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ต่อ)</u>							
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	**9,600,000.00**	**9,600,000.00**	**135,715.07**	**9,600,000.00**	**0.36**		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (PNEXIM5Y250216)	9,600,000.00	9,600,000.00	135,715.07	9,600,000.00	0.36	4.000000	25/02/2559
<u>หุ้นกู้</u>	**22,500,000.00**	**22,500,000.00**	**131,523.20**	**22,826,466.40**	**0.87**		
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	**17,500,000.00**	**17,500,000.00**	**62,136.90**	**17,736,272.40**	**0.68**		
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 (UOBT175A)	17,500,000.00	17,500,000.00	62,136.90	17,736,272.40	0.68	3.240000	22/05/2560
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**69,386.30**	**5,090,194.00**	**0.19**		
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (KK172A)	5,000,000.00	5,000,000.00	69,386.30	5,090,194.00	0.19	3.780000	20/02/2560
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัลหรือผู้รับสลักหลัง	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	**729,060,000.00**	**734,978,426.15**	**7,302,775.36**	**748,993,505.15**	**28.55**		
<u>หุ้นกู้</u>	**729,060,000.00**	**734,978,426.15**	**7,302,775.36**	**748,993,505.15**	**28.55**		
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**	**193,751.20**	**25,419,864.34**	**0.97**		
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (MPSC15OA)	12,000,000.00	12,000,000.00	86,018.64	12,143,617.20	0.46	4.220000	31/10/2558
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 3/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (MPSC16OB)	13,000,000.00	13,000,000.00	107,732.56	13,276,247.14	0.51	3.980000	17/10/2559
บริษัท โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	**79,000,000.00**	**79,342,970.95**	**850,812.58**	**79,846,600.66**	**3.04**		
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2556 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (TLT158A)	42,400,000.00	42,545,633.82	519,905.41	42,625,873.28	1.62	3.340000	20/08/2558
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2556 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (TLT162A)	10,200,000.00	10,228,539.60	129,738.39	10,279,575.91	0.39	3.340000	15/02/2559
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2556 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (TLT165A)	6,100,000.00	6,126,916.74	18,751.22	6,153,087.50	0.24	3.300000	28/05/2559
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2556 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (TLT16NA)	10,100,000.00	10,177,552.35	40,400.00	10,284,498.92	0.39	3.650000	22/11/2559
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2557 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (TLT198B)	10,200,000.00	10,264,328.44	142,017.56	10,503,565.05	0.40	3.850000	22/08/2562

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 8)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	**106,700,000.00**	**107,208,758.11**	**1,347,774.12**	**110,495,048.55**	**4.21**		
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้ (CPALL16OB)	8,000,000.00	8,113,560.00	55,715.04	8,154,319.28	0.31	4.100000	31/10/2559
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้ (CPALL193B)	48,700,000.00	48,805,887.81	550,777.03	50,271,102.42	1.91	4.300000	27/03/2562
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้ (CPALL198B)	17,000,000.00	17,000,000.00	261,287.62	17,462,553.34	0.67	4.250000	22/08/2562
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (CPALL213B)	10,500,000.00	10,574,322.05	133,939.68	10,966,633.23	0.42	4.850000	27/03/2564
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (CPALL218B)	17,500,000.00	17,500,000.00	300,616.40	18,217,025.93	0.69	4.750000	22/08/2564
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้ (CPALL23OB)	5,000,000.00	5,214,988.25	45,438.35	5,423,414.35	0.21	5.350000	31/10/2566
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	**8,000,000.00**	**8,021,673.12**	**142,439.44**	**8,245,145.36**	**0.31**		
หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (AYCAL177A)	8,000,000.00	8,021,673.12	142,439.44	8,245,145.36	0.31	4.220000	31/07/2560
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	**10,000,000.00**	**10,231,821.20**	**95,287.70**	**10,289,417.90**	**0.39**		
หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 (IVL16OB)	10,000,000.00	10,231,821.20	95,287.70	10,289,417.90	0.39	4.700000	19/10/2559
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	**6,200,000.00**	**6,227,364.32**	**44,079.46**	**6,249,657.60**	**0.24**		
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (THAI155A)	6,200,000.00	6,227,364.32	44,079.46	6,249,657.60	0.24	5.190000	12/05/2558

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 9)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	**26,000,000.00**	**26,402,341.00**	**362,846.10**	**26,790,293.80**	**1.02**		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 (QH178A)	20,000,000.00	20,402,341.00	326,602.80	20,654,755.60	0.79	4.550000	23/08/2560
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 (QH185A)	6,000,000.00	6,000,000.00	36,243.30	6,135,538.20	0.23	4.160000	09/05/2561
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**62,456.15**	**5,076,849.35**	**0.19**		
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (BECL172A)	5,000,000.00	5,000,000.00	62,456.15	5,076,849.35	0.19	3.590000	27/02/2560
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**58,541.10**	**5,125,246.30**	**0.20**		
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด มหาชน ครั้งที่ 5/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (KSL199A)	5,000,000.00	5,000,000.00	58,541.10	5,125,246.30	0.20	4.070000	18/09/2562
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	**24,000,000.00**	**24,585,820.00**	**184,970.87**	**25,073,156.20**	**0.96**		
หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (BANPU195A)	20,000,000.00	20,585,820.00	98,487.60	20,961,307.40	0.80	4.730000	24/05/2562
หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (BANPU207B)	4,000,000.00	4,000,000.00	86,483.27	4,111,848.80	0.16	4.360000	04/07/2563
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	**16,010,000.00**	**16,557,961.64**	**178,719.55**	**16,752,522.34**	**0.64**		
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (PTTC153A)	1,000.00	1,001.92	13.71	1,005.77	-	4.860000	20/03/2558
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (PTTC15OB)	3,000,000.00	3,063,829.86	35,013.69	3,086,851.05	0.12	6.000000	22/10/2558

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 10)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ต่อ)							
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PTTC165A)	5,100,000.00	5,270,808.99	34,917.56	5,335,952.67	0.20	5.950000	20/05/2559
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PTTC16OA)	4,909,000.00	5,077,003.51	63,075.95	5,181,684.26	0.20	5.790000	12/10/2559
หุ้นกู้ไม่มีประกัน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (PTTC18NA)	3,000,000.00	3,145,317.36	45,698.64	3,147,028.59	0.12	4.000000	15/11/2561
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	**3,100,000.00**	**3,100,616.75**	**37,709.58**	**3,272,645.79**	**0.12**		
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 (PTEP183A)	3,100,000.00	3,100,616.75	37,709.58	3,272,645.79	0.12	4.625000	27/03/2561
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	**38,000,000.00**	**38,502,781.22**	**402,027.39**	**39,316,916.58**	**1.50**		
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2560 (SCC17OA)	30,000,000.00	30,237,512.10	321,369.86	31,071,348.90	1.18	4.250000	01/10/2560
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2561 (SCC184A)	8,000,000.00	8,265,269.12	80,657.53	8,245,567.68	0.32	4.000000	01/04/2561
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	**21,500,000.00**	**21,384,169.65**	**81,024.93**	**21,871,203.54**	**0.83**		
หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PS163B)	7,000,000.00	7,000,000.00	8,902.46	7,123,602.99	0.27	4.220000	21/03/2559
หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PS166A)	4,500,000.00	4,550,089.95	20,744.37	4,550,371.25	0.17	3.580000	15/06/2559

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 11)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)							
หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (PS185A)	10,000,000.00	9,834,079.70	51,378.10	10,197,229.30	0.39	3.990000	15/05/2561
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**	**39,890.40**	**15,974,306.40**	**0.61**		
หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2557 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2560 (SPALI17DA)	16,000,000.00	16,000,000.00	39,890.40	15,974,306.40	0.61	3.250000	04/12/2560
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	**32,100,000.00**	**33,230,836.07**	**434,583.61**	**33,831,973.46**	**1.29**		
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 (CPF178A)	5,100,000.00	5,147,930.57	85,802.96	5,249,254.00	0.20	4.040000	02/08/2560
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (CPF17NA)	11,900,000.00	12,311,565.30	76,942.43	12,467,974.74	0.48	4.000000	03/11/2560
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (CPF198A)	9,000,000.00	9,263,763.27	161,963.01	9,556,353.63	0.36	4.350000	03/08/2562
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (CPF218A)	6,100,000.00	6,507,576.93	109,875.21	6,558,391.09	0.25	4.870000	19/08/2564
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	**50,750,000.00**	**50,799,629.37**	**239,940.86**	**51,479,123.71**	**1.96**		
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (CPN171A)	7,000,000.00	7,049,629.37	7,007.70	7,178,724.91	0.27	4.060000	23/01/2560

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 12)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ต่อ)							
หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (CPN176A)	3,750,000.00	3,750,000.00	13,535.96	3,818,623.20	0.15	4.250000	01/06/2560
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (CPN19NA)	40,000,000.00	40,000,000.00	219,397.20	40,481,775.60	1.54	3.640000	07/11/2562
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	**98,900,000.00**	**99,000,250.09**	**877,614.19**	**99,982,754.80**	**3.81**		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2558 (LH153A)	26,000,000.00	26,002,104.44	264,323.80	26,104,166.92	0.99	3.990000	30/03/2558
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (LH163A)	8,800,000.00	8,802,604.27	82,225.79	8,906,238.79	0.34	3.590000	31/03/2559
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (LH165A)	10,000,000.00	10,061,661.90	47,191.80	10,078,561.90	0.38	3.250000	09/05/2559
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (LH169A)	16,900,000.00	16,904,767.32	173,532.92	17,281,168.51	0.66	4.030000	30/09/2559
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (LH17OA)	37,200,000.00	37,229,112.16	310,339.88	37,612,618.68	1.44	3.500000	06/10/2560
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	**39,000,000.00**	**40,339,485.16**	**466,574.62**	**41,288,152.92**	**1.57**		
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (GLOW156A)	5,000,000.00	5,047,862.90	21,600.00	5,069,576.40	0.19	5.840000	05/06/2558

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 13)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (ต่อ)							
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (GLOW175A)	4,100,000.00	4,078,200.46	21,000.98	4,262,486.94	0.16	4.560000	21/05/2560
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (GLOW194A)	5,100,000.00	5,287,354.72	56,058.08	5,364,049.39	0.21	4.720000	08/04/2562
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (GLOW19OA)	8,700,000.00	8,967,171.52	96,641.51	9,250,898.27	0.35	4.770000	08/10/2562
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (GLOW218A)	16,100,000.00	16,958,895.56	271,274.05	17,341,141.92	0.66	5.000000	31/08/2564
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**116,278.32**	**10,228,262.66**	**0.39**		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (HMPRO169A)	8,000,000.00	8,000,000.00	93,205.44	8,192,541.20	0.31	4.050000	18/09/2559
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (HMPRO173A)	2,000,000.00	2,000,000.00	23,072.88	2,035,721.46	0.08	3.630000	07/03/2560
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	**23,300,000.00**	**23,479,527.20**	**191,287.89**	**24,127,512.63**	**0.92**		
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (TUF167A)	20,000,000.00	20,179,527.20	169,972.60	20,682,067.20	0.79	4.700000	27/07/2559
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (TUF192A)	3,300,000.00	3,300,000.00	21,315.29	3,445,445.43	0.13	4.210000	06/02/2562

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 14)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	**8,000,000.00**	**8,000,551.76**	**109,236.16**	**8,479,395.08**	**0.32**		
หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (TOP193A)	2,000,000.00	2,000,551.76	25,119.46	2,072,680.58	0.08	4.130000	12/03/2562
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้ง 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (TOP213A)	6,000,000.00	6,000,000.00	84,116.70	6,406,714.50	0.24	4.610000	12/03/2564
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	**9,500,000.00**	**9,536,027.87**	**122,284.25**	**9,784,880.22**	**0.38**		
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (MINT15DA)	2,500,000.00	2,514,002.65	4,099.33	2,533,727.85	0.10	3.990000	17/12/2558
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (MINT178A)	7,000,000.00	7,022,025.22	118,184.92	7,251,152.37	0.28	4.250000	09/08/2560
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	**15,000,000.00**	**15,000,000.00**	**98,013.75**	**15,436,972.20**	**0.59**		
หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (IRPC195B)	15,000,000.00	15,000,000.00	98,013.75	15,436,972.20	0.59	4.500000	09/05/2562
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	**18,500,000.00**	**18,500,000.00**	**142,169.82**	**18,819,541.08**	**0.72**		
หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (BTG164A)	6,500,000.00	6,500,000.00	52,569.86	6,587,198.08	0.25	3.600000	11/04/2559
หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (BTG17NA)	4,000,000.00	4,000,000.00	16,990.68	4,019,087.72	0.16	3.230000	14/11/2560
หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (BTG184A)	8,000,000.00	8,000,000.00	72,609.28	8,213,255.28	0.31	4.040000	11/04/2561

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 15)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	**20,700,000.00**	**20,700,000.00**	**197,426.79**	**21,676,693.58**	**0.83**		
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (AWN194B)	16,700,000.00	16,700,000.00	156,449.27	17,437,341.74	0.67	4.170000	11/04/2562
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (AWN214B)	4,000,000.00	4,000,000.00	40,977.52	4,239,351.84	0.16	4.560000	11/04/2564
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	**13,800,000.00**	**13,825,840.67**	**225,034.53**	**14,059,368.10**	**0.54**		
หุ้นกู้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (DTAC167A)	13,800,000.00	13,825,840.67	225,034.53	14,059,368.10	0.54	3.720000	25/07/2559
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-		
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
16.หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนในราคายุติธรรมแสดงในงบดุล	**2,584,190,268.80**	**2,603,340,412.65**	**23,572,121.62**	**2,624,099,644.97**	**100.00**		
เงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงานค้างรับ			29.15				
ดอกเบี้ยค้างรับ			-				
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ			**23,572,150.77**				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	**917,100,000.00**	**918,099,284.12**	**4,083,835.20**	**923,628,406.46**	**45.30**		
<u>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</u>	**46,450,000.00**	**46,550,341.34**	**385,365.51**	**46,829,169.56**	**2.30**		
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 18 (BAAC159B)	30,400,000.00	30,463,440.54	288,441.89	30,663,692.64	1.50	3.330000	19/09/2558
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7 (GGLB16NA)	10,000,000.00	10,036,900.80	31,915.10	10,064,456.30	0.50	3.530000	29/11/2559
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 17 (GHB149A)	6,050,000.00	6,050,000.00	65,008.52	6,101,020.62	0.30	3.700000	17/09/2557
<u>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</u>	**362,850,000.00**	**363,513,686.76**	**2,674,174.54**	**364,673,974.50**	**17.88**		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3 ปี/2555 (BOT157A)	500,000.00	500,798.83	7,639.73	505,560.15	0.03	3.300000	16/07/2558
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2 ปี/2556 (BOT158A)	50,000,000.00	50,096,412.50	527,055.00	50,247,837.00	2.46	2.850000	19/08/2558
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3 ปี/2556 (BOT161A)	73,500,000.00	73,489,909.96	1,015,810.43	73,823,177.29	3.62	2.950000	14/01/2559
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/4 ปี/2555 (BOT163A)	41,500,000.00	41,671,422.13	446,653.71	41,893,714.65	2.05	3.220000	01/03/2559
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทออมทรัพย์ ปี พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี (BOTS149A)	31,200,000.00	31,525,708.09	504,328.66	31,754,365.66	1.56	5.000000	05/09/2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทออมทรัพย์ ปี พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี (BOTS152A)	3,050,000.00	3,104,423.41	47,755.47	3,121,674.70	0.15	4.500000	27/02/2558
พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี (BOTS169A)	7,600,000.00	7,890,135.78	124,931.54	8,088,253.79	0.40	4.000000	03/09/2559
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.51/14/56 (CB14107A)	46,000,000.00	45,982,917.03	-	45,982,917.03	2.26	2.260000	07/01/2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/56 (CB14109A)	72,500,000.00	72,463,529.59	-	72,463,529.59	3.55	2.296276	09/01/2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/182/56 (CB14116A)	1,000,000.00	998,980.83	-	998,981.86	0.05		16/01/2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/182/56 (CB14320A)	7,000,000.00	6,962,357.50	-	6,965,540.61	0.34		20/03/2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ต่อ)							
<u>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ต่อ)</u>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/56 (CB14327B)	22,000,000.00	21,882,792.17	-	21,884,312.93	1.07	2.270000	27/03/2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/182/56 (CB14403A)	2,000,000.00	1,988,522.14	-	1,988,522.14	0.10		03/04/2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/182/56 (CB14522A)	5,000,000.00	4,955,776.80	-	4,955,587.10	0.24		22/05/2557
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	**507,800,000.00**	**508,035,256.02**	**1,024,295.15**	**512,125,262.40**	**25.12**		
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1 (LB145B)	1,000,000.00	1,009,082.56	24,883.56	1,010,239.63	0.05	5.250000	12/05/2557
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 (LB155A)	65,000,000.00	65,676,026.65	258,219.00	66,052,123.80	3.24	3.625000	22/05/2558
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 6 (LB15DA)	109,000,000.00	109,228,823.70	195,976.55	110,141,876.37	5.40	3.125000	11/12/2558
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 (LB176A)	128,100,000.00	128,606,340.50	182,498.95	129,421,014.59	6.35	3.250000	16/06/2560
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13 (LB196A)	82,000,000.00	83,348,375.75	165,404.11	83,863,360.35	4.11	3.875000	13/06/2562
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4 (LB21DA)	67,900,000.00	66,716,775.96	101,850.00	67,346,813.95	3.30	3.650000	17/12/2564
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 (LB236A)	45,800,000.00	44,209,145.70	72,778.03	44,778,149.33	2.20	3.625000	16/06/2566
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 (SBST166A)	9,000,000.00	9,240,685.20	22,684.95	9,511,684.38	0.47	4.000000	09/06/2559

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	**421,856,222.84**	**421,856,222.84**	**3,784,416.07**	**421,856,222.84**	**20.69**		
<u>เงินฝากออมทรัพย์</u>	**3,956,222.84**	**3,956,222.84**	**1,797.02**	**3,956,222.84**	**0.19**		
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	**1,870,715.88**	**1,870,715.88**	**-**	**1,870,715.88**	**0.09**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (INVSUOBTMEAFI)	1,870,715.88	1,870,715.88	-	1,870,715.88	0.09	2.200000	เมื่อทวงถาม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	**4,347.79**	**4,347.79**	**0.29**	**4,347.79**	**-**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (INVSBAYmeafi)	4,347.79	4,347.79	0.29	4,347.79	-	0.400000	เมื่อทวงถาม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	**920,521.62**	**920,521.62**	**-**	**920,521.62**	**0.04**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (INVSKTBmeafi)	644,093.88	644,093.88	-	644,093.88	0.03	0.500000	เมื่อทวงถาม
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (SAKTB001)	276,427.74	276,427.74	-	276,427.74	0.01	0.500000	
ธนาคารออมสิน	**1,012.66**	**1,012.66**	**-**	**1,012.66**	**-**		
ธนาคารออมสิน (INVSGSBmeafi)	1,012.66	1,012.66	-	1,012.66	-	0.630000	เมื่อทวงถาม
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	**1,209.58**	**1,209.58**	**0.10**	**1,209.58**	**-**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (INVSTBANKmeafi)	1,209.58	1,209.58	0.10	1,209.58	-	0.500000	เมื่อทวงถาม
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	**1,158,415.31**	**1,158,415.31**	**1,796.63**	**1,158,415.31**	**0.06**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SASCBT02)	1,158,415.31	1,158,415.31	1,796.63	1,158,415.31	0.06	1.000000	
<u>เงินฝากประจำ</u>	**417,900,000.00**	**417,900,000.00**	**3,782,619.05**	**417,900,000.00**	**20.50**		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	**111,500,000.00**	**111,500,000.00**	**231,952.32**	**111,500,000.00**	**5.47**		
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F14MKTB091014)	15,000,000.00	15,000,000.00	31,191.78	15,000,000.00	0.74	3.300000	09/10/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F14MKTB121114)	20,000,000.00	20,000,000.00	36,164.38	20,000,000.00	0.98	3.300000	12/11/2557

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ต่อ)							
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)							
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F14MKTB201014)	7,000,000.00	7,000,000.00	7,594.52	7,000,000.00	0.34	3.300000	20/10/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F22MKTB110414)	20,000,000.00	20,000,000.00	46,027.40	20,000,000.00	0.98	4.000000	11/04/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (FDKTB004)	35,800,000.00	35,800,000.00	94,158.90	35,800,000.00	1.76	4.000000	08/04/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (FDKTB008)	13,700,000.00	13,700,000.00	16,815.34	13,700,000.00	0.67	3.200000	18/09/2557
ธนาคารออมสิน	**30,000,000.00**	**30,000,000.00**	**55,232.88**	**30,000,000.00**	**1.47**		
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FDGSB95)	30,000,000.00	30,000,000.00	55,232.88	30,000,000.00	1.47	3.200000	11/03/2557
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	**93,700,000.00**	**93,700,000.00**	**1,920,362.19**	**93,700,000.00**	**4.60**		
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (F12MGHB011214)	10,000,000.00	10,000,000.00	29,835.62	10,000,000.00	0.49	3.300000	01/12/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (F12MGHB240414)	10,000,000.00	10,000,000.00	222,602.74	10,000,000.00	0.49	3.250000	24/04/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDGHB20)	27,700,000.00	27,700,000.00	860,786.99	27,700,000.00	1.36	3.250000	17/01/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDGHB24)	20,300,000.00	20,300,000.00	580,218.49	20,300,000.00	1.00	3.250000	14/02/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDGHB26)	7,700,000.00	7,700,000.00	135,562.19	7,700,000.00	0.38	3.150000	11/06/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDGHB37)	18,000,000.00	18,000,000.00	91,356.16	18,000,000.00	0.88	3.250000	05/11/2557
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**120,986.30**	**20,000,000.00**	**0.98**		
เงินฝากประจำ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (F12MKK291014)	20,000,000.00	20,000,000.00	120,986.30	20,000,000.00	0.98	3.450000	29/10/2557

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ต่อ)							
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	**112,700,000.00**	**112,700,000.00**	**1,171,016.87**	**112,700,000.00**	**5.53**		
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (F12MTBANK230914)	16,000,000.00	16,000,000.00	146,849.32	16,000,000.00	0.79	3.350000	23/09/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (F12MTBANK260914)	20,000,000.00	20,000,000.00	176,219.18	20,000,000.00	0.98	3.350000	26/09/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (F16MTBANK260215)	20,000,000.00	20,000,000.00	119,315.07	20,000,000.00	0.98	3.350000	26/02/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FDNB069)	15,100,000.00	15,100,000.00	356,297.95	15,100,000.00	0.74	3.250000	11/04/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FDNB084)	11,600,000.00	11,600,000.00	180,006.58	11,600,000.00	0.57	3.200000	08/07/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FDNB093)	30,000,000.00	30,000,000.00	192,328.77	30,000,000.00	1.47	3.250000	21/10/2557
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	**283,068.49**	**50,000,000.00**	**2.45**		
เงินฝากประจำ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (F10MLHB040814b)	20,000,000.00	20,000,000.00	165,808.22	20,000,000.00	0.98	3.400000	04/08/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (F15MLHB270215)	10,000,000.00	10,000,000.00	33,561.64	10,000,000.00	0.49	3.500000	27/02/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (F8MLHB150714)	20,000,000.00	20,000,000.00	83,698.63	20,000,000.00	0.98	3.250000	15/07/2557
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	**56,000,000.00**	**56,000,000.00**	**17,643.84**	**56,000,000.00**	**2.75**		
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	**56,000,000.00**	**56,000,000.00**	**17,643.84**	**56,000,000.00**	**2.75**		
ใบรับฝากเงินประเภทเมื่อทวงถาม ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (DRCIC022)	56,000,000.00	56,000,000.00	17,643.84	56,000,000.00	2.75	2.300000	15/01/2557
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 6)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	**2,100,000.00**	**2,133,360.03**	**36,373.16**	**2,146,422.24**	**0.10**		
<u>พันธบัตร</u>	**2,100,000.00**	**2,133,360.03**	**36,373.16**	**2,146,422.24**	**0.10**		
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 14 (PEA149A)	2,100,000.00	2,133,360.03	36,373.16	2,146,422.24	0.10	5.800000	14/09/2557
6. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรองรับอาวัล หรือสลักหลัง	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	**173,503,000.00**	**173,556,118.24**	**692,429.65**	**172,107,770.37**	**8.44**		
<u>ตั๋วสัญญาใช้เงิน</u>	**68,803,000.00**	**68,803,000.00**	**134,663.01**	**67,254,249.52**	**3.30**		
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี	**59,203,000.00**	**59,203,000.00**	**-**	**57,654,249.52**	**2.83**		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี (DBBK152A)	59,203,000.00	59,203,000.00	-	57,654,249.52	2.83		23/02/2558
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	**9,600,000.00**	**9,600,000.00**	**134,663.01**	**9,600,000.00**	**0.47**		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (PNEXIM5Y250216)	9,600,000.00	9,600,000.00	134,663.01	9,600,000.00	0.47	4.000000	25/02/2559
<u>ตั๋วแลกเงิน</u>	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**74,958.90**	**20,000,000.00**	**0.98**		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**74,958.90**	**20,000,000.00**	**0.98**		
ตั๋วแลกเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB260514)	20,000,000.00	20,000,000.00	74,958.90	20,000,000.00	0.98	3.800000	26/05/2557
<u>หุ้นกู้</u>	**84,700,000.00**	**84,753,118.24**	**482,807.74**	**84,853,520.85**	**4.16**		
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	**62,000,000.00**	**62,000,000.00**	**395,506.74**	**62,086,994.35**	**3.05**		
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 41/2556 (KK14717B)	45,000,000.00	45,000,000.00	283,167.00	45,052,705.35	2.21	3.190000	17/07/2557
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 39/2556 (KK14718A)	17,000,000.00	17,000,000.00	112,339.74	17,034,289.00	0.84	3.350000	18/07/2557

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก (ต่อ)							
<u>หุ้นกู้ (ต่อ)</u>							
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	**22,700,000.00**	**22,753,118.24**	**87,301.00**	**22,766,526.50**	**1.11**		
หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 3							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (BAY142B)	20,000,000.00	20,026,874.00	77,041.00	20,026,874.00	0.98	3.700000	24/02/2557
หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558 (BAY152A)	2,700,000.00	2,726,244.24	10,260.00	2,739,652.50	0.13	3.650000	24/02/2558
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัลหรือผู้รับสลักหลัง	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 8)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	**457,160,000.00**	**460,718,192.93**	**4,511,073.75**	**463,257,627.84**	**22.72**		
<u>หุ้นกู้</u>	**457,160,000.00**	**460,718,192.93**	**4,511,073.75**	**463,257,627.84**	**22.72**		
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**	**193,751.20**	**25,267,330.82**	**1.24**		
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (MPSC15OA)	12,000,000.00	12,000,000.00	86,018.64	12,197,468.04	0.60	4.220000	31/10/2558
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 3/2556 ชุดที่ 1							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (MPSC16OB)	13,000,000.00	13,000,000.00	107,732.56	13,069,862.78	0.64	3.980000	17/10/2559
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	**5,000,000.00**	**5,000,277.73**	**519.85**	**5,028,788.76**	**0.24**		
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 9							
ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2557 (RG146A)	3,700,000.00	3,701,578.05	381.66	3,717,303.64	0.18	3.765000	30/06/2557
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 11							
ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2557 (RG14DA)	1,300,000.00	1,298,699.68	138.19	1,311,485.12	0.06	3.880000	31/12/2557
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**139,287.60**	**20,138,681.80**	**0.99**		
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 5							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (CPALL16OB)	20,000,000.00	20,000,000.00	139,287.60	20,138,681.80	0.99	4.100000	31/10/2559
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	**8,000,000.00**	**8,030,059.28**	**142,439.44**	**8,077,119.60**	**0.40**		
หุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ชุดที่ 1							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (AYCAL177A)	8,000,000.00	8,030,059.28	142,439.44	8,077,119.60	0.40	4.220000	31/07/2560

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 9)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	**9,600,000.00**	**9,627,953.66**	**125,930.98**	**9,712,774.18**	**0.48**		
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (BGH153A)	9,600,000.00	9,627,953.66	125,930.98	9,712,774.18	0.48	3.990000	03/03/2558
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	**6,200,000.00**	**6,298,879.34**	**44,079.46**	**6,368,487.23**	**0.31**		
หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (THAI155A)	6,200,000.00	6,298,879.34	44,079.46	6,368,487.23	0.31	5.190000	12/05/2558
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**36,243.30**	**5,922,504.42**	**0.29**		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 (GH185A)	6,000,000.00	6,000,000.00	36,243.30	5,922,504.42	0.29	4.160000	09/05/2561
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	**62,710,000.00**	**64,972,973.51**	**828,828.89**	**65,385,533.80**	**3.21**		
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 1							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (PTTC14DA)	200,000.00	203,515.13	586.85	205,806.83	0.01	5.950000	14/12/2557
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (PTTC153A)	9,001,000.00	9,131,139.35	123,444.39	9,217,560.10	0.45	4.860000	20/03/2558
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2548							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (PTTC15NA)	800,000.00	855,541.00	6,325.48	862,341.30	0.04	7.400000	23/11/2558

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 10)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ต่อ)							
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (PTTC15OB)	13,400,000.00	14,028,974.70	156,394.48	14,083,509.61	0.69	5.500000	22/10/2558
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (PTTC15OC)	3,400,000.00	3,414,146.79	49,202.18	3,443,550.47	0.17	3.800000	17/10/2558
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PTTC165A)	5,100,000.00	5,388,852.01	34,917.56	5,399,099.55	0.27	5.950000	20/05/2559
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PTTC165B)	5,900,000.00	6,270,371.08	38,896.34	6,276,806.21	0.31	6.170000	23/05/2559
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PTTC167A)	16,900,000.00	17,519,970.08	303,042.52	17,631,812.42	0.87	4.250000	31/07/2559
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PTTC16OA)	2,509,000.00	2,590,518.00	32,238.25	2,674,622.47	0.13	5.790000	12/10/2559
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (PTTC18NA)	5,500,000.00	5,569,945.37	83,780.84	5,590,424.84	0.27	4.000000	15/11/2561
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	**3,100,000.00**	**3,100,681.66**	**37,709.58**	**3,173,570.84**	**0.16**		
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 (PTEP183A)	3,100,000.00	3,100,681.66	37,709.58	3,173,570.84	0.16	4.625000	27/03/2561

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 11)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	**61,200,000.00**	**61,707,947.80**	**635,934.24**	**61,819,084.91**	**3.03**		
หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (SCC174A)	31,200,000.00	31,391,601.70	314,564.38	31,346,440.01	1.54	4.000000	01/04/2560
หุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556							
ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2560 (SCC17OA)	30,000,000.00	30,316,346.10	321,369.86	30,472,644.90	1.49	4.250000	01/10/2560
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	**6,100,000.00**	**6,100,000.00**	**11,401.15**	**6,137,503.89**	**0.30**		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2556 (SCCC176A)	6,100,000.00	6,100,000.00	11,401.15	6,137,503.89	0.30	3.790000	14/06/2560
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	**17,000,000.00**	**16,789,794.00**	**60,280.56**	**16,931,107.62**	**0.83**		
หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 3							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PS163B)	7,000,000.00	7,000,000.00	8,902.46	7,084,858.62	0.35	4.220000	21/03/2559
หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (PS185A)	10,000,000.00	9,789,794.00	51,378.10	9,846,249.00	0.48	3.990000	15/05/2561
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	**23,600,000.00**	**23,646,696.46**	**167,582.55**	**23,580,016.29**	**1.16**		
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (CPF14NB)	8,200,000.00	8,246,696.46	53,019.15	8,274,538.90	0.41	4.000000	03/11/2557

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 12)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ต่อ)							
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (CPF178A)	2,400,000.00	2,400,000.00	40,377.86	2,424,730.42	0.12	4.040000	02/08/2560
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (CPF185A)	13,000,000.00	13,000,000.00	74,185.54	12,880,746.97	0.63	3.930000	09/05/2561
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	**12,000,000.00**	**12,072,372.09**	**25,055.65**	**12,111,198.53**	**0.59**		
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (CPN171A)	7,000,000.00	7,072,372.09	7,007.70	7,042,134.33	0.34	4.060000	23/01/2560
หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (CPN176A)	5,000,000.00	5,000,000.00	18,047.95	5,069,064.20	0.25	4.250000	01/06/2560
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	**62,800,000.00**	**62,858,766.35**	**635,366.88**	**63,209,341.07**	**3.10**		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (LH153A)	28,700,000.00	28,724,322.58	291,772.81	28,984,436.23	1.42	3.990000	30/03/2558
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์แอนเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 (LH159A)	3,400,000.00	3,424,856.72	35,518.37	3,436,370.38	0.17	4.100000	30/09/2558
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์แอนเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 (LH163A)	13,800,000.00	13,806,114.78	128,944.99	13,801,975.20	0.68	3.590000	31/03/2559

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 13)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (ต่อ)							
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์แอนเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2556 (LH169A)	16,900,000.00	16,903,472.27	179,130.71	16,986,559.26	0.83	4.030000	30/09/2559
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	**12,100,000.00**	**12,314,089.96**	**75,576.32**	**12,411,348.28**	**0.61**		
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (GLOW156A)	5,000,000.00	5,157,238.45	21,600.00	5,178,269.20	0.25	5.840000	05/06/2558
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (GLOW175A)	4,100,000.00	4,069,543.56	21,000.98	4,190,538.33	0.21	4.560000	21/05/2560
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 3							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (GLOW194A)	3,000,000.00	3,087,307.95	32,975.34	3,042,540.75	0.15	4.720000	08/04/2562
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	**93,205.44**	**8,075,320.80**	**0.39**		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (HMPRO169A)	8,000,000.00	8,000,000.00	93,205.44	8,075,320.80	0.39	4.050000	18/09/2559
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	**20,000,000.00**	**20,289,251.40**	**169,972.60**	**20,517,367.40**	**1.01**		
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (TUF167A)	20,000,000.00	20,289,251.40	169,972.60	20,517,367.40	1.01	4.700000	27/07/2559

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 14)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	**32,500,000.00**	**32,542,846.12**	**217,586.13**	**32,865,229.45**	**1.61**		
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (MINT155A)	23,000,000.00	22,984,399.48	95,301.88	23,224,493.80	1.14	3.980000	24/05/2558
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553							
ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2558 (MINT15DA)	2,500,000.00	2,528,047.18	4,099.33	2,529,931.39	0.12	3.990000	17/12/2558
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (MINT178A)	7,000,000.00	7,030,399.46	118,184.92	7,110,804.26	0.35	4.250000	09/08/2560
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	**10,000,000.00**	**10,031,001.10**	**253,191.74**	**10,106,288.30**	**0.50**		
หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 1							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (IRPC147A)	10,000,000.00	10,031,001.10	253,191.74	10,106,288.30	0.50	5.050000	02/07/2557
บริษัท ซิตี้กรุ๊ป อิงก์ จำกัด	**700,000.00**	**700,000.00**	**7,912.11**	**701,279.21**	**0.03**		
หุ้นกู้ของบริษัท ซิตี้กรุ๊ป อิงก์ ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (CITI143A)	700,000.00	700,000.00	7,912.11	701,279.21	0.03	3.820000	17/03/2557
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	**14,500,000.00**	**14,500,000.00**	**125,179.14**	**14,426,585.82**	**0.71**		
หุ้นกู้ของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (BTG164A)	6,500,000.00	6,500,000.00	52,569.86	6,518,435.82	0.32	3.600000	11/04/2559
หุ้นกู้ของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (BTG184A)	8,000,000.00	8,000,000.00	72,609.28	7,908,150.00	0.39	4.040000	11/04/2561

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (หน้า 15)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	**31,050,000.00**	**31,134,602.47**	**484,038.94**	**31,291,164.82**	**1.53**		
หุ้นกู้ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (DTAC148A)	22,350,000.00	22,435,240.72	342,169.34	22,568,167.51	1.10	4.400000	27/08/2557
หุ้นกู้ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (DTAC167A)	8,700,000.00	8,699,361.75	141,869.60	8,722,997.31	0.43	3.720000	25/07/2559
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-		
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
16.หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนในราคายุติธรรมแสดงในงบดุล	**2,027,719,222.84**	**2,032,363,178.16**	**13,125,771.67**	**2,038,996,449.75**	**100.00**		
เงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงานค้างรับ			1,858.40				
ดอกเบี้ยค้างรับ			(1,797.02)				
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ			**13,125,833.05**				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ - นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556, 2555, 2554 และ 2553

(หน่วย : บาท)

	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556	2555	2554	2553
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	**1,017,170,765.49**	**1,031,616,183.61**	**2,048,786,949.10**	**2,011,282,840.60**	**1,654,155,011.86**	**2,514,690,537.98**	**2,756,998,618.42**
รายได้จากเงินลงทุนในระหว่างงวด	35,079,885.01	35,337,096.66	70,416,981.67	56,745,810.46	67,997,036.76	55,218,821.05	61,385,535.48
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	8,455,099.05	17,577,926.04	26,033,025.09	1,512,381.59	2,100,470.18	(7,803,742.00)	4,210,768.24
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	8,239,320.31	5,886,640.42	14,125,960.73	4,194,916.19	4,200,921.94	13,301,278.37	3,809,391.35
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(933,821.88)	(1,094,998.71)	(2,028,820.59)	(820,793.21)	(313,071.30)	(383,663.45)	(3,942,168.39)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	**50,840,482.49**	**57,706,664.41**	**108,547,146.90**	**61,632,315.03**	**73,985,357.58**	**60,332,693.97**	**65,463,526.68**
รายได้นอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	-	3.49	50.01	29.57
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	239,982,424.48	246,669,391.93	486,651,816.41	(24,128,206.53)	283,142,467.67	(920,868,270.10)	(307,771,636.69)
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	**1,307,993,672.46**	**1,335,992,239.95**	**2,643,985,912.41**	**2,048,786,949.10**	**2,011,282,840.60**	**1,654,155,011.86**	**2,514,690,537.98**
จำนวนหน่วยคงเหลือปลายงวด	75,318,904.5253	76,737,118.7081	152,056,023.2334	123,498,433.3219	125,322,519.9493	106,703,981.7808	167,544,677.7948
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย-ปลายงวด	17.3661	17.4100	17.3882	16.5896	16.0489	15.5023	15.0091
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด	1,142,238,936.63	1,155,759,458.94	2,297,998,395.57	1,787,082,991.46	2,107,420,690.79	2,002,703,114.17	2,712,208,195.65
จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด	3,119,590,188.06	6,298,283,451.46	9,417,873,639.52	9,656,357,951.62	10,426,315,225.65	18,131,201,874.38	14,721,990,632.27
อัตราส่วนต่อสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	3.07	3.06	3.06	3.18	3.23	2.76	2.26
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	0.74	1.52	1.13	0.08	0.10	(0.39)	0.16
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	0.72	0.51	0.61	0.23	0.20	0.66	0.14
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(0.08)	(0.09)	(0.09)	(0.05)	(0.01)	(0.02)	(0.15)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	**4.45**	**4.99**	**4.72**	**3.45**	**3.51**	**3.01**	**2.41**
รายได้นอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	21.01	21.34	21.18	(1.35)	13.44	(45.98)	(11.35)
จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด	273.11	544.95	409.83	540.34	494.74	905.34	542.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบดุล-นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
สินทรัพย์					
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	*5*				
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 5,061,931,386.38 บาท)					
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 5,369,492,950.47 บาท)		2,504,201,336.20	2,598,026,813.99	5,102,228,150.19	5,342,127,325.48
เงินฝากธนาคาร					
เงินฝากออมทรัพย์	*4.1*	111,771.56	79,680.50	191,452.06	541,250.56
เงินฝากกระแสรายวัน		-	-	-	-
ลูกหนี้จากการลงทุน					
จากการขายหลักทรัพย์ค้างรับ		25,747,804.93	32,462,799.70	58,210,604.63	70,656,392.42
จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	*4.2*	18,431,504.96	22,188,458.92	40,619,963.88	34,289,329.30
ลูกหนี้อื่น ๆ					
ลูกหนี้อื่น		1,096.19	-	1,096.19	-
รวมสินทรัพย์		**2,548,493,513.84**	**2,652,757,753.11**	**5,201,251,266.95**	**5,447,614,297.76**
หนี้สิน					
เจ้าหนี้จากการลงทุน					
จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย		19,415,961.61	30,669,364.26	50,085,325.87	43,667,763.92
เจ้าหนี้ส่วนของกองทุน					
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก		1,983,036.70	2,042,732.66	4,025,769.36	-
เงินรอจ่ายคืนนายจ้าง		42,969.04	43,812.03	86,781.07	-
รายการรับล่วงหน้า					
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้ารอการจัดสรร		-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย					
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		2,356,743.01	2,658,258.78	5,015,001.79	5,162,386.90
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย		-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิกค้างจ่าย		-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีค้างจ่าย		22,986.67	23,160.48	46,147.15	48,852.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบดุล-นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
หนี้สินอื่น					
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		18,690.84	21,476.83	40,167.67	179,638.42
เจ้าหนี้-เช็คหมดอายุ		-	424,040.83	424,040.83	514,063.51
เจ้าหนี้-ผู้จัดการร่วม		-	-	-	-
รวมหนี้สิน		**23,840,387.87**	**35,882,845.87**	**59,723,233.74**	**49,572,705.49**
สินทรัพย์สุทธิ		**2,524,653,125.97**	**2,616,874,907.24**	**5,141,528,033.21**	**5,398,041,592.27**
สินทรัพย์สุทธิ :					
ส่วนของกองทุน					
ส่วนของสมาชิก					
เงินสะสม		591,947,379.55	591,998,929.89	1,183,946,309.44	1,248,822,903.82
ผลประโยชน์เงินสะสม		191,678,409.51	218,569,434.06	410,247,843.57	387,828,891.02
รวมส่วนของสมาชิก		**783,625,789.06**	**810,568,363.95**	**1,594,194,153.01**	**1,636,651,794.84**
ส่วนของนายจ้าง					
เงินสมทบ		1,131,791,211.46	1,131,798,849.53	2,263,590,060.99	2,443,232,437.88
ผลประโยชน์เงินสมทบ		609,230,647.72	674,510,604.10	1,283,741,251.82	1,318,157,441.50
รวมส่วนของนายจ้าง		**1,741,021,859.18**	**1,806,309,453.63**	**3,547,331,312.81**	**3,761,389,879.38**
ผลประโยชน์ส่วนของกองทุนที่ยังไม่ได้จัดสรร		5,477.73	(2,910.34)	2,567.39	(81.95)
รวมสินทรัพย์สุทธิ		**2,524,653,125.97**	**2,616,874,907.24**	**5,141,528,033.21**	**5,398,041,592.27**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกำไรขาดทุน-นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
รายได้จากเงินลงทุน					
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร		17,065,924.35	26,728,306.79	43,794,231.14	28,626,371.66
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก		-	293,758.36	293,758.36	3,612,300.14
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง		26,526,717.31	21,969,881.50	48,496,598.81	72,592,219.87
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน		496,000.00	1,205,216.68	1,701,216.68	6,002,244.22
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้		24,712,452.84	23,271,882.99	47,984,335.83	42,870,511.77
รายได้เงินปันผล		13,689,021.26	14,516,789.42	28,205,810.68	32,889,940.98
รายได้อื่น		-	-	-	1,202.24
รวมรายได้จากเงินลงทุน		**82,490,115.76**	**87,985,835.74**	**170,475,951.50**	**186,594,790.88**
ค่าใช้จ่าย					
ค่าธรรมเนียมการจัดการ		2,356,743.01	2,658,258.78	5,015,001.79	5,311,301.92
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน		169,632.37	176,763.58	346,395.95	362,344.00
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก		-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี		58,136.06	58,636.18	116,772.24	118,776.95
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		4,806.37	3,911.56	8,717.93	5,528.35
ค่าใช้จ่ายอื่น		17,430.15	17,601.00	35,031.15	1,921.29
รวมค่าใช้จ่าย		**2,606,747.96**	**2,915,171.10**	**5,521,919.06**	**5,799,872.51**
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน		**79,883,367.80**	**85,070,664.64**	**164,954,032.44**	**180,794,918.37**
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน					
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน					
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์		99,311,998.91	152,060,294.73	251,372,293.64	303,703,406.56
หัก : ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์		(55,001,421.32)	(59,240,224.35)	(114,241,645.67)	(184,394,041.73)
		44,310,577.59	92,820,070.38	137,130,647.97	119,309,364.83
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน					
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์		67,477,286.28	185,102.52	67,662,388.80	(188,268,150.81)
		67,477,286.28	185,102.52	67,662,388.80	(188,268,150.81)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		**111,787,863.87**	**93,005,172.90**	**204,793,036.77**	**(68,958,785.98)**
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากเงินลงทุน		**191,671,231.67**	**178,075,837.54**	**369,747,069.21**	**111,836,132.39**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกำไรขาดทุน-นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน					
รายได้จากการบริจาค		-	-	-	-
รายได้อื่น		-	-	-	-
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		-	-	-	-
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :					
ผลประโยชน์สุทธิ		**191,671,231.67**	**178,075,837.54**	**369,747,069.21**	**111,836,132.39**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ-นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด				
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	79,883,367.80	85,070,664.64	164,954,032.44	180,794,918.37
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	44,310,577.59	92,820,070.38	137,130,647.97	119,309,364.83
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	67,477,286.28	185,102.52	67,662,388.80	(188,268,150.81)
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	-
รวมรายการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงานในระหว่างงวด	**191,671,231.67**	**178,075,837.54**	**369,747,069.21**	**111,836,132.39**
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด				
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง				
เงินสะสม	86,967,966.41	86,950,827.62	173,918,794.03	191,084,911.06
เงินสมทบ	125,215,680.07	125,186,752.42	250,402,432.49	273,133,865.53
เงินประเดิมสมทบ	-	-	-	-
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนเนื่องจากการโอนย้ายนโยบาย	216,343,269.35	199,345,052.27	415,688,321.62	1,265,473,695.42
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนอื่น	-	-	-	-
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ				
เงินจ่ายออกจากกองทุน				
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(195,166,659.01)	(180,576,039.29)	(375,742,698.30)	(488,054,143.46)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(1,133,800.94)	(1,132,892.10)	(2,266,693.04)	(2,527,269.77)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกเนื่องจากการโอนย้ายนโยบาย	(535,035,325.23)	(553,225,459.84)	(1,088,260,785.07)	(1,129,741,158.38)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกอื่น	-	-	-	-
รวมรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิก และนายจ้างในระหว่างงวด	**(302,808,869.35)**	**(323,451,758.92)**	**(626,260,628.27)**	**109,369,900.40**
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิของสินทรัพย์สุทธิ ในระหว่างงวด	**(111,137,637.68)**	**(145,375,921.38)**	**(256,513,559.06)**	**221,206,032.79**
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	2,635,790,763.65	2,762,250,828.62	5,398,041,592.27	5,176,835,559.48
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	**2,524,653,125.97**	**2,616,874,907.24**	**5,141,528,033.21**	**5,398,041,592.27**
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด ประกอบด้วย :				
เงินสะสม	591,947,379.55	591,998,929.89	1,183,946,309.44	1,248,822,903.82
ผลประโยชน์เงินสะสม	191,678,409.51	218,569,434.06	410,247,843.57	387,828,891.02
เงินสมทบ	1,131,791,211.46	1,131,798,849.53	2,263,590,060.99	2,443,232,437.88
ผลประโยชน์เงินสมทบ	609,230,647.72	674,510,604.10	1,283,741,251.82	1,318,157,441.50
ผลประโยชน์รอจัดสรร	5,477.73	(2,910.34)	2,567.39	(81.95)
ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ	**2,524,653,125.97**	**2,616,874,907.24**	**5,141,528,033.21**	**5,398,041,592.27**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกระแสเงินสด-นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :				
ผลประโยชน์สุทธิ	191,671,231.67	178,075,837.54	369,747,069.21	111,836,132.39
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน :				
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุน				
การซื้อเงินลงทุน	(5,141,969,698.68)	(13,771,804,539.77)	(18,913,774,238.45)	(21,425,047,654.50)
การจำหน่ายเงินลงทุน	5,313,057,024.41	14,043,725,777.20	19,356,782,801.61	21,129,255,157.10
เงินลงทุนรับโอนจากการสับเปลี่ยนนโยบาย	-	-	-	-
เงินลงทุนโอนออกจากการสับเปลี่ยนนโยบาย	-	-	-	-
การตัดจำหน่ายส่วนเกินและการเพิ่มขึ้นในส่วนลดของเงินลงทุนสุทธิ	2,268,806.16	(585,157.26)	1,683,648.90	(656,320.88)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสุทธิจากค่านายหน้า	(44,310,577.59)	(92,820,070.38)	(137,130,647.97)	(119,309,364.83)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	39,620,313.12	(27,174,525.33)	12,445,787.79	(34,823,242.08)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	780,126.31	(7,110,760.89)	(6,330,634.58)	1,350,785.35
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการรับคืนเงินต้นของหลักทรัพย์	-	-	-	-
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น	(1,096.19)	-	(1,096.19)	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	4,635,788.03	1,781,773.92	6,417,561.95	43,667,763.92
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,355,422.69	(2,505,513.39)	(150,090.70)	(3,698,670.93)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น ๆ	4,198.06	(233,691.49)	(229,493.43)	30,306.60
ส่วน(เพิ่ม)ลดจากการตีราคาหลักทรัพย์	(67,477,286.28)	(185,102.52)	(67,662,388.80)	188,268,150.81
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	**300,634,251.71**	**321,164,027.63**	**621,798,279.34**	**(109,126,957.05)**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกระแสเงินสด-นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสะสมรับเข้ากองทุน	86,967,966.41	86,950,827.62	173,918,794.03	191,084,911.06
เงินสมทบรับเข้ากองทุน	125,215,680.07	125,186,752.42	250,402,432.49	273,133,865.53
เงินประเดิมสมทบรับเข้ากองทุน	-	-	-	-
เงินกองทุนรับโอนจากการโอนย้ายนโยบาย	216,343,269.35	199,345,052.27	415,688,321.62	1,265,473,695.42
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนอื่น	-	-	-	-
เงินกองทุนโอนออกจากการโอนย้ายนโยบาย	(535,035,325.23)	(553,225,459.84)	(1,088,260,785.07)	(1,129,741,158.38)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของเงินสะสมสมทบรอการจัดสรร	-	-	-	-
เงินจ่ายคืนสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ	(195,166,659.01)	(180,576,039.29)	(375,742,698.30)	(488,054,143.46)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(1,133,800.94)	(1,132,892.10)	(2,266,693.04)	(2,527,269.77)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกอื่น	-	-	-	-
	(302,808,869.35)	(323,451,758.92)	(626,260,628.27)	109,369,900.40
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินสะสมเงินสมทบและ ผลประโยชน์ค้างจ่าย	2,026,005.74	2,086,544.69	4,112,550.43	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	**(300,782,863.61)**	**(321,365,214.23)**	**(622,148,077.84)**	**109,369,900.40**
เงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิ	(148,611.90)	(201,186.60)	(349,798.50)	242,943.35
เงินสด ณ วันต้นงวด	260,383.46	280,867.10	541,250.56	298,307.21
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	**111,771.56**	**79,680.50**	**191,452.06**	**541,250.56**
เงินสด ณ วันสิ้นงวดประกอบด้วย				
เงินฝากออมทรัพย์	111,771.56	79,680.50	191,452.06	541,250.56
เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	-	-
รวม	**111,771.56**	**79,680.50**	**191,452.06**	**541,250.56**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	**1,370,600,000.00**	**1,390,789,573.75**	**9,167,657.50**	**1,401,361,821.82**	**27.47**		
<u>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</u>	**55,100,000.00**	**56,440,718.24**	**395,268.07**	**56,441,814.80**	**1.11**		
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 18 (GGLB159A)	100,000.00	100,094.14	948.82	100,771.10	-	3.330000	19/09/2558
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 20 (GGLB189A)	30,000,000.00	31,340,624.10	320,100.00	31,342,130.70	0.62	4.015000	26/09/2561
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (GGLB21NA)	25,000,000.00	25,000,000.00	74,219.25	24,998,913.00	0.49	3.010000	26/11/2564
<u>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</u>	**698,700,000.00**	**702,812,357.35**	**7,757,313.94**	**707,775,263.30**	**13.87**		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2555 (BOT157A)	1,000,000.00	1,000,611.54	15,279.45	1,006,658.14	0.02	3.300000	16/07/2558
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2556 (BOT161A)	5,000,000.00	4,997,489.15	69,102.75	5,044,734.85	0.10	2.950000	14/01/2559
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2556 (BOT167A)	6,000,000.00	6,035,455.80	81,221.94	6,089,945.70	0.12	3.050000	23/07/2559
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2557 (BOT171A)	203,000,000.00	204,766,676.01	2,569,478.59	205,814,726.95	4.03	2.800000	20/01/2560
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2555 (BOT177A)	392,700,000.00	394,680,512.66	4,693,464.01	397,900,914.87	7.80	2.660000	21/07/2560
พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2552 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี (BOTS169A)	20,000,000.00	20,560,508.60	328,767.20	21,147,021.80	0.41	5.000000	03/09/2559
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/364/57 (CB15108A)	36,000,000.00	35,986,005.44	-	35,986,005.44	0.71		08/01/2558
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/182/57 (CB15416A)	10,000,000.00	9,942,937.10	-	9,941,475.50	0.19		16/04/2558
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/181/57 (CB15423A)	20,000,000.00	19,875,357.00	-	19,876,493.40	0.39		23/04/2558
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/182/57 (CB15430A)	5,000,000.00	4,966,804.05	-	4,967,286.65	0.10		30/04/2558

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ต่อ)							
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	**616,800,000.00**	**631,536,498.16**	**1,015,075.49**	**637,144,743.72**	**12.49**		
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 (LB176A)	496,800,000.00	506,438,290.51	707,771.09	510,298,339.17	10.00	3.250000	16/06/2560
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2 (LB17OA)	15,000,000.00	15,132,057.30	95,506.80	15,232,869.30	0.30	2.800000	10/10/2560
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13 (LB196A)	105,000,000.00	109,966,150.35	211,797.60	111,613,535.25	2.19	3.875000	13/06/2562
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	**1,335,552,450.89**	**1,335,552,450.89**	**18,291,882.65**	**1,335,552,450.89**	**26.18**		
<u>เงินฝากออมทรัพย์</u>	**6,352,450.89**	**6,352,450.89**	**0.56**	**6,352,450.89**	**0.12**		
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	**5,843,413.76**	**5,843,413.76**	**-**	**5,843,413.76**	**0.11**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (30110011)	1,570,465.83	1,570,465.83	-	1,570,465.83	0.03	1.700000	
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (INVSUOBTmeamx)	4,272,947.93	4,272,947.93	-	4,272,947.93	0.08	1.700000	เมื่อทวงถาม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	**6,079.44**	**6,079.44**	**0.15**	**6,079.44**	**-**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (INVSBAYmeamx)	6,079.44	6,079.44	0.15	6,079.44	-	0.300000	เมื่อทวงถาม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	**385,808.96**	**385,808.96**	**-**	**385,808.96**	**0.01**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (301311)	584.54	584.54	-	584.54	-	0.500000	
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (INVSKTBmeamx)	385,224.42	385,224.42	-	385,224.42	0.01	0.500000	เมื่อทวงถาม
ธนาคารออมสิน	**1,018.27**	**1,018.27**	**-**	**1,018.27**	**-**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน (INVSGSBmeamx)	1,018.27	1,018.27	-	1,018.27	-	0.500000	เมื่อทวงถาม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ต่อ)							
<u>เงินฝากออมทรัพย์ (ต่อ)</u>							
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	**106,116.95**	**106,116.95**	**-**	**106,116.95**	**-**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (INVCTISCOmeamx)	106,116.95	106,116.95	-	106,116.95	-	1.750000	เมื่อทวงถาม
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	**10,013.51**	**10,013.51**	**0.41**	**10,013.51**	**-**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (INVSTBANKmeamx)	10,013.51	10,013.51	0.41	10,013.51	-	0.250000	เมื่อทวงถาม
<u>เงินฝากประจำ</u>	**1,329,200,000.00**	**1,329,200,000.00**	**18,291,882.09**	**1,329,200,000.00**	**26.06**		
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**407,671.23**	**20,000,000.00**	**0.39**		
เงินฝากประจำ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (FCIMB004)	20,000,000.00	20,000,000.00	407,671.23	20,000,000.00	0.39	3.000000	28/04/2558
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	**491,100,000.00**	**491,100,000.00**	**1,016,048.51**	**491,100,000.00**	**9.63**		
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F14MKTB070515)	35,000,000.00	35,000,000.00	79,109.59	35,000,000.00	0.69	3.300000	07/05/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F14MKTB180515)	20,000,000.00	20,000,000.00	25,315.07	20,000,000.00	0.39	3.300000	18/05/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F15MKTB040216)	65,000,000.00	65,000,000.00	174,520.55	65,000,000.00	1.27	3.500000	04/02/2559
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F15MKTB070216)	20,000,000.00	20,000,000.00	47,945.21	20,000,000.00	0.39	3.500000	07/02/2559
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F15MKTB120216)	25,000,000.00	25,000,000.00	47,945.21	25,000,000.00	0.49	3.500000	12/02/2559
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F5YKTB201119)	25,000,000.00	25,000,000.00	32,876.71	25,000,000.00	0.49	4.000000	20/11/2562
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (FKTB0016)	83,100,000.00	83,100,000.00	195,341.92	83,100,000.00	1.63	3.300000	06/05/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (FKTB0021)	119,200,000.00	119,200,000.00	150,877.81	119,200,000.00	2.34	3.300000	18/05/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (FKTB0031)	65,900,000.00	65,900,000.00	176,936.99	65,900,000.00	1.29	3.500000	04/02/2559
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (FKTB0033)	32,900,000.00	32,900,000.00	85,179.45	32,900,000.00	0.65	3.500000	05/02/2559

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ต่อ)							
<u>เงินฝากประจำ (ต่อ)</u>							
ธนาคารออมสิน	**204,500,000.00**	**204,500,000.00**	**3,455,178.09**	**204,500,000.00**	**4.01**		
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (F12MGSB100415)	30,000,000.00	30,000,000.00	664,315.07	30,000,000.00	0.59	3.050000	10/04/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (F12MGSB210115)	20,000,000.00	20,000,000.00	623,835.62	20,000,000.00	0.39	3.300000	21/01/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (F3MGSB190315)	25,000,000.00	25,000,000.00	26,369.86	25,000,000.00	0.49	2.750000	19/03/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FGSB0079)	48,300,000.00	48,300,000.00	1,063,923.29	48,300,000.00	0.95	3.000000	08/04/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FGSB0101)	81,200,000.00	81,200,000.00	1,076,734.25	81,200,000.00	1.59	2.750000	09/01/2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	**291,300,000.00**	**291,300,000.00**	**7,167,039.04**	**291,300,000.00**	**5.72**		
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (F12MGHB270415)	40,000,000.00	40,000,000.00	825,205.48	40,000,000.00	0.78	3.000000	27/04/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (F12MGHB300415)	30,000,000.00	30,000,000.00	606,575.34	30,000,000.00	0.59	3.000000	30/04/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0049)	60,300,000.00	60,300,000.00	1,873,843.15	60,300,000.00	1.18	3.250000	19/01/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0055)	48,700,000.00	48,700,000.00	1,456,997.26	48,700,000.00	0.96	3.250000	30/01/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0061)	47,700,000.00	47,700,000.00	1,350,628.77	47,700,000.00	0.94	3.250000	17/02/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0073)	24,900,000.00	24,900,000.00	417,501.37	24,900,000.00	0.49	3.000000	11/06/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FGHB0074)	39,700,000.00	39,700,000.00	636,287.67	39,700,000.00	0.78	3.000000	22/06/2558
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**22,794.52**	**20,000,000.00**	**0.39**		
เงินฝากประจำ บมจ.ธนาคารทิสโก้ (CD3MITSCO160315)	20,000,000.00	20,000,000.00	22,794.52	20,000,000.00	0.39	2.600000	16/03/2558

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ต่อ)							
<u>เงินฝากประจำ (ต่อ)</u>							
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	**282,300,000.00**	**282,300,000.00**	**5,456,027.41**	**282,300,000.00**	**5.53**		
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (CD12MTBANK03715)	23,000,000.00	23,000,000.00	344,054.79	23,000,000.00	0.45	3.000000	03/07/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (CD12MTBANK10715)	30,000,000.00	30,000,000.00	431,506.85	30,000,000.00	0.59	3.000000	10/07/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (CD12MTBANK30615)	20,000,000.00	20,000,000.00	304,109.59	20,000,000.00	0.39	3.000000	30/06/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (CD12MTBANK03715a)	20,000,000.00	20,000,000.00	297,534.25	20,000,000.00	0.39	3.000000	03/07/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (F16MTBANK260215)	40,000,000.00	40,000,000.00	1,578,630.14	40,000,000.00	0.78	3.350000	26/02/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FTBNK110)	48,200,000.00	48,200,000.00	1,049,835.62	48,200,000.00	0.95	3.000000	10/04/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FTBNK120)	39,700,000.00	39,700,000.00	619,972.60	39,700,000.00	0.78	3.000000	25/06/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FTBNK121)	37,500,000.00	37,500,000.00	545,547.95	37,500,000.00	0.73	3.000000	08/07/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FTBNK126)	23,900,000.00	23,900,000.00	284,835.62	23,900,000.00	0.47	2.900000	04/08/2558
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**767,123.29**	**20,000,000.00**	**0.39**		
เงินฝากประจำ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (F15MLHB270215)	20,000,000.00	20,000,000.00	767,123.29	20,000,000.00	0.39	3.500000	27/02/2558
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	**32,600,000.00**	**32,600,000.00**	**177,558.36**	**32,600,000.00**	**0.64**		
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	**32,600,000.00**	**32,600,000.00**	**177,558.36**	**32,600,000.00**	**0.64**		
บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (CDTBK009)	32,600,000.00	32,600,000.00	177,558.36	32,600,000.00	0.64	2.800000	21/10/2558
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรองรับอาวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 6)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	**205,697,000.00**	**205,519,353.46**	**506,281.45**	**206,018,792.08**	**4.03**		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	**153,197,000.00**	**153,019,353.46**	**175,298.63**	**152,746,449.60**	**2.99**		
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี	**140,797,000.00**	**140,619,353.46**	**-**	**140,346,449.60**	**2.75**		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี (DBBK152A) (STRUCTURED NOTE) (PDB00081)	140,797,000.00	140,619,353.46	-	140,346,449.60	2.75		23/02/2558
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	**12,400,000.00**	**12,400,000.00**	**175,298.63**	**12,400,000.00**	**0.24**		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (PNEXIM5Y250216)	12,400,000.00	12,400,000.00	175,298.63	12,400,000.00	0.24	4.000000	25/02/2559
หุ้นกู้	**52,500,000.00**	**52,500,000.00**	**330,982.82**	**53,272,342.48**	**1.04**		
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	**38,500,000.00**	**38,500,000.00**	**136,701.18**	**39,019,799.28**	**0.76**		
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 (UOBT175A)	38,500,000.00	38,500,000.00	136,701.18	39,019,799.28	**0.76**	3.240000	22/05/2560
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	**14,000,000.00**	**14,000,000.00**	**194,281.64**	**14,252,543.20**	**0.28**		
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (KK172A)	14,000,000.00	14,000,000.00	194,281.64	14,252,543.20	0.28	3.780000	20/02/2560
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก /ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
11. ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัลหรือผู้รับสลักหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	**1,212,691,000.00**	**1,220,401,025.68**	**12,111,735.73**	**1,247,399,505.61**	**24.45**		
หุ้นกู้	**1,212,691,000.00**	**1,220,401,025.68**	**12,111,735.73**	**1,247,399,505.61**	**24.45**		
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	**21,000,000.00**	**21,000,000.00**	**163,959.42**	**21,362,710.26**	**0.42**		
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (MPSC15OA)	9,000,000.00	9,000,000.00	64,513.98	9,107,712.90	0.18	4.220000	31/10/2558
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 3/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (MPSC16OB)	12,000,000.00	12,000,000.00	99,445.44	12,254,997.36	0.24	3.980000	17/10/2559
บริษัท โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	**56,900,000.00**	**57,149,790.50**	**596,602.51**	**57,889,701.72**	**1.14**		
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2556 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (TLT162A)	23,200,000.00	23,264,913.60	295,091.24	23,380,996.19	0.46	3.340000	15/02/2559
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2556 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (TLT16NA)	16,900,000.00	16,985,792.51	67,600.00	17,208,716.02	0.34	3.650000	22/11/2559
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2557 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (TLT198B)	16,800,000.00	16,899,084.39	233,911.27	17,299,989.51	0.34	3.850000	22/08/2562
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	**190,100,000.00**	**190,964,305.97**	**2,550,866.03**	**197,417,104.69**	**3.88**		
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้ (CPALL193B)	70,600,000.00	70,657,248.37	798,457.05	72,877,614.60	1.43	4.300000	27/03/2562

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 8)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ต่อ)							
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้ (CPALL198B)	43,000,000.00	43,000,000.00	660,903.98	44,169,987.86	0.87	4.250000	22/08/2562
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (CPALL213B)	22,900,000.00	23,062,092.85	292,116.06	23,917,704.86	0.47	4.850000	27/03/2564
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (CPALL218B)	38,600,000.00	38,600,000.00	663,073.89	40,181,554.32	0.79	4.750000	22/08/2564
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้ (CPALL23OB)	15,000,000.00	15,644,964.75	136,315.05	16,270,243.05	0.32	5.350000	31/10/2566
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	**442,553.38**	**50,880,724.26**	**1.00**		
หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (AYCAL165A)	32,000,000.00	32,000,000.00	122,064.64	32,329,147.20	0.63	3.570000	23/05/2559
หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (AYCAL177A)	18,000,000.00	18,000,000.00	320,488.74	18,551,577.06	0.37	4.220000	31/07/2560
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	**10,000,000.00**	**10,231,821.20**	**95,287.70**	**10,289,417.90**	**0.20**		
หุ้นกู้ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (IVL16OB)	10,000,000.00	10,231,821.20	95,287.70	10,289,417.90	0.20	4.700000	19/10/2559

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 9)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	**17,100,000.00**	**17,102,053.37**	**224,314.55**	**17,148,472.17**	**0.34**		
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (BGH153A)	17,100,000.00	17,102,053.37	224,314.55	17,148,472.17	0.34	3.990000	03/03/2558
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	**8,800,000.00**	**8,838,839.68**	**62,564.39**	**8,870,481.75**	**0.17**		
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 (THAI155A)	8,800,000.00	8,838,839.68	62,564.39	8,870,481.75	0.17	5.190000	12/05/2558
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	**45,000,000.00**	**45,197,378.20**	**374,720.65**	**46,118,017.30**	**0.90**		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 (QH178A)	10,000,000.00	10,197,378.20	163,301.40	10,327,377.80	0.20	4.550000	23/08/2560
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 (QH185A)	35,000,000.00	35,000,000.00	211,419.25	35,790,639.50	0.70	4.160000	09/05/2561
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	**21,000,000.00**	**21,000,000.00**	**228,246.87**	**21,216,117.99**	**0.42**		
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (BECL153A)	12,000,000.00	12,000,000.00	128,679.48	12,048,952.44	0.24	4.120000	28/03/2558
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (BECL16OA)	4,000,000.00	4,000,000.00	37,111.24	4,090,316.20	0.08	4.080000	10/10/2559
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (BECL172A)	5,000,000.00	5,000,000.00	62,456.15	5,076,849.35	0.10	3.590000	27/02/2560

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 10)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	**14,000,000.00**	**14,000,000.00**	**163,915.08**	**14,350,689.64**	**0.28**		
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (KSL199A)	14,000,000.00	14,000,000.00	163,915.08	14,350,689.64	0.28	4.070000	18/09/2562
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**259,449.82**	**12,335,546.40**	**0.24**		
หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (BANPU207B)	12,000,000.00	12,000,000.00	259,449.82	12,335,546.40	0.24	4.360000	04/07/2563
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	**25,291,000.00**	**26,236,919.24**	**263,654.27**	**26,549,920.88**	**0.52**		
หุ้นกู้ไม่มีประกัน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PTTC165A)	12,200,000.00	12,608,601.91	83,528.28	12,764,435.80	0.25	5.950000	20/05/2559
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PTTC16OA)	8,091,000.00	8,386,121.73	103,961.59	8,540,437.43	0.17	5.790000	12/10/2559
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (PTTC18NA)	5,000,000.00	5,242,195.60	76,164.40	5,245,047.65	0.10	4.000000	15/11/2561
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	**4,400,000.00**	**4,400,875.38**	**53,523.27**	**4,645,045.64**	**0.09**		
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 (PTEP183A)	4,400,000.00	4,400,875.38	53,523.27	4,645,045.64	0.09	4.625000	27/03/2561
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	**13,500,000.00**	**13,947,641.64**	**136,109.59**	**13,914,395.46**	**0.27**		
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 (SCC184A)	13,500,000.00	13,947,641.64	136,109.59	13,914,395.46	0.27	4.000000	01/04/2561

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 11)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**12,723.30**	**6,280,489.56**	**0.12**		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (SCCC206A)	6,000,000.00	6,000,000.00	12,723.30	6,280,489.56	0.12	4.300000	14/06/2563
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	**21,600,000.00**	**21,684,333.24**	**52,839.86**	**21,932,277.41**	**0.43**		
หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PS163B)	14,000,000.00	14,000,000.00	17,804.92	14,247,205.98	0.28	4.220000	21/03/2559
หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PS166A)	7,600,000.00	7,684,333.24	35,034.94	7,685,071.43	0.15	3.580000	15/06/2559
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	**31,000,000.00**	**31,000,000.00**	**77,287.65**	**30,950,218.65**	**0.61**		
หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (SPALI17DA)	31,000,000.00	31,000,000.00	77,287.65	30,950,218.65	0.61	3.250000	04/12/2560
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	**136,800,000.00**	**138,618,949.71**	**1,473,633.94**	**141,820,238.67**	**2.78**		
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (CPF163A)	28,000,000.00	28,000,000.00	345,481.64	28,516,078.64	0.56	4.170000	15/03/2559
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 (CPF178A)	11,400,000.00	11,444,731.21	191,794.85	11,733,626.59	0.23	4.040000	02/08/2560
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (CPF17NA)	15,400,000.00	15,916,168.11	99,572.55	16,135,026.14	0.32	4.000000	03/11/2560

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 12)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ต่อ)							
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (CPF185A)	52,000,000.00	52,000,000.00	296,742.16	53,446,372.20	1.05	3.930000	09/05/2561
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (CPF198A)	19,900,000.00	20,483,209.90	358,118.21	21,130,159.69	0.41	4.350000	03/08/2562
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (CPF218A)	10,100,000.00	10,774,840.49	181,924.53	10,858,975.41	0.21	4.870000	19/08/2564
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	**57,500,000.00**	**57,854,495.50**	**77,126.93**	**58,913,852.90**	**1.15**		
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (CPN171A)	50,000,000.00	50,354,495.50	50,055.00	51,276,606.50	1.00	4.060000	23/01/2560
หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (CPN176A)	7,500,000.00	7,500,000.00	27,071.93	7,637,246.40	0.15	4.250000	01/06/2560
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	**130,000,000.00**	**130,062,631.49**	**1,177,395.50**	**131,825,943.36**	**2.58**		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2559 (LH163A)	33,900,000.00	33,905,895.57	316,756.18	34,309,260.80	0.67	3.590000	31/03/2559
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2559 (LH169A)	30,600,000.00	30,608,631.96	314,207.53	31,290,163.11	0.61	4.030000	30/09/2559
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2560 (LH17OA)	65,500,000.00	65,548,103.96	546,431.79	66,226,519.45	1.30	3.500000	06/02/2562

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 13)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	**65,200,000.00**	**67,570,704.70**	**841,860.24**	**69,409,038.70**	**1.36**		
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (GLOW175A)	5,900,000.00	5,868,629.94	30,220.92	6,133,822.66	0.12	4.560000	21/05/2560
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (GLOW194A)	13,000,000.00	13,369,716.87	142,893.14	13,673,067.07	0.27	4.720000	08/04/2562
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (GLOW19OA)	19,400,000.00	19,995,761.78	215,499.47	20,628,439.81	0.40	4.770000	08/10/2562
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (GLOW218A)	26,900,000.00	28,336,596.11	453,246.71	28,973,709.16	0.57	5.000000	31/08/2564
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	**35,000,000.00**	**35,000,000.00**	**407,202.60**	**35,811,333.15**	**0.70**		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (HMPRO169A)	30,000,000.00	30,000,000.00	349,520.40	30,722,029.50	0.60	4.050000	18/09/2559
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (HMPRO173A)	5,000,000.00	5,000,000.00	57,682.20	5,089,303.65	0.10	3.630000	07/03/2560
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	**11,200,000.00**	**11,200,000.00**	**72,342.82**	**11,693,632.94**	**0.23**		
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (TUF192A)	11,200,000.00	11,200,000.00	72,342.82	11,693,632.94	0.23	4.210000	06/02/2562

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 14)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	**18,500,000.00**	**18,501,379.40**	**252,061.23**	**19,596,809.07**	**0.38**		
หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (TOP193A)	5,000,000.00	5,001,379.40	62,798.65	5,181,701.45	0.10	4.130000	12/03/2562
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้ง 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (TOP213A)	13,500,000.00	13,500,000.00	189,262.58	14,415,107.62	0.28	4.610000	12/03/2564
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	**29,000,000.00**	**29,009,122.06**	**219,579.41**	**29,428,055.82**	**0.58**		
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (MINT155A)	20,000,000.00	20,003,521.00	82,871.20	20,127,533.40	0.40	3.980000	24/05/2558
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (MINT15DA)	1,000,000.00	1,005,601.06	1,639.73	1,013,491.14	0.02	3.990000	17/12/2558
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (MINT178A)	8,000,000.00	8,000,000.00	135,068.48	8,287,031.28	0.16	4.250000	09/08/2560
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	**52,000,000.00**	**52,000,000.00**	**447,287.80**	**53,296,565.12**	**1.05**		
หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 (IRPC158B)	12,000,000.00	12,000,000.00	185,917.80	12,131,305.92	0.24	4.350000	24/08/2558
หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (IRPC195B)	40,000,000.00	40,000,000.00	261,370.00	41,165,259.20	0.81	4.500000	09/05/2562

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 15)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	**51,200,000.00**	**51,200,000.00**	**408,130.51**	**52,093,779.83**	**1.02**		
หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (BTG164A)	24,500,000.00	24,500,000.00	198,147.92	24,828,669.70	0.49	3.600000	11/04/2559
หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (BTG17NA)	6,700,000.00	6,700,000.00	28,459.39	6,731,971.93	0.13	3.230000	14/11/2560
หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (BTG184A)	20,000,000.00	20,000,000.00	181,523.20	20,533,138.20	0.40	4.040000	11/04/2561
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	**45,100,000.00**	**45,100,000.00**	**430,216.93**	**47,229,298.91**	**0.92**		
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (AWN194B)	36,300,000.00	36,300,000.00	340,066.39	37,902,724.86	0.74	4.170000	11/04/2562
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (AWN214B)	8,800,000.00	8,800,000.00	90,150.54	9,326,574.05	0.18	4.560000	11/04/2564
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	**33,500,000.00**	**33,529,784.40**	**546,279.48**	**34,129,625.46**	**0.67**		
หุ้นกู้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (DTAC167A)	33,500,000.00	33,529,784.40	546,279.48	34,129,625.46	0.67	3.720000	25/07/2559
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	**700,000.00**	**7,000,000.00**	**-**	**7,490,000.00**	**0.15**		
<u>หน่วยลงทุน</u>	**700,000.00**	**7,000,000.00**	**-**	**7,490,000.00**	**0.15**		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	**700,000.00**	**7,000,000.00**	**-**	**7,490,000.00**	**0.15**		
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (TRUEIF)	700,000.00	7,000,000.00	-	7,490,000.00	0.15		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 16)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
16.หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	**64,422,692.00**	**870,068,982.60**	**-**	**871,805,579.79**	**17.08**		
<u>หุ้นจดทะเบียน</u>	**64,239,774.00**	**868,239,802.60**	**-**	**869,976,399.79**	**17.04**		
บริการรับเหมาก่อสร้าง	**1,197,600.00**	**14,753,699.16**	**-**	**13,772,400.00**	**0.27**		
บริษัม ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (UNIQ)	1,197,600.00	14,753,699.16	-	13,772,400.00	0.27		
การแพทย์	**2,000,200.00**	**26,206,548.83**	**-**	**22,098,610.00**	**0.43**		
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)	1,323,100.00	13,697,709.04	-	10,452,490.00	0.20		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BGH)	677,100.00	12,508,839.79	-	11,646,120.00	0.23		
ขนส่งและโลจิสติกส์	**3,658,100.00**	**69,766,027.10**	**-**	**71,860,530.00**	**1.40**		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	126,700.00	31,965,021.56	-	35,729,400.00	0.70		
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)	114,200.00	2,855,000.00	-	2,226,900.00	0.04		
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)	3,182,200.00	28,516,406.62	-	30,708,230.00	0.60		
บริษัท พรีเซียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSL)	235,000.00	6,429,598.92	-	3,196,000.00	0.06		
ธนาคาร	**21,541,100.00**	**158,192,314.66**	**-**	**155,011,678.00**	**3.03**		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	80,200.00	15,825,741.24	-	15,558,800.00	0.30		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	200,600.00	45,243,149.69	-	45,937,400.00	0.90		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	1,143,100.00	25,500,710.17	-	25,948,370.00	0.51		
บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHBANK)	6,197,100.00	12,739,397.90	-	12,146,316.00	0.24		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 17)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ต่อ)							
ธนาคาร (ต่อ)							
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	82,500.00	15,433,326.33	-	15,015,000.00	0.29		
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)	13,837,600.00	43,449,989.33	-	40,405,792.00	0.79		
พลังงานและสาธารณูปโภค	**2,214,225.00**	**104,766,556.68**	**-**	**102,438,100.00**	**2.01**		
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BCP)	840,800.00	29,920,703.50	-	26,695,400.00	0.52		
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนีย จำกัด (มหาชน) (GUNKUL)	1,218,000.00	31,631,198.18	-	34,713,000.00	0.68		
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	111,425.00	37,886,246.15	-	36,101,700.00	0.71		
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	44,000.00	5,328,408.85	-	4,928,000.00	0.10		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	**25,866,877.00**	**231,501,089.12**	**-**	**227,148,869.25**	**4.46**		
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA)	298,300.00	4,920,103.25	-	4,683,310.00	0.09		
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)	1,152,470.00	6,830,549.66	-	6,857,196.50	0.13		
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (BJCHI)	453,600.00	16,443,334.82	-	15,422,400.00	0.30		
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)	508,187.00	12,219,111.61	-	12,831,721.75	0.25		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	435,100.00	19,778,156.98	-	19,797,050.00	0.39		
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (HEMRAJ)	2,164,000.00	8,421,395.08	-	9,521,600.00	0.19		
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ (ITD)	4,496,200.00	28,599,311.79	-	28,775,680.00	0.56		
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)	493,120.00	4,735,584.00	-	4,462,736.00	0.09		
บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN)	635,300.00	15,718,091.87	-	13,976,600.00	0.27		
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (PS)	773,700.00	19,372,848.47	-	22,243,875.00	0.44		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 18)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ต่อ)							
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ)							
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH)	4,129,600.00	15,230,916.63	-	15,114,336.00	0.30		
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (S)	994,000.00	10,142,306.08	-	8,498,700.00	0.17		
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC)	1,032,900.00	4,064,787.29	-	3,573,834.00	0.07		
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (SF)	1,025,600.00	7,396,241.67	-	6,410,000.00	0.13		
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)	5,003,200.00	9,488,852.34	-	8,505,440.00	0.17		
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)	314,400.00	7,870,290.56	-	7,577,040.00	0.15		
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC)	530,600.00	12,673,193.76	-	12,362,980.00	0.24		
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (STPI)	648,100.00	12,662,494.19	-	12,443,520.00	0.24		
บริษัทไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON)	778,500.00	14,933,519.07	-	14,090,850.00	0.28		
พาณิชย์	**1,909,316.00**	**24,333,274.85**	**-**	**24,206,582.00**	**0.47**		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	185,800.00	7,934,634.29	-	7,896,500.00	0.15		
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)	1,666,616.00	13,755,553.91	-	13,749,582.00	0.27		
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) (ROBINS)	56,900.00	2,643,086.65	-	2,560,500.00	0.05		
วัสดุก่อสร้าง	**413,087.00**	**20,977,207.94**	**-**	**21,292,533.20**	**0.42**		
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)	27,200.00	12,374,139.34	-	12,185,600.00	0.24		
บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TTCL)	385,887.00	8,603,068.60	-	9,106,933.20	0.18		
สื่อและสิ่งพิมพ์	**611,400.00**	**10,155,956.07**	**-**	**10,271,520.00**	**0.20**		
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (RS)	611,400.00	10,155,956.07	-	10,271,520.00	0.20		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 19)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ต่อ)							
อาหารและเครื่องดื่ม	**615,800.00**	**21,672,388.99**	**-**	**18,878,225.00**	**0.37**		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)	237,500.00	6,654,405.61	-	6,471,875.00	0.13		
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)	155,100.00	5,646,230.07	-	5,040,750.00	0.10		
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (SAPPE)	223,200.00	9,371,753.31	-	7,365,600.00	0.14		
อื่น ๆ	**187,100.00**	**3,253,491.28**	**-**	**2,394,880.00**	**0.05**		
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO)	187,100.00	3,253,491.28	-	2,394,880.00	0.05		
เงินทุนและหลักทรัพย์	**1,423,400.00**	**32,673,802.76**	**-**	**35,442,660.00**	**0.69**		
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) (SAWAD)	1,423,400.00	32,673,802.76	-	35,442,660.00	0.69		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**2,597,300.00**	**149,987,445.16**	**-**	**165,139,065.00**	**3.24**		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	373,300.00	81,950,404.31	-	93,698,300.00	1.84		
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)	420,400.00	31,255,441.46	-	33,106,500.00	0.65		
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAMART)	644,800.00	22,950,312.00	-	25,308,400.00	0.50		
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM)	6,900.00	235,102.04	-	239,775.00	-		
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)	1,151,900.00	13,596,185.35	-	12,786,090.00	0.25		
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	**4,269.00**	**-**	**-**	**20,747.34**	**-**		
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT-W5)	4,269.00	-	-	20,747.34	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 20)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ต่อ)							
<u>หุ้นไม่จดทะเบียน</u>	**182,918.00**	**1,829,180.00**	**-**	**1,829,180.00**	**0.04**		
เงินทุนและหลักทรัพย์	**182,918.00**	**1,829,180.00**	**-**	**1,829,180.00**	**0.04**		
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)	182,918.00	1,829,180.00	-	1,829,180.00	0.04		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานประกาศกำหนด	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
รวมเงินลงทุนในราคายุติธรรมแสดงในงบดุล	**4,222,263,142.89**	**5,061,931,386.38**	**40,255,115.69**	**5,102,228,150.19**	**100.00**		
เงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงานค้างรับ			364,848.19				
ดอกเบี้ยค้างรับ			-				
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ			**40,619,963.88**				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	**1,774,250,000.00**	**1,774,428,146.58**	**7,633,468.97**	**1,785,423,654.22**	**33.42**		
<u>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</u>	**101,050,000.00**	**101,276,351.07**	**842,843.50**	**101,880,032.93**	**1.91**		
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 18 (BAAC159B)	73,100,000.00	73,252,549.47	693,588.88	73,734,076.71	1.38	3.330000	19/09/2558
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7 (GGLB16NA)	20,000,000.00	20,073,801.60	63,830.20	20,128,912.60	0.38	3.530000	29/11/2559
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 17 (GHB149A)	7,950,000.00	7,950,000.00	85,424.42	8,017,043.62	0.15	3.700000	17/09/2557
<u>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</u>	**698,800,000.00**	**699,442,737.88**	**4,866,528.69**	**702,203,759.13**	**13.14**		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2 ปี/2555 (BOT144A)	200,000.00	200,198.14	1,139.18	200,623.74	-	3.300000	30/04/2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.68/14/54 (BOT145A)	4,600,000.00	4,598,707.77	20,983.54	4,616,635.81	0.08	3.330000	12/05/2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 3/3 ปี/2554 (BOT149A)	100,000.00	100,298.80	1,071.23	100,692.40	-	3.400000	08/09/2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/4 ปี/2554 (BOT152A)	33,700,000.00	33,694,392.99	420,095.78	34,073,055.63	0.64	3.500000	24/02/2558
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3 ปี/2555 (BOT157A)	38,000,000.00	38,075,129.04	580,619.10	38,422,571.02	0.72	3.300000	16/07/2558
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2 ปี/2556 (BOT158A)	10,000,000.00	10,019,282.50	105,411.00	10,049,567.40	0.19	2.850000	19/08/2558
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3 ปี/2556 (BOT161A)	144,100,000.00	143,952,513.44	1,991,541.26	144,733,603.37	2.71	2.950000	14/01/2559
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/4 ปี/2555 (BOT163A)	87,100,000.00	87,448,050.31	937,434.65	87,926,326.41	1.65	3.220000	01/03/2559
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3 ปี/2556 (BOT167A)	15,000,000.00	14,977,045.65	203,054.85	15,067,827.30	0.28	3.050000	23/07/2559
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทออมทรัพย์ ปี พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี (BOTS149A)	17,100,000.00	17,292,850.82	276,410.90	17,403,835.02	0.33	5.000000	05/09/2557
พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี (BOTS169A)	20,000,000.00	20,763,175.81	328,767.20	21,284,878.40	0.40	4.000000	03/09/2559
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/182/56 (CB14102A)	28,000,000.00	27,998,235.73	-	27,998,235.73	0.52	2.300000	02/01/2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.51/14/56 (CB14107A)	104,000,000.00	103,961,377.64	-	103,961,377.64	1.95	2.260000	07/01/2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/56 (CB14109A)	119,900,000.00	119,840,175.39	-	119,840,175.39	2.24	2.277615	09/01/2557

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ต่อ)							
<u>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ต่อ)</u>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/90/56 (CB14306B)	3,000,000.00	2,987,793.42	-	2,987,793.42	0.05		06/03/2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/56 (CB14327B)	52,000,000.00	51,722,963.31	-	51,726,557.83	0.97	2.270000	27/03/2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/56 (CB14410A)	2,000,000.00	1,987,439.92	-	1,987,654.22	0.04		10/04/2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/182/56 (CB14522A)	20,000,000.00	19,823,107.20	-	19,822,348.40	0.37		22/05/2557
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	**974,400,000.00**	**973,709,057.63**	**1,924,096.78**	**981,339,862.16**	**18.37**		
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 (LB155A)	118,400,000.00	119,439,055.90	470,355.84	120,316,483.97	2.25	3.625000	22/05/2558
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 6 (LB15DA)	205,000,000.00	205,246,811.80	368,579.75	207,147,565.65	3.88	3.125000	11/12/2558
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 (LB176A)	165,800,000.00	166,716,784.24	236,208.63	167,509,790.94	3.14	3.250000	16/06/2560
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13 (LB196A)	215,600,000.00	219,282,001.41	434,891.72	220,499,274.35	4.13	3.875000	13/06/2562
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4 (LB21DA)	161,100,000.00	158,292,328.26	241,650.00	159,787,507.02	2.99	3.650000	17/12/2564
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 (LB236A)	108,500,000.00	104,732,076.02	172,410.84	106,079,240.23	1.98	3.625000	16/06/2566
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	**1,114,799,715.67**	**1,114,799,715.67**	**14,799,058.77**	**1,114,799,715.67**	**20.87**		
<u>เงินฝากออมทรัพย์</u>	**3,699,715.67**	**3,699,715.67**	**5,086.98**	**3,699,715.67**	**0.07**		
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	**1,562,810.74**	**1,562,810.74**	**-**	**1,562,810.74**	**0.03**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (INVSUOBTmeamx)	1,562,810.74	1,562,810.74	-	1,562,810.74	0.03	2.200000	เมื่อทวงถาม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ต่อ)							
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	**6,059.62**	**6,059.62**	**0.40**	**6,059.62**	**-**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (INVSBAYmeamx)	6,059.62	6,059.62	0.40	6,059.62	-	0.400000	เมื่อทวงถาม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	**995,012.81**	**995,012.81**	**-**	**995,012.81**	**0.02**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (INVSKTBmeamx)	491,905.94	491,905.94	-	491,905.94	0.01	0.500000	เมื่อทวงถาม
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (SAKTB001)	503,106.87	503,106.87	-	503,106.87	0.01	0.500000	
ธนาคารออมสิน	**1,012.92**	**1,012.92**	**-**	**1,012.92**	**-**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน (INVSGSBmeamx)	1,012.92	1,012.92	-	1,012.92	-	0.630000	เมื่อทวงถาม
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	**9,982.85**	**9,982.85**	**0.82**	**9,982.85**	**-**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (INVSTBANKmeamx)	9,982.85	9,982.85	0.82	9,982.85	-	0.500000	เมื่อทวงถาม
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	**1,124,836.73**	**1,124,836.73**	**5,085.76**	**1,124,836.73**	**0.02**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SASCBT02)	1,124,836.73	1,124,836.73	5,085.76	1,124,836.73	0.02	1.000000	
<u>เงินฝากประจำ</u>	**1,111,100,000.00**	**1,111,100,000.00**	**14,793,971.79**	**1,111,100,000.00**	**20.80**		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	**218,300,000.00**	**218,300,000.00**	**430,816.45**	**218,300,000.00**	**4.08**		
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F14MKTB091014)	40,000,000.00	40,000,000.00	83,178.08	40,000,000.00	0.75	3.300000	09/10/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F14MKTB121114)	30,000,000.00	30,000,000.00	54,246.58	30,000,000.00	0.56	3.300000	12/11/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F14MKTB201014)	30,000,000.00	30,000,000.00	32,547.95	30,000,000.00	0.56	3.300000	20/10/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (F22MKTB110414)	25,000,000.00	25,000,000.00	57,534.25	25,000,000.00	0.47	4.000000	11/04/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (FDKTB004)	63,300,000.00	63,300,000.00	166,487.67	63,300,000.00	1.18	4.000000	08/04/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (FDKTB008)	30,000,000.00	30,000,000.00	36,821.92	30,000,000.00	0.56	3.200000	18/09/2557

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ต่อ)							
ธนาคารออมสิน	**112,000,000.00**	**112,000,000.00**	**960,175.34**	**112,000,000.00**	**2.10**		
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (F12MGSB100514)	40,000,000.00	40,000,000.00	827,616.44	40,000,000.00	0.75	3.200000	10/05/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน (FDGSB95)	72,000,000.00	72,000,000.00	132,558.90	72,000,000.00	1.35	3.200000	11/03/2557
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	**334,100,000.00**	**334,100,000.00**	**7,401,623.15**	**334,100,000.00**	**6.26**		
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (F12MGHB070514)	50,000,000.00	50,000,000.00	1,031,301.37	50,000,000.00	0.94	3.150000	07/05/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (F12MGHB190214)	10,000,000.00	10,000,000.00	281,369.86	10,000,000.00	0.19	3.250000	19/02/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (F12MGHB240414)	90,000,000.00	90,000,000.00	2,003,424.66	90,000,000.00	1.68	3.250000	24/04/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDGHB20)	64,000,000.00	64,000,000.00	1,988,821.92	64,000,000.00	1.20	3.250000	17/01/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDGHB24)	47,700,000.00	47,700,000.00	1,363,370.55	47,700,000.00	0.89	3.250000	14/02/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDGHB26)	29,200,000.00	29,200,000.00	514,080.00	29,200,000.00	0.55	3.150000	11/06/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDGHB37)	43,200,000.00	43,200,000.00	219,254.79	43,200,000.00	0.81	3.250000	05/11/2557
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	**35,000,000.00**	**35,000,000.00**	**211,726.03**	**35,000,000.00**	**0.66**		
เงินฝากประจำ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (F12MKK291014)	35,000,000.00	35,000,000.00	211,726.03	35,000,000.00	0.66	3.450000	29/10/2557
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	**326,700,000.00**	**326,700,000.00**	**5,368,377.39**	**326,700,000.00**	**6.11**		
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (F12MTBANK030714)	20,000,000.00	20,000,000.00	319,123.29	20,000,000.00	0.37	3.200000	03/07/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (F12MTBANK110414)	30,000,000.00	30,000,000.00	707,876.71	30,000,000.00	0.56	3.250000	11/04/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (F12MTBANK200314)	25,000,000.00	25,000,000.00	638,869.86	25,000,000.00	0.47	3.250000	20/03/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (F12MTBANK280314)	40,000,000.00	40,000,000.00	993,698.63	40,000,000.00	0.75	3.250000	28/03/2557

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ต่อ)							
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ต่อ)							
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (F16MTBANK260215)	40,000,000.00	40,000,000.00	238,630.14	40,000,000.00	0.75	3.350000	26/02/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FDNB069)	56,900,000.00	56,900,000.00	1,342,606.16	56,900,000.00	1.07	3.250000	11/04/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FDNB084)	43,000,000.00	43,000,000.00	667,265.75	43,000,000.00	0.80	3.200000	08/07/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (FDNB093)	71,800,000.00	71,800,000.00	460,306.85	71,800,000.00	1.34	3.250000	21/10/2557
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	**85,000,000.00**	**85,000,000.00**	**421,253.43**	**85,000,000.00**	**1.59**		
เงินฝากประจำ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (F10MLHB040814b)	20,000,000.00	20,000,000.00	165,808.22	20,000,000.00	0.37	3.400000	04/08/2557
เงินฝากประจำ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (F15MLHB270215)	20,000,000.00	20,000,000.00	67,123.29	20,000,000.00	0.37	3.500000	27/02/2558
เงินฝากประจำ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (F8MLHB150714)	45,000,000.00	45,000,000.00	188,321.92	45,000,000.00	0.85	3.250000	15/07/2557
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	**155,000,000.00**	**155,000,000.00**	**48,835.62**	**155,000,000.00**	**2.90**		
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	**155,000,000.00**	**155,000,000.00**	**48,835.62**	**155,000,000.00**	**2.90**		
ใบรับฝากเงินประเภทเมื่อทวงถาม ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (DRCIC022)	155,000,000.00	155,000,000.00	48,835.62	155,000,000.00	2.90	2.300000	15/01/2557
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	**2,900,000.00**	**2,946,068.62**	**50,229.60**	**2,964,106.91**	**0.05**		
<u>พันธบัตร</u>	**2,900,000.00**	**2,946,068.62**	**50,229.60**	**2,964,106.91**	**0.05**		
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 14 (PEA149A)	2,900,000.00	2,946,068.62	50,229.60	2,964,106.91	0.05	5.800000	14/09/2557
6. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรองรับอาวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 6)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	**269,897,000.00**	**268,604,815.75**	**847,247.03**	**266,498,877.73**	**4.99**		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	**153,197,000.00**	**151,814,136.78**	**173,939.73**	**149,513,750.48**	**2.80**		
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี	**140,797,000.00**	**139,414,136.78**	**-**	**137,113,750.48**	**2.57**		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี (DBBK152A)	140,797,000.00	139,414,136.78	-	137,113,750.48	2.57		23/02/2558
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	**12,400,000.00**	**12,400,000.00**	**173,939.73**	**12,400,000.00**	**0.23**		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (PNEXIM5Y250216)	12,400,000.00	12,400,000.00	173,939.73	12,400,000.00	0.23	4.000000	25/02/2559
หุ้นกู้	**116,700,000.00**	**116,790,678.97**	**673,307.30**	**116,985,127.25**	**2.19**		
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	**85,900,000.00**	**85,900,000.00**	**553,443.20**	**86,035,200.65**	**1.61**		
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 39/2556 (KK14718A)	40,900,000.00	40,900,000.00	270,276.20	40,982,495.30	0.77	3.350000	18/07/2557
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 41/2556 (KK14717B)	45,000,000.00	45,000,000.00	283,167.00	45,052,705.35	0.84	3.190000	17/07/2557
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	**10,800,000.00**	**10,890,678.97**	**41,727.10**	**10,929,379.60**	**0.20**		
หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (BAY152A)	6,400,000.00	6,462,415.30	24,320.00	6,493,991.10	0.12	3.650000	24/02/2558
หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (BAY152B)	4,400,000.00	4,428,263.67	17,407.10	4,435,388.50	0.08	3.800000	24/02/2558
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**78,137.00**	**20,020,547.00**	**0.38**		
หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (TISCO145A)	20,000,000.00	20,000,000.00	78,137.00	20,020,547.00	0.38	3.100000	16/05/2557

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม %	อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัลหรือผู้รับสลักหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	**1,088,660,000.00**	**1,096,674,496.99**	**10,023,547.22**	**1,099,852,918.96**	**20.59**		
<u>หุ้นกู้</u>	**1,088,660,000.00**	**1,096,674,496.99**	**10,023,547.22**	**1,099,852,918.96**	**20.59**		
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	**21,000,000.00**	**21,000,000.00**	**163,959.42**	**21,212,589.75**	**0.40**		
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (MPSC15OA)	9,000,000.00	9,000,000.00	64,513.98	9,148,101.03	0.17	4.220000	31/10/2558
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 3/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (MPSC16OB)	12,000,000.00	12,000,000.00	99,445.44	12,064,488.72	0.23	3.980000	17/10/2559
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	**3,500,000.00**	**3,496,499.13**	**372.05**	**3,530,921.49**	**0.07**		
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 11 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2557 (RG14DA)	3,500,000.00	3,496,499.13	372.05	3,530,921.49	0.07	3.880000	31/12/2557
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	**48,100,000.00**	**48,100,000.00**	**334,986.68**	**48,433,529.73**	**0.91**		
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (CPALL16OB)	48,100,000.00	48,100,000.00	334,986.68	48,433,529.73	0.91	4.100000	31/10/2559

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 8)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)					%	%	
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	**442,553.38**	**50,124,507.90**	**0.94**		
หุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (AYCAL165A)	32,000,000.00	32,000,000.00	122,064.64	31,950,988.80	0.60	3.570000	23/05/2559
หุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (AYCAL177A)	18,000,000.00	18,000,000.00	320,488.74	18,173,519.10	0.34	4.220000	31/07/2560
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	**17,100,000.00**	**17,102,053.37**	**224,314.55**	**17,300,879.00**	**0.32**		
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (BGH153A)	17,100,000.00	17,102,053.37	224,314.55	17,300,879.00	0.32	3.990000	03/03/2558
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	**8,800,000.00**	**8,940,344.86**	**62,564.39**	**9,039,143.17**	**0.17**		
หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (THAI155A)	8,800,000.00	8,940,344.86	62,564.39	9,039,143.17	0.17	5.190000	12/05/2558
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	**35,000,000.00**	**35,000,000.00**	**211,419.25**	**34,547,942.45**	**0.65**		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (QH185A)	35,000,000.00	35,000,000.00	211,419.25	34,547,942.45	0.65	4.160000	09/05/2561
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	**41,000,000.00**	**41,032,299.00**	**327,982.47**	**41,244,563.03**	**0.77**		
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (BECL144A)	25,000,000.00	25,032,299.00	162,191.75	25,054,846.75	0.47	3.700000	29/04/2557
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (BECL153A)	12,000,000.00	12,000,000.00	128,679.48	12,144,679.20	0.23	4.120000	28/03/2558
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (BECL16OA)	4,000,000.00	4,000,000.00	37,111.24	4,045,037.08	0.07	4.080000	10/10/2559

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 9)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	**152,490,000.00**	**158,647,100.81**	**1,875,529.75**	**159,455,513.94**	**2.98**		
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (PTTC14DA)	6,400,000.00	6,563,857.60	18,779.20	6,585,818.56	0.12	5.950000	14/12/2557
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 (PTTC153A)	14,399,000.00	14,671,932.18	197,475.37	14,745,433.61	0.28	4.860000	20/03/2558
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2548 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (PTTC15NA)	19,400,000.00	20,746,869.25	153,392.89	20,911,776.62	0.39	7.400000	23/11/2558
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (PTTC15OB)	11,600,000.00	12,144,485.55	135,386.27	12,191,694.89	0.23	5.500000	22/10/2558
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (PTTC15OC)	6,200,000.00	6,225,797.08	89,721.63	6,279,415.55	0.12	3.800000	17/10/2558
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PTTC165A)	12,200,000.00	12,890,979.33	83,528.28	12,915,493.03	0.24	5.950000	20/05/2559
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PTTC165B)	17,700,000.00	18,814,424.21	116,689.02	18,830,418.64	0.35	6.170000	23/05/2559
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PTTC167A)	40,400,000.00	41,882,058.65	724,433.00	42,149,421.41	0.79	4.250000	31/07/2559
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PTTC16OA)	5,191,000.00	5,430,715.88	66,699.37	5,533,664.91	0.10	5.790000	12/10/2559

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 10)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)					%	%	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ต่อ)							
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (PTTC18NA)	19,000,000.00	19,275,981.08	289,424.72	19,312,376.72	0.36	4.000000	15/11/2561
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	**4,400,000.00**	**4,400,967.52**	**53,523.27**	**4,504,423.13**	**0.08**		
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 (PTEP183A)	4,400,000.00	4,400,967.52	53,523.27	4,504,423.13	0.08	4.625000	27/03/2561
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	**74,300,000.00**	**74,978,659.92**	**749,106.85**	**74,648,733.74**	**1.40**		
หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (SCC174A)	74,300,000.00	74,978,659.92	749,106.85	74,648,733.74	1.40	4.000000	01/04/2560
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	**29,300,000.00**	**29,300,000.00**	**56,271.96**	**29,386,461.61**	**0.55**		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 (SCCC176A)	23,300,000.00	23,300,000.00	43,548.66	23,443,252.57	0.44	3.790000	14/06/2560
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (SCCC206A)	6,000,000.00	6,000,000.00	12,723.30	5,943,209.04	0.11	4.300000	14/06/2563
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	**14,000,000.00**	**14,000,000.00**	**17,804.92**	**14,169,717.24**	**0.27**		
หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PS163B)	14,000,000.00	14,000,000.00	17,804.92	14,169,717.24	0.27	4.220000	21/03/2559

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 11)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	**112,770,000.00**	**112,844,477.18**	**945,260.00**	**113,058,680.36**	**2.11**		
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (CPF14NB)	23,970,000.00	24,044,477.18	154,984.03	24,187,889.93	0.45	4.000000	03/11/2557
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (CPF163A)	28,000,000.00	28,000,000.00	345,481.64	28,457,124.36	0.53	4.170000	15/03/2559
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (CPF178A)	8,800,000.00	8,800,000.00	148,052.17	8,890,678.19	0.17	4.040000	02/08/2560
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (CPF185A)	52,000,000.00	52,000,000.00	296,742.16	51,522,987.88	0.96	3.930000	09/05/2561
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	**60,000,000.00**	**60,516,943.50**	**86,150.90**	**60,439,087.90**	**1.13**		
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (CPN171A)	50,000,000.00	50,516,943.50	50,055.00	50,300,959.50	0.94	4.060000	23/01/2560
หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (CPN176A)	10,000,000.00	10,000,000.00	36,095.90	10,138,128.40	0.19	4.250000	01/06/2560

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 12)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	**177,900,000.00**	**178,051,822.48**	**2,103,670.69**	**178,276,307.36**	**3.34**		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 (LH141A)	56,500,000.00	56,500,000.00	904,154.81	56,508,795.36	1.06	3.540000	20/01/2557
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่2 (LH153A)	6,400,000.00	6,461,060.42	65,064.32	6,463,428.29	0.12	3.990000	30/03/2558
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 (LH159A)	8,100,000.00	8,159,217.48	84,617.30	8,186,647.08	0.15	4.100000	30/09/2558
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559 (LH163A)	66,300,000.00	66,323,202.90	619,496.59	66,309,489.52	1.24	3.590000	31/03/2559
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 (LH169A)	40,600,000.00	40,608,341.68	430,337.67	40,807,947.11	0.77	4.030000	30/09/2559
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	**15,900,000.00**	**16,104,336.64**	**140,138.72**	**16,172,089.37**	**0.30**		
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (GLOW175A)	5,900,000.00	5,856,172.44	30,220.92	6,030,286.87	0.11	4.560000	21/05/2560
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (GLOW194A)	10,000,000.00	10,248,164.20	109,917.80	10,141,802.50	0.19	4.720000	08/04/2562
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	**30,000,000.00**	**30,000,000.00**	**349,520.40**	**30,282,453.00**	**0.57**		
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (HMPRO169A)	30,000,000.00	30,000,000.00	349,520.40	30,282,453.00	0.57	4.050000	18/09/2559

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 13)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	**10,000,000.00**	**10,027,620.00**	**81,550.70**	**10,092,104.40**	**0.19**		
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (TUF147A)	10,000,000.00	10,027,620.00	81,550.70	10,092,104.40	0.19	4.510000	27/07/2557
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	**63,100,000.00**	**63,132,925.08**	**348,606.04**	**63,777,493.05**	**1.19**		
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (MINT155A)	49,200,000.00	49,166,733.73	203,863.15	49,680,221.52	0.93	3.980000	24/05/2558
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2558 (MINT15DA)	5,900,000.00	5,966,191.35	9,674.41	5,970,638.09	0.11	3.990000	17/12/2558
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (MINT178A)	8,000,000.00	8,000,000.00	135,068.48	8,126,633.44	0.15	4.250000	09/08/2560
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**185,917.80**	**12,164,240.52**	**0.23**		
หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (IRPC158B)	12,000,000.00	12,000,000.00	185,917.80	12,164,240.52	0.23	4.350000	24/08/2558
บริษัท ซิตี้กรุ๊ป อิงก์ จำกัด	**30,300,000.00**	**30,300,000.00**	**342,481.20**	**30,355,371.43**	**0.57**		
หุ้นกู้ของบริษัท ซิตี้กรุ๊ป อิงก์ ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (CITI143A)	30,300,000.00	30,300,000.00	342,481.20	30,355,371.43	0.57	3.820000	17/03/2557
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	**44,500,000.00**	**44,500,000.00**	**379,671.12**	**44,339,863.86**	**0.83**		
หุ้นกู้ของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (BTG164A)	24,500,000.00	24,500,000.00	198,147.92	24,569,488.86	0.46	3.600000	11/04/2559
หุ้นกู้ของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (BTG184A)	20,000,000.00	20,000,000.00	181,523.20	19,770,375.00	0.37	4.040000	11/04/2561

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 14)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (ต่อ)							
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	**33,200,000.00**	**33,198,447.50**	**540,190.71**	**33,296,301.53**	**0.62**		
หุ้นกู้ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 (DTAC148A)	1,200,000.00	1,200,000.00	18,371.51	1,211,713.69	0.02	4.400000	27/08/2557
หุ้นกู้ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 (DTAC167A)	32,000,000.00	31,998,447.50	521,819.20	32,084,587.84	0.60	3.720000	25/07/2559
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	**700,000.00**	**7,000,000.00**	**-**	**7,000,000.00**	**0.13**		
หน่วยลงทุน	**700,000.00**	**7,000,000.00**	**-**	**7,000,000.00**	**0.13**		
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	**700,000.00**	**7,000,000.00**	**-**	**7,000,000.00**	**0.13**		
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (TRUEIF)	700,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00	0.13		
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
16.หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 15)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	**42,633,177.00**	**950,039,706.86**	**-**	**910,588,051.99**	**17.05**		
<u>หุ้นจดทะเบียน</u>	**42,435,459.00**	**948,062,526.86**	**-**	**908,610,871.99**	**17.01**		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	**447,600.00**	**14,591,575.52**	**-**	**12,309,000.00**	**0.23**		
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)	447,600.00	14,591,575.52	-	12,309,000.00	0.23		
การแพทย์	**128,500.00**	**17,971,631.37**	**-**	**15,098,750.00**	**0.28**		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BGH)	128,500.00	17,971,631.37	-	15,098,750.00	0.28		
ขนส่งและโลจิสติกส์	**2,954,600.00**	**60,705,847.39**	**-**	**59,122,564.00**	**1.11**		
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV)	654,900.00	4,033,338.34	-	2,396,934.00	0.04		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	192,800.00	30,067,535.45	-	30,558,800.00	0.57		
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL)	316,000.00	11,194,075.57	-	10,586,000.00	0.20		
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)	1,790,900.00	15,410,898.03	-	15,580,830.00	0.29		
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	**135,400.00**	**6,762,059.46**	**-**	**7,243,900.00**	**0.14**		
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)	135,400.00	6,762,059.46	-	7,243,900.00	0.14		
ธนาคาร	**7,215,200.00**	**88,527,838.90**	**-**	**79,309,124.00**	**1.48**		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	192,900.00	35,592,828.62	-	34,336,200.00	0.64		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	59,700.00	10,544,976.98	-	9,313,200.00	0.17		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	789,600.00	15,459,210.13	-	13,028,400.00	0.24		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	70,100.00	10,946,335.07	-	10,059,350.00	0.19		
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)	6,102,900.00	15,984,488.10	-	12,571,974.00	0.24		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 16)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ต่อ)							
ประกันภัยและประกันชีวิต	**256,900.00**	**16,867,604.45**	**-**	**17,469,200.00**	**0.33**		
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA)	256,900.00	16,867,604.45	-	17,469,200.00	0.33		
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	**1,730,300.00**	**66,389,022.93**	**-**	**63,150,200.00**	**1.18**		
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)	1,246,500.00	29,473,793.51	-	24,930,000.00	0.47		
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)	483,800.00	36,915,229.42	-	38,220,200.00	0.71		
พลังงานและสาธารณูปโภค	**9,396,525.00**	**138,133,985.49**	**-**	**135,662,189.00**	**2.54**		
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)	1,164,700.00	34,689,791.01	-	35,232,175.00	0.66		
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BCP)	39,200.00	1,358,834.91	-	1,097,600.00	0.02		
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESSO)	1,092,100.00	7,588,804.75	-	6,552,600.00	0.12		
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL)	168,800.00	3,811,939.72	-	1,974,960.00	0.04		
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	6,392,900.00	22,674,858.81	-	20,840,854.00	0.39		
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	12,825.00	3,686,995.32	-	3,667,950.00	0.07		
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	381,200.00	61,400,622.17	-	63,469,800.00	1.19		
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	29,800.00	1,754,496.61	-	1,676,250.00	0.03		
บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) (TTW)	115,000.00	1,167,642.19	-	1,150,000.00	0.02		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	**10,065,899.00**	**138,311,692.32**	**-**	**128,926,330.24**	**2.41**		
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA)	97,100.00	1,644,400.87	-	1,339,980.00	0.02		
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (BJCHI)	272,400.00	9,263,962.04	-	9,465,900.00	0.18		
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)	341,500.00	7,597,146.49	-	5,293,250.00	0.10		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 17)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ต่อ)							
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ)							
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	729,100.00	32,019,494.60	-	29,893,100.00	0.56		
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (HEMRAJ)	1,190,800.00	3,685,736.64	-	3,500,952.00	0.06		
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)	2,075,600.00	22,275,403.23	-	18,576,620.00	0.35		
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN)	110,900.00	2,025,576.96	-	1,718,950.00	0.03		
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (PS)	360,300.00	7,970,149.52	-	6,557,460.00	0.12		
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH)	2,492,200.00	7,628,847.33	-	6,579,408.00	0.12		
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC)	196,812.00	1,184,268.35	-	594,372.24	0.01		
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)	99,100.00	1,789,988.61	-	1,446,860.00	0.03		
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (SRICHA)	29,200.00	1,201,286.58	-	941,700.00	0.02		
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC)	847,300.00	14,538,153.63	-	11,184,360.00	0.21		
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (STPI)	533,800.00	10,386,402.19	-	8,380,660.00	0.16		
บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TTCL)	689,787.00	15,100,875.28	-	23,452,758.00	0.44		
พาณิชย์	**3,142,611.00**	**87,019,260.51**	**-**	**83,413,413.55**	**1.56**		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	1,554,100.00	65,301,514.95	-	65,272,200.00	1.22		
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)	509,866.00	9,925,478.65	-	8,055,882.80	0.15		
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)	1,078,645.00	11,792,266.91	-	10,085,330.75	0.19		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 18)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ต่อ)							
วัสดุก่อสร้าง	**145,450.00**	**59,972,970.30**	**-**	**58,166,200.00**	**1.09**		
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)	138,550.00	57,241,123.96	-	55,420,000.00	1.04		
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (SCCC)	6,900.00	2,731,846.34	-	2,746,200.00	0.05		
สื่อและสิ่งพิมพ์	**1,093,784.00**	**19,734,976.84**	**-**	**17,052,003.20**	**0.32**		
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (BEC)	155,600.00	8,686,849.73	-	7,857,800.00	0.15		
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (VGI)	938,184.00	11,048,127.11	-	9,194,203.20	0.17		
อาหารและเครื่องดื่ม	**3,078,290.00**	**93,182,156.65**	**-**	**101,841,963.00**	**1.91**		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)	1,543,000.00	39,433,046.53	-	49,376,000.00	0.92		
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)	1,130,090.00	27,426,727.11	-	23,392,863.00	0.44		
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (TUF)	405,200.00	26,322,383.01	-	29,073,100.00	0.55		
เงินทุนและหลักทรัพย์	**88,200.00**	**3,579,744.29**	**-**	**2,623,950.00**	**0.05**		
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)	88,200.00	3,579,744.29	-	2,623,950.00	0.05		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**2,556,200.00**	**136,312,160.44**	**-**	**127,222,085.00**	**2.38**		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	137,700.00	33,993,223.74	-	27,471,150.00	0.51		
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)	137,400.00	15,361,902.25	-	13,327,800.00	0.25		
บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (INTUCH)	362,100.00	28,712,913.85	-	24,532,275.00	0.46		
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)	350,600.00	3,249,463.10	-	2,349,020.00	0.04		
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAMART)	154,800.00	3,004,397.82	-	2,291,040.00	0.05		
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM)	1,413,600.00	51,990,259.68	-	57,250,800.00	1.07		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (หน้า 19)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ต่อ)							
<u>หุ้นไม่จดทะเบียน</u>	**197,718.00**	**1,977,180.00**	**-**	**1,977,180.00**	**0.04**		
เงินทุนและหลักทรัพย์	**197,718.00**	**1,977,180.00**	**-**	**1,977,180.00**	**0.04**		
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)	197,718.00	1,977,180.00	-	1,977,180.00	0.04		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานประกาศกำหนด	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
รวมเงินลงทุนในราคายุติธรรมแสดงในงบดุล	**4,448,839,892.67**	**5,369,492,950.47**	**33,402,387.21**	**5,342,127,325.48**	**100.00**		
เงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงานค้างรับ			892,029.07				
ดอกเบี้ยค้างรับ			(5,086.98)				
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ			**34,289,329.30**				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ - นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556, 2555, 2554 และ 2553

(หน่วย : บาท)

	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556	2555	2554	2553
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	**2,635,790,763.65**	**2,762,250,828.62**	**5,398,041,592.27**	**5,176,835,559.48**	**5,565,594,419.56**	**3,611,305,872.14**	**2,138,458,824.53**
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	82,490,115.76	87,985,835.74	170,475,951.50	186,594,790.88	167,069,798.75	153,908,506.19	80,937,603.58
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	44,310,577.59	92,820,070.38	137,130,647.97	119,309,364.83	218,473,536.35	13,387,924.07	98,228,644.12
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	67,477,286.28	185,102.52	67,662,388.80	(188,268,150.81)	151,697,266.12	(56,536,513.11)	61,572,800.71
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(2,606,747.96)	(2,915,171.10)	(5,521,919.06)	(5,799,872.51)	(9,752,630.99)	(761,861.70)	(5,127,263.27)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	**191,671,231.67**	**178,075,837.54**	**369,747,069.21**	**111,836,132.39**	**527,487,970.23**	**109,998,055.45**	**235,611,785.14**
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	-	69.03	16.86	38.39
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(302,808,869.35)	(323,451,758.92)	(626,260,628.27)	109,369,900.40	(916,246,899.34)	1,844,290,475.11	1,237,235,224.08
สินทรัพย์สุทธิสิ้นงวด	**2,524,653,125.97**	**2,616,874,907.24**	**5,141,528,033.21**	**5,398,041,592.27**	**5,176,835,559.48**	**5,565,594,419.56**	**3,611,305,872.14**
จำนวนหน่วยคงเหลือสิ้นงวด	131,005,570.3754	128,189,094.6867	259,194,665.0621	290,591,308.6088	285,490,585.4087	339,677,074.0661	225,289,327.5136
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย-สิ้นงวด	19.2713	20.4142	19.8366	18.5761	18.1331	16.3850	16.0296
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด	2,723,213,965.93	2,813,850,521.08	5,537,064,487.01	5,901,320,125.63	5,114,337,385.66	5,069,493,345.33	3,122,034,611.93
จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด	3,979,036,434.10	11,565,086,112.15	15,544,122,546.25	20,941,215,506.57	17,624,170,653.87	33,487,327,879.77	10,863,815,484.57
อัตราส่วนต่อสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	3.03	3.13	3.08	3.16	3.27	3.04	2.59
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	1.63	3.30	2.48	2.02	4.27	0.26	3.15
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	2.48	0.01	1.22	(3.19)	2.97	(1.12)	1.97
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(0.10)	(0.10)	(0.10)	(0.10)	(0.19)	(0.02)	(0.16)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	**7.04**	**6.33**	**6.68**	**1.90**	**10.31**	**2.17**	**7.55**
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(11.12)	(11.49)	(11.31)	1.85	(17.92)	36.38	39.63
จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด	146.12	411.01	280.73	354.86	344.60	660.57	347.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบดุล-นโยบายที่ 4 ตราสารทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
สินทรัพย์					
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	*5*				
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 641,304,805.17 บาท)					
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 331,498,257.37 บาท)		318,298,467.86	317,902,673.12	636,201,140.98	312,752,493.88
เงินฝากธนาคาร					
เงินฝากออมทรัพย์	*4.1*	190,543.15	96,302.87	286,846.02	476,040.37
เงินฝากกระแสรายวัน		-	-	-	-
ลูกหนี้จากการลงทุน					
จากการขายหลักทรัพย์ค้างรับ		14,028,455.10	22,870,257.22	36,898,712.32	20,868,245.36
จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	*4.2*	119,702.52	165,932.12	285,634.64	282,199.48
ลูกหนี้อื่น ๆ					
ลูกหนี้อื่น		-	-	-	-
รวมสินทรัพย์		**332,637,168.63**	**341,035,165.33**	**673,672,333.96**	**334,378,979.09**
หนี้สิน					
เจ้าหนี้จากการลงทุน					
จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย		6,969,430.00	1,505,615.14	8,475,045.14	3,884,898.91
เจ้าหนี้ส่วนของกองทุน					
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก		294,427.36	306,962.53	601,389.89	300,935.28
เงินรอจ่ายคืนนายจ้าง		326.42	328.02	654.44	-
รายการรับล่วงหน้า					
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้ารอการจัดสรร		-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย					
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		340,828.31	24,701.29	365,529.60	76,787.82
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย		-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิกค้างจ่าย		-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีค้างจ่าย		2,440.35	2,475.94	4,916.29	1,125.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบดุล-นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
หนี้สินอื่น					
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		13,016.76	14,494.33	27,511.09	9,997.10
เจ้าหนี้ - เช็คหมดอายุ		-	290,619.32	290,619.32	-
เจ้าหนี้ - ผู้จัดการร่วม		-	-	-	-
รวมหนี้สิน		**7,620,469.20**	**2,145,196.57**	**9,765,665.77**	**4,273,744.43**
สินทรัพย์สุทธิ		**325,016,699.43**	**338,889,968.76**	**663,906,668.19**	**330,105,234.66**
สินทรัพย์สุทธิ :					
ส่วนของกองทุน					
ส่วนของสมาชิก					
เงินสะสม		85,461,724.55	85,464,100.87	170,925,825.42	89,781,118.34
ผลประโยชน์เงินสะสม		23,270,147.07	27,676,065.58	50,946,212.65	18,142,463.59
รวมส่วนของสมาชิก		**108,731,871.62**	**113,140,166.45**	**221,872,038.07**	**107,923,581.93**
ส่วนของนายจ้าง					
เงินสมทบ		148,746,373.45	148,750,224.33	297,496,597.78	160,570,350.70
ผลประโยชน์เงินสมทบ		67,539,163.84	76,999,801.41	144,538,965.25	61,611,999.12
รวมส่วนของนายจ้าง		**216,285,537.29**	**225,750,025.74**	**442,035,563.03**	**222,182,349.82**
ผลประโยชน์ส่วนของกองทุนที่ยังไม่ได้จัดสรร		(709.48)	(223.43)	(932.91)	(697.09)
รวมสินทรัพย์สุทธิ		**325,016,699.43**	**338,889,968.76**	**663,906,668.19**	**330,105,234.66**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกำไรขาดทุน-นโยบายที่ 4 ตราสารทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
รายได้จากเงินลงทุน					
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร		233,873.07	543,776.26	777,649.33	126,706.23
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก		-	-	-	31,832.88
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง		-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน		-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้		-	-	-	-
รายได้เงินปันผล		4,706,391.53	5,002,780.40	9,709,171.93	692,468.27
รายได้อื่น		-	-	-	-
รวมรายได้จากเงินลงทุน		**4,940,264.60**	**5,546,556.66**	**10,486,821.26**	**851,007.38**
ค่าใช้จ่าย					
ค่าธรรมเนียมการจัดการ		340,828.31	24,701.29	365,529.60	79,002.84
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน		13,138.89	13,946.86	27,085.75	5,546.32
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก		-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี		4,777.76	4,917.52	9,695.28	1,982.83
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		774.87	2,885.27	3,660.14	1,250.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		1,054.44	1,124.70	2,179.14	-
รวมค่าใช้จ่าย		**360,574.27**	**47,575.64**	**408,149.91**	**87,781.99**
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน		**4,579,690.33**	**5,498,981.02**	**10,078,671.35**	**763,225.39**
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน					
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน					
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์		24,468,577.17	40,751,508.33	65,220,085.50	7,885,550.87
หัก : ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์		(22,884,450.69)	(27,441,573.03)	(50,326,023.72)	(16,165,049.49)
		1,584,126.48	13,309,935.30	14,894,061.78	(8,279,498.62)
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน					
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์		18,640,821.90	(4,998,722.60)	13,642,099.30	(19,719,273.50)
		18,640,821.90	(4,998,722.60)	13,642,099.30	(19,719,273.50)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		**20,224,948.38**	**8,311,212.70**	**28,536,161.08**	**(27,998,772.12)**
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากเงินลงทุน		**24,804,638.71**	**13,810,193.72**	**38,614,832.43**	**(27,235,546.73)**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกำไรขาดทุน-นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน					
รายได้จากการบริจาค		-	-	-	-
รายได้อื่น		-	-	-	-
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		-	-	-	-
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :					
ผลประโยชน์สุทธิ		**24,804,638.71**	**13,810,193.72**	**38,614,832.43**	**(27,235,546.73)**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ-นโยบายที่ 4 ตราสารทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด				
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	4,579,690.33	5,498,981.02	10,078,671.35	763,225.39
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,584,126.48	13,309,935.30	14,894,061.78	(8,279,498.62)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	18,640,821.90	(4,998,722.60)	13,642,099.30	(19,719,273.50)
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	-
รวมรายการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงานในระหว่างงวด	**24,804,638.71**	**13,810,193.72**	**38,614,832.43**	**(27,235,546.73)**
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด				
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง				
เงินสะสม	8,734,284.33	8,731,953.27	17,466,237.60	3,287,880.26
เงินสมทบ	11,543,452.13	11,540,610.64	23,084,062.77	4,374,679.60
เงินประเดิมสมทบ	-	-	-	-
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนเนื่องจากการโอนย้ายนโยบาย	236,700,107.99	238,040,611.77	474,740,719.76	351,423,254.19
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนอื่น	-	-	-	-
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ				
เงินจ่ายออกจากกองทุน				
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(16,648,917.21)	(11,328,109.43)	(27,977,026.64)	(1,733,625.36)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(399,160.03)	(428,085.58)	(827,245.61)	(11,407.30)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกเนื่องจากการโอนย้ายนโยบาย	(94,557,833.26)	(96,742,313.52)	(191,300,146.78)	-
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกอื่น	-	-	-	-
รวมรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิก และนายจ้างในระหว่างงวด	**145,371,933.95**	**149,814,667.15**	**295,186,601.10**	**357,340,781.39**
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิของสินทรัพย์สุทธิ ในระหว่างงวด	**170,176,572.66**	**163,624,860.87**	**333,801,433.53**	**330,105,234.66**
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	154,840,126.77	175,265,107.89	330,105,234.66	-
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	**325,016,699.43**	**338,889,968.76**	**663,906,668.19**	**330,105,234.66**
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด ประกอบด้วย :				
เงินสะสม	85,461,724.55	85,464,100.87	170,925,825.42	89,781,118.34
ผลประโยชน์เงินสะสม	23,270,147.07	27,676,065.58	50,946,212.65	18,142,463.59
เงินสมทบ	148,746,373.45	148,750,224.33	297,496,597.78	160,570,350.70
ผลประโยชน์เงินสมทบ	67,539,163.84	76,999,801.41	144,538,965.25	61,611,999.12
ผลประโยชน์รอจัดสรร	(709.48)	(223.43)	(932.91)	(697.09)
ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ	**325,016,699.43**	**338,889,968.76**	**663,906,668.19**	**330,105,234.66**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกระแสเงินสด-นโยบายที่ 4 ตราสารทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

		จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		
	หมายเหตุ			2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :					
ผลประโยชน์สุทธิ		24,804,638.71	13,810,193.72	38,614,832.43	(27,235,546.73)
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน :					
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุน					
การซื้อเงินลงทุน		(1,008,948,921.51)	(1,827,513,004.62)	(2,836,461,926.13)	(873,932,645.71)
การจำหน่ายเงินลงทุน		849,977,455.63	1,691,571,984.48	2,541,549,440.11	533,181,379.71
เงินลงทุนรับโอนจากการสับเปลี่ยนนโยบาย		-	-	-	-
เงินลงทุนโอนออกจากการสับเปลี่ยนนโยบาย		-	-	-	-
การตัดจำหน่ายส่วนเกินและการเพิ่มขึ้นในส่วนลดของเงินลงทุนสุทธิ		-	-	-	-
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสุทธิจากค่านายหน้า		(1,584,126.48)	(13,309,935.30)	(14,894,061.78)	8,279,498.62
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		5,146,560.88	(21,177,027.84)	(16,030,466.96)	(20,868,245.36)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ		160,940.50	(164,375.66)	(3,435.16)	(282,199.48)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการรับคืนเงินต้นของหลักทรัพย์		-	-	-	-
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น		-	-	-	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		3,084,531.09	1,505,615.14	4,590,146.23	3,884,898.91
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		342,713.03	(50,180.28)	292,532.75	77,913.14
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น ๆ		10,438.10	297,695.21	308,133.31	9,997.10
ส่วน(เพิ่ม)ลดจากการตีราคาหลักทรัพย์		(18,640,821.90)	4,998,722.60	(13,642,099.30)	19,719,273.50
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		**(145,646,591.95)**	**(150,030,312.55)**	**(295,676,904.50)**	**(357,165,676.30)**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบกระแสเงินสด-นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสะสมรับเข้ากองทุน		8,734,284.33	8,731,953.27	17,466,237.60	3,287,880.26
เงินสมทบรับเข้ากองทุน		11,543,452.13	11,540,610.64	23,084,062.77	4,374,679.60
เงินประเดิมสมทบรับเข้ากองทุน		-	-	-	-
เงินกองทุนรับโอนจากการโอนย้ายนโยบาย		236,700,107.99	238,040,611.77	474,740,719.76	351,423,254.19
เงินหรือทรัพย์สินรับโอนอื่น		-	-	-	-
เงินกองทุนโอนออกจากการโอนย้ายนโยบาย		(94,557,833.26)	(96,742,313.52)	(191,300,146.78)	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของเงินสะสมสมทบรอการจัดสรร		-	-	-	-
เงินจ่ายคืนสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ		(16,648,917.21)	(11,328,109.43)	(27,977,026.64)	(1,733,625.36)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง		(399,160.03)	(428,085.58)	(827,245.61)	(11,407.30)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออกอื่น		-	-	-	-
		145,371,933.95	149,814,667.15	295,186,601.10	357,340,781.39
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินสะสมเงินสมทบและ ผลประโยชน์ค้างจ่าย		146,507.23	154,601.82	301,109.05	300,935.28
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน		**145,518,441.18**	**149,969,268.97**	**295,487,710.15**	**357,641,716.67**
เงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิ		(128,150.77)	(61,043.58)	(189,194.35)	476,040.37
เงินสด ณ วันต้นงวด		318,693.92	157,346.45	476,040.37	-
เงินสด ณ วันสิ้นงวด		**190,543.15**	**96,302.87**	**286,846.02**	**476,040.37**
เงินสด ณ วันสิ้นงวดประกอบด้วย					
เงินฝากออมทรัพย์		190,543.15	96,302.87	286,846.02	476,040.37
เงินฝากกระแสรายวัน		-	-	-	-
รวม		190,543.15	96,302.87	286,846.02	476,040.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	**67,531,144.18**	**67,531,144.18**	**-**	**67,531,144.18**	**10.62**		
<u>เงินฝากออมทรัพย์</u>	**67,531,144.18**	**67,531,144.18**	**-**	**67,531,144.18**	**10.62**		
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	**21,089,746.22**	**21,089,746.22**	**-**	**21,089,746.22**	**3.32**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (30110011)	11,620,501.76	11,620,501.76	-	11,620,501.76	1.83	1.700000	
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (INVSUOBTmeaeq)	9,469,244.46	9,469,244.46	-	9,469,244.46	1.49	1.700000	เมื่อทวงถาม
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	**46,441,397.96**	**46,441,397.96**	**-**	**46,441,397.96**	**7.30**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (301310)	46,441,397.96	46,441,397.96	-	46,441,397.96	7.30	1.750000	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรองรับอาวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
11. ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัลหรือผู้รับสลักหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-		
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
16.หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	**41,750,356.00**	**573,773,660.99**	**-**	**568,669,996.80**	**89.39**		
<u>หุ้นจดทะเบียน</u>	**41,723,156.00**	**573,501,660.99**	**-**	**568,397,996.80**	**89.34**		
บริการรับเหมาก่อสร้าง	**766,600.00**	**9,454,976.31**	**-**	**8,815,900.00**	**1.39**		
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (UNIQ)	766,600.00	9,454,976.31	-	8,815,900.00	1.39		
การแพทย์	**1,575,500.00**	**20,904,924.87**	**-**	**19,052,240.00**	**2.99**		
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)	865,200.00	8,789,531.23	-	6,835,080.00	1.07		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BGH)	710,300.00	12,115,393.64	-	12,217,160.00	1.92		
ขนส่งและโลจิสติกส์	**2,101,500.00**	**41,685,636.41**	**-**	**43,143,115.00**	**6.78**		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	81,700.00	20,101,076.15	-	23,039,400.00	3.62		
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)	1,864,700.00	17,340,184.31	-	17,994,355.00	2.83		
บริษัท พรีเซียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSL)	155,100.00	4,244,375.95	-	2,109,360.00	0.33		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (หน้า 3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ต่อ)							
ธนาคาร	**14,217,000.00**	**103,028,342.34**	**-**	**100,645,820.00**	**15.83**		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	51,900.00	10,258,513.57	-	10,068,600.00	1.58		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	128,600.00	28,993,468.42	-	29,449,400.00	4.63		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	741,600.00	16,807,161.58	-	16,834,320.00	2.65		
บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHBANK)	4,186,300.00	8,602,826.50	-	8,205,148.00	1.29		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	53,000.00	9,921,222.44	-	9,646,000.00	1.52		
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)	9,055,600.00	28,445,149.83	-	26,442,352.00	4.16		
พลังงานและสาธารณูปโภค	**1,503,700.00**	**74,792,687.46**	**-**	**73,038,400.00**	**11.49**		
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BCP)	558,000.00	19,770,949.88	-	17,716,500.00	2.78		
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)	29,900.00	4,752,243.23	-	5,008,250.00	0.79		
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนีย จำกัด (มหาชน) (GUNKUL)	789,500.00	20,550,751.83	-	22,500,750.00	3.54		
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	71,200.00	24,815,158.85	-	23,068,800.00	3.63		
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	28,300.00	3,335,723.97	-	3,169,600.00	0.50		
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH)	26,800.00	1,567,859.70	-	1,574,500.00	0.25		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	**16,157,212.00**	**141,093,548.54**	**-**	**135,953,944.00**	**21.37**		
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)	668,910.00	4,093,739.35	-	3,980,014.50	0.63		
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (BJCHI)	291,100.00	10,801,428.36	-	9,897,400.00	1.56		
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)	322,842.00	7,951,816.57	-	8,151,760.50	1.28		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (หน้า 4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ต่อ)							
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ)							
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	146,500.00	6,691,422.05	-	6,665,750.00	1.05		
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (HEMRAJ)	1,456,100.00	6,184,244.63	-	6,406,840.00	1.01		
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ (ITD)	2,913,000.00	18,561,789.02	-	18,643,200.00	2.93		
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)	332,960.00	3,278,253.48	-	3,013,288.00	0.47		
บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN)	420,800.00	10,409,367.91	-	9,257,600.00	1.46		
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (PS)	466,300.00	12,396,240.16	-	13,406,125.00	2.11		
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH)	2,648,200.00	10,118,540.76	-	9,692,412.00	1.52		
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (S)	673,500.00	6,874,558.28	-	5,758,425.00	0.91		
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC)	605,400.00	2,376,117.75	-	2,094,684.00	0.33		
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (SF)	500,300.00	3,605,146.57	-	3,126,875.00	0.49		
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)	3,222,600.00	6,132,191.88	-	5,478,420.00	0.86		
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)	201,100.00	5,034,325.08	-	4,846,510.00	0.76		
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC)	337,200.00	8,070,352.01	-	7,856,760.00	1.23		
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (STPI)	432,400.00	8,620,345.51	-	8,302,080.00	1.30		
บริษัทไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON)	518,000.00	9,893,669.17	-	9,375,800.00	1.47		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (หน้า 5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ต่อ)							
พาณิชย์	**1,257,550.00**	**17,516,536.41**	**-**	**17,242,687.50**	**2.70**		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	160,500.00	6,800,860.45	-	6,821,250.00	1.07		
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)	1,059,750.00	8,983,047.57	-	8,742,937.50	1.37		
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) (ROBINS)	37,300.00	1,732,628.39	-	1,678,500.00	0.26		
วัสดุก่อสร้าง	**287,129.00**	**19,804,135.61**	**-**	**17,174,044.40**	**2.70**		
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)	24,500.00	11,104,508.39	-	10,976,000.00	1.73		
บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TTCL)	262,629.00	8,699,627.22	-	6,198,044.40	0.97		
สื่อและสิ่งพิมพ์	**391,900.00**	**6,503,627.36**	**-**	**6,583,920.00**	**1.03**		
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (RS)	391,900.00	6,503,627.36	-	6,583,920.00	1.03		
อาหารและเครื่องดื่ม	**501,800.00**	**17,314,654.80**	**-**	**15,540,950.00**	**2.44**		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)	160,600.00	4,183,698.88	-	4,376,350.00	0.69		
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)	190,000.00	6,784,358.92	-	6,175,000.00	0.97		
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (SAPPE)	151,200.00	6,346,597.00	-	4,989,600.00	0.78		
อื่น ๆ	**124,500.00**	**2,164,951.97**	**-**	**1,593,600.00**	**0.25**		
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO)	124,500.00	2,164,951.97	-	1,593,600.00	0.25		
เงินทุนและหลักทรัพย์	**908,200.00**	**20,772,443.85**	**-**	**22,614,180.00**	**3.55**		
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) (SAWAD)	908,200.00	20,772,443.85	-	22,614,180.00	3.55		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (หน้า 6)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ต่อ)							
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**1,921,000.00**	**98,465,195.06**	**-**	**106,952,710.00**	**16.81**		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	229,900.00	51,387,337.68	-	57,704,900.00	9.07		
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)	273,200.00	20,303,805.72	-	21,514,500.00	3.38		
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAMART)	422,400.00	15,065,886.40	-	16,579,200.00	2.61		
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM)	4,400.00	149,920.14	-	152,900.00	0.02		
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)	991,100.00	11,558,245.12	-	11,001,210.00	1.73		
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	**9,565.00**	**-**	**-**	**46,485.90**	**0.01**		
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT-W5)	9,565.00	-	-	46,485.90	0.01		
<u>หุ้นไม่จดทะเบียน</u>	**27,200.00**	**272,000.00**	**-**	**272,000.00**	**0.04**		
เงินทุนและหลักทรัพย์	**27,200.00**	**272,000.00**	**-**	**272,000.00**	**0.04**		
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)	27,200.00	272,000.00	-	272,000.00	0.04		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนในราคายุติธรรมแสดงในงบดุล	**109,281,500.18**	**641,304,805.17**	**-**	**636,201,140.98**	**100.00**		
เงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงานค้างรับ			285,634.64				
ดอกเบี้ยค้างรับ			-				
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ			**285,634.64**				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	**24,947,622.08**	**24,947,622.08**	**1,533.32**	**24,947,622.08**	**7.98**		
<u>เงินฝากออมทรัพย์</u>	**24,947,622.08**	**24,947,622.08**	**1,533.32**	**24,947,622.08**	**7.98**		
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	**18,232,866.47**	**18,232,866.47**	**-**	**18,232,866.47**	**5.83**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (INVSUOBTmeaeq)	2,150,117.80	2,150,117.80	-	2,150,117.80	0.69	2.200000	เมื่อทวงถาม
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีลงทุน (SAUOBT)	16,082,748.67	16,082,748.67	-	16,082,748.67	5.14	2.400000	
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	**563,898.62**	**563,898.62**	**-**	**563,898.62**	**0.18**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (SATISCO)	563,898.62	563,898.62	-	563,898.62	0.18	2.000000	
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	**6,150,856.99**	**6,150,856.99**	**1,533.32**	**6,150,856.99**	**1.97**		
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SASCBT02)	6,150,856.99	6,150,856.99	1,533.32	6,150,856.99	1.97	1.000000	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรองรับอาวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัลหรือผู้รับสลักหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-		
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
16. หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	**14,010,365.00**	**306,550,635.29**	**-**	**287,804,871.80**	**92.02**		
<u>หุ้นจดทะเบียน</u>	**13,997,965.00**	**306,426,635.29**	**-**	**287,680,871.80**	**91.98**		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	**146,500.00**	**5,294,781.52**	**-**	**4,028,750.00**	**1.29**		
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)	146,500.00	5,294,781.52	-	4,028,750.00	1.29		
การแพทย์	**45,200.00**	**6,073,566.13**	**-**	**5,311,000.00**	**1.70**		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BGH)	45,200.00	6,073,566.13	-	5,311,000.00	1.70		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (หน้า 3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ต่อ)							
ขนส่งและโลจิสติกส์	**1,364,600.00**	**22,863,066.73**	**-**	**20,250,516.00**	**6.47**		
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV)	650,100.00	3,638,392.81	-	2,379,366.00	0.76		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	61,000.00	10,808,330.64	-	9,668,500.00	3.09		
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL)	101,500.00	3,595,833.45	-	3,400,250.00	1.09		
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)	552,000.00	4,820,509.83	-	4,802,400.00	1.54		
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	**43,900.00**	**2,192,685.66**	**-**	**2,348,650.00**	**0.75**		
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)	43,900.00	2,192,685.66	-	2,348,650.00	0.75		
ธนาคาร	**2,304,300.00**	**28,099,033.74**	**-**	**25,048,964.00**	**8.01**		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	61,100.00	11,316,058.57	-	10,875,800.00	3.47		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	18,000.00	3,205,117.14	-	2,808,000.00	0.90		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	264,900.00	5,237,583.44	-	4,370,850.00	1.40		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	20,900.00	3,242,430.62	-	2,999,150.00	0.96		
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)	1,939,400.00	5,097,843.97	-	3,995,164.00	1.28		
ประกันภัยและประกันชีวิต	**28,200.00**	**1,767,908.03**	**-**	**1,917,600.00**	**0.61**		
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA)	28,200.00	1,767,908.03	-	1,917,600.00	0.61		
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	**626,000.00**	**22,632,246.63**	**-**	**21,204,800.00**	**6.78**		
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)	478,800.00	11,554,723.50	-	9,576,000.00	3.06		
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)	147,200.00	11,077,523.13	-	11,628,800.00	3.72		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (หน้า 4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ต่อ)							
พลังงานและสาธารณูปโภค	**2,962,200.00**	**44,027,759.77**	**-**	**43,479,845.00**	**13.90**		
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)	374,200.00	11,109,757.26	-	11,319,550.00	3.62		
บริษัท บางจากปิโตรเคมี จำกัด (มหาชน) (BCP)	8,500.00	290,248.29	-	238,000.00	0.08		
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESSO)	360,300.00	2,505,439.30	-	2,161,800.00	0.69		
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL)	46,300.00	906,552.07	-	541,710.00	0.17		
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	2,031,000.00	7,208,971.35	-	6,621,060.00	2.12		
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	2,800.00	804,687.93	-	800,800.00	0.26		
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	127,700.00	20,642,981.63	-	21,262,050.00	6.80		
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	9,100.00	535,769.10	-	511,875.00	0.16		
บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) (TTW)	2,300.00	23,352.84	-	23,000.00	0.00		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	**3,203,929.00**	**44,993,575.34**	**-**	**39,333,464.00**	**12.58**		
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA)	26,800.00	461,061.58	-	369,840.00	0.12		
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (BJCHI)	84,800.00	2,883,904.81	-	2,946,800.00	0.94		
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)	99,400.00	2,194,133.57	-	1,540,700.00	0.49		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	210,900.00	9,420,364.67	-	8,646,900.00	2.77		
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (HEMRAJ)	330,000.00	1,034,306.68	-	970,200.00	0.31		
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)	617,500.00	6,695,126.69	-	5,526,625.00	1.77		
บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (LPN)	56,100.00	1,218,765.65	-	869,550.00	0.28		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (หน้า 5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ต่อ)							
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ)							
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (PS)	121,600.00	2,463,293.69	-	2,213,120.00	0.71		
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH)	934,300.00	2,929,849.57	-	2,466,552.00	0.79		
บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC)	53,800.00	265,182.19	-	162,476.00	0.05		
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)	28,200.00	478,937.92	-	411,720.00	0.13		
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (SRICHA)	10,100.00	415,513.51	-	325,725.00	0.10		
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC)	272,200.00	4,671,787.30	-	3,593,040.00	1.15		
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (STPI)	157,900.00	3,001,766.73	-	2,479,030.00	0.79		
บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TTCL)	200,329.00	6,859,580.78	-	6,811,186.00	2.18		
พาณิชย์	**1,056,400.00**	**27,499,248.64**	**-**	**26,410,725.00**	**8.45**		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	471,100.00	19,753,620.63	-	19,786,200.00	6.33		
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)	178,600.00	3,340,743.96	-	2,821,880.00	0.90		
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)	406,700.00	4,404,884.05	-	3,802,645.00	1.22		
วัสดุก่อสร้าง	**48,000.00**	**20,006,130.08**	**-**	**19,195,400.00**	**6.13**		
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)	45,700.00	19,095,514.64	-	18,280,000.00	5.84		
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (SCCC)	2,300.00	910,615.44	-	915,400.00	0.29		
สื่อและสิ่งพิมพ์	**341,836.00**	**6,027,402.15**	**-**	**5,266,962.80**	**1.68**		
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (BEC)	47,100.00	2,587,154.86	-	2,378,550.00	0.76		
บริษัท วี จี ไอ โกลบอลมีเดีย จำกัด (มหาชน) (VGI)	294,736.00	3,440,247.29	-	2,888,412.80	0.92		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (หน้า 6)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ต่อ)							
อาหารและเครื่องดื่ม	**996,000.00**	**30,576,170.57**	**-**	**32,800,910.00**	**10.49**		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)	490,000.00	12,542,234.73	-	15,680,000.00	5.01		
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)	375,800.00	9,581,655.94	-	7,779,060.00	2.49		
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (TUF)	130,200.00	8,452,279.90	-	9,341,850.00	2.99		
เงินทุนและหลักทรัพย์	**33,500.00**	**1,274,922.80**	**-**	**996,625.00**	**0.32**		
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)	33,500.00	1,274,922.80	-	996,625.00	0.32		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**797,400.00**	**43,098,137.50**	**-**	**40,086,660.00**	**12.82**		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	43,200.00	10,712,392.66	-	8,618,400.00	2.76		
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)	35,700.00	4,024,513.19	-	3,462,900.00	1.11		
บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (INTUCH)	115,200.00	9,387,589.13	-	7,804,800.00	2.49		
บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)	109,500.00	1,014,877.95	-	733,650.00	0.23		
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAMART)	20,700.00	401,750.88	-	306,360.00	0.10		
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM)	473,100.00	17,557,013.69	-	19,160,550.00	6.13		
<u>หุ้นไม่จดทะเบียน</u>	**12,400.00**	**124,000.00**	**-**	**124,000.00**	**0.04**		
เงินทุนและหลักทรัพย์	**12,400.00**	**124,000.00**	**-**	**124,000.00**	**0.04**		
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)	12,400.00	124,000.00	-	124,000.00	0.04		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (หน้า 7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
					%	%	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนในราคายุติธรรมแสดงในงบดุล	**38,957,987.08**	**331,498,257.37**	**1,533.32**	**312,752,493.88**	**100.00**		
เงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงานค้างรับ			282,199.48				
ดอกเบี้ยค้างรับ			(1,533.32)				
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ			**282,199.48**				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ - นโยบายที่ 4 ตราสารทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

(หน่วย : บาท)

	จัดการโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดการโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2557	2556
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	**154,840,126.77**	**175,265,107.89**	**330,105,234.66**	**-**
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	4,940,264.60	5,546,556.66	10,486,821.26	851,007.38
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	1,584,126.48	13,309,935.30	14,894,061.78	(8,279,498.62)
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	18,640,821.90	(4,998,722.60)	13,642,099.30	(19,719,273.50)
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(360,574.27)	(47,575.64)	(408,149.91)	(87,781.99)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	**24,804,638.71**	**13,810,193.72**	**38,614,832.43**	**(27,235,546.73)**
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	145,371,933.95	149,814,667.15	295,186,601.10	357,340,781.39
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	**325,016,699.43**	**338,889,968.76**	**663,906,668.19**	**330,105,234.66**
จำนวนหน่วยคงเหลือปลายงวด	30,990,932.9168	31,828,146.7314	62,819,079.6482	35,753,911.7306
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย - ปลายงวด	10.4875	10.6475	10.5686	9.2327
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด	225,998,482.41	236,472,236.12	462,470,718.53	349,462,886.23
จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน ในระหว่างงวด	1,218,144,339.09	2,755,712,148.15	3,973,856,487.24	884,509,577.45
อัตราส่วนต่อสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	2.19	2.35	2.27	0.24
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	0.70	5.63	3.22	(2.37)
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	8.25	(2.11)	2.95	(5.64)
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(0.16)	(0.02)	(0.09)	(0.03)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	**10.98**	**5.84**	**8.35**	**(7.79)**
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	-	-	-	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	64.32	63.35	63.83	102.25
จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน ในระหว่างงวด	539.01	1,165.34	859.27	253.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. ลักษณะของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ทะเบียนเลขที่ 95/2538 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการ ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัว เมื่อสมาชิกต้องออกจากงานหรือพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของการไฟฟ้านครหลวง

ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พนักงานที่เข้าทำงานก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 หากสมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ การไฟฟ้านครหลวงจะโอนเงินจากกองทุนเงินบำเหน็จพนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่พนักงานผู้นั้นมีสิทธิได้รับ ณ วันก่อนเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เข้าเป็นเงินสมทบ ส่วนพนักงานที่เข้าทำงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 เป็นต้นไป ต้องสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เท่านั้น โดยสมาชิกจะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 11 ของค่าจ้างตามที่สมาชิกจะเลือก กรณีสมาชิกมีอายุงานไม่เกิน 10 ปี เลือกอัตราสะสมได้ในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 9 สมาชิกที่มีอายุงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี เลือกอัตราสะสมได้ในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 10 และสมาชิกที่มีอายุงานเกินกว่า 20 ปีขึ้นไป เลือกอัตราสะสมได้ในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 11 และการไฟฟ้านครหลวงจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ตามอัตราค่าจ้างต่อเดือนและอายุงานของสมาชิกดังนี้

1) สมาชิกที่มีอายุงานไม่เกิน 10 ปี ในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง
2) สมาชิกที่มีอายุงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง
3) สมาชิกที่มีอายุงานเกินกว่า 20 ปี ขึ้นไป ในอัตราร้อยละ 11 ของค่าจ้าง

ทั้งนี้สมาชิกที่มีอายุงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และสมาชิกที่มีอายุงานเกินกว่า 20 ปีขึ้นไป จะได้รับการปรับเพิ่มอัตราสมทบจากเดิมร้อยละ 9 และร้อยละ 10 เป็นอัตราร้อยละ 10 และร้อยละ 11 โดยสมาชิกจะต้องเพิ่มอัตราเงินสะสมอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 จากอัตราเงินสะสมที่สมาชิกเลือกไว้แล้ว และหากภายหลังสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 3 การไฟฟ้านครหลวงจะจ่ายเงินสมทบลดลงร้อยละ 1

สำนักงานกองทุนตั้งอยู่ที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้อนุมัติให้มีการปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน (Master Single Fund) เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนสามารถเลือกนโยบายการลงทุน (Employee's choice) ที่เหมาะสมกับความต้องการและระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้และคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ จะเป็นผู้กำหนดวันในการโอนย้ายนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนในแต่ละปี โดยในปี 2557 ได้กำหนดวันโอนย้ายนโยบายเงินกองทุนในวันที่ 1 เมษายน 2557 และวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ในอดีตทางคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้เห็นชอบให้มีนโยบายการลงทุน 3 นโยบาย และต่อมาในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เห็นชอบให้มีการเพิ่มนโยบายการลงทุนเป็น 4 นโยบาย ดังนี้

<u>นโยบายการลงทุน</u>	<u>ประเภทการลงทุน</u>
1	ตลาดเงิน
2	ตราสารหนี้
3	ตราสารหนี้และตราสารทุน
4	ตราสารทุน

สมาชิกที่พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มีสิทธิได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมของตนคืนและมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบตามข้อบังคับการจ่ายเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบส่วนที่ไม่ได้จ่ายให้แก่สมาชิกถือเป็นรายได้ของการไฟฟ้านครหลวงในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประกอบด้วย จำนวนสมาชิก 7,811 คน และ 7,533 คน ตามลำดับ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. ลักษณะของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีจำนวนสมาชิกแยกตามแผนการลงทุน ดังนี้

แผนการลงทุน	2557	2556
1) ตลาดเงิน	789	968
2) ตราสารหนี้	889	1,011
3) ตราสารหนี้และตราสารทุน	3,989	4,436
4) ตราสารหนี้ 70% และตราสารทุน 30%	2,144	1,118
	7,811	**7,533**

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่องการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน (ฉบับที่ 42 เดิม) และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งถือปฏิบัติในประเทศไทย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนแสดงในมูลค่ายุติธรรม แยกเป็นประเภทเงินลงทุนได้ดังนี้

เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรที่มีอายุต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุน

เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงในราคาที่คำนวณจากอัตราผลตอบแทนของบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขายซึ่งบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่าเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม

กำไร (ขาดทุน) จากการวัดค่าเงินลงทุนรับรู้เป็นรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

3.2 มูลค่าต่อหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มูลค่าต่อหน่วยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหารด้วยจำนวนหน่วยทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยโดยทำการคำนวณจำนวนหน่วยอย่างน้อยทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ หากวันพฤหัสบดีใดตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารให้เลื่อนเป็นวันทำการของธนาคารก่อนหน้านั้น ทุกวันที่ได้รับเงินสะสม เงินสมทบ และทุกวันสิ้นเดือน ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกองทุนและวันที่คณะกรรมการกำหนด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิที่จะได้รับ

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าซึ่งเกิดจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.4 การประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.1 เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงานแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557				
	อัตราดอกเบี้ย %	นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน	นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้	นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน	นโยบายที่ 4 ตราสารทุน	รวม
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์						
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.37	115,444.09	278,816.73	191,452.06	286,846.02	872,558.90
		115,444.09	**278,816.73**	**191,452.06**	**286,846.02**	**872,558.90**

(หน่วย : บาท)

		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556				
	อัตราดอกเบี้ย %	นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน	นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้	นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน	นโยบายที่ 4 ตราสารทุน	รวม
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์						
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.50	289,398.54	538,244.59	541,250.56	476,040.37	1,844,934.06
		289,398.54	**538,244.59**	**541,250.56**	**476,040.37**	**1,844,934.06**

4.2 เงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มีเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557				
	นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน	นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้	นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน	นโยบายที่ 4 ตราสารทุน	รวม
เงินปันผลค้างรับ					
หุ้นสามัญ	-	-	364,820.00	285,600.00	650,420.00
รวม	**-**	**-**	**364,820.00**	**285,600.00**	**650,420.00**
ดอกเบี้ยค้างรับ					
เงินฝากออมทรัพย์	22.39	29.15	28.19	34.64	114.37
เงินฝากประจำ	8,195,281.35	8,275,048.91	18,291,882.65	-	34,762,212.91
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-
บัตรเงินฝาก	-	106,208.22	177,558.36	-	283,766.58
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	135,715.07	175,298.63	-	311,013.70
พันธบัตร	1,137,189.94	7,620,850.86	9,167,657.50	-	17,925,698.30
หุ้นกู้	2,241,564.65	7,434,298.56	12,442,718.55	-	22,118,581.76
ตราสารที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	-	-	-
	11,574,058.33	23,572,150.77	40,255,143.88	34.64	75,401,387.62
	11,574,058.33	**23,572,150.77**	**40,619,963.88**	**285,634.64**	**76,051,807.62**

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556				
	นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน	นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้	นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน	นโยบายที่ 4 ตราสารทุน	รวม
เงินปันผลค้างรับ					
หุ้นสามัญ	-	-	886,880.00	280,600.00	**1,167,480.00**
รวม	**-**	**-**	**886,880.00**	**280,600.00**	**1,167,480.00**
ดอกเบี้ยค้างรับ					
เงินฝากออมทรัพย์	667.33	1,858.40	5,149.07	1,599.48	**9,274.28**
เงินฝากประจำ	7,843,057.25	3,782,619.05	14,793,971.79	-	**26,419,648.09**
ตั๋วแลกเงิน	532,520.55	74,958.90	-	-	**607,479.45**
บัตรเงินฝาก	-	17,643.84	48,835.62	-	**66,479.46**
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	134,663.01	173,939.73	-	**308,602.74**
พันธบัตร	1,576,054.50	4,120,208.36	7,683,698.57	-	**13,379,961.43**
หุ้นกู้	2,352,505.59	4,993,881.49	10,696,854.52	-	**18,043,241.60**
ตราสารที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	-	-	-
	12,304,805.22	13,125,833.05	33,402,449.30	1,599.48	58,834,687.05
	12,304,805.22	**13,125,833.05**	**34,289,329.30**	**282,199.48**	**60,002,167.05**

4.3 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการกองทุน ธนาคาร และสถาบันการเงิน ซึ่งมีผู้ถือหุ้น และ/หรือกรรมการชุดเดียวกันกับบริษัทจัดการฯ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ รายการที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2557	2556	นโยบายการกำหนดราคา
ค่าธรรมเนียมการจัดการ			
บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด	4,003,735.01	1,051,005.28	ตามเกณฑ์ที่ระบุในสัญญา
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	4,179,520.42	6,512,010.47	ตามเกณฑ์ที่ระบุในสัญญา
รวม	**8,183,255.43**	**7,563,015.75**	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2557	2556
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		
บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด	4,003,735.01	1,051,005.28
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	4,179,520.42	6,329,430.74
รวม	**8,183,255.43**	**7,380,436.02**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่นายจ้างหรือบริษัทในเครือของนายจ้างและบริษัทจัดการหรือบริษัทในเครือของบริษัทจัดการเป็นผู้ออก ผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2557			
	นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน	**นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้**	**นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน**	**นโยบายที่ 4 ตราสารทุน**
- บริหารโดยบริษัทในเครือ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด	-	-	22,505,000.00	9,646,000.00
อัตราส่วนของราคายุติธรรม (%)	-	-	0.44	1.52
- บริหารโดยบริษัทในเครือ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	-
อัตราส่วนของราคายุติธรรม (%)	-	-	-	-

(หน่วย : บาท)

	2556			
	นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน	**นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้**	**นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน**	**นโยบายที่ 4 ตราสารทุน**
- บริหารโดยบริษัทในเครือ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด	-	-	17,059,350.00	2,999,150.00
อัตราส่วนของราคายุติธรรม (%)	-	-	0.32	0.96
- บริหารโดยบริษัทในเครือ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	-
อัตราส่วนของราคายุติธรรม (%)	-	-	-	-

4.4 ค่าธรรมเนียมจ่าย

4.4.1 สัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนร่วมกัน ตามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุน บริษัทจัดการกองทุนจะได้รับค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนในอัตราและเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทจัดการกองทุนจะต้องจัดการและบริหารกองทุนภายใต้ข้อบังคับของกองทุนและกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบและให้การไฟฟ้านครหลวงนำส่งเงินสะสมของสมาชิก และเงินสมทบจากการไฟฟ้านครหลวงให้แต่ละบริษัทจัดการกองทุนจำนวนกึ่งหนึ่งทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินดังกล่าว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด จะสับเปลี่ยนกันเป็นผู้จัดทำงานทะเบียนสมาชิก โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้จัดทำในช่วงระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี 6 (หก) เดือนแรก นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด จะเป็นผู้จัดทำในช่วงระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี 6 (หก) เดือนถัดไป นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

4.4.2 สัญญาแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยผู้รับฝากทรัพย์สินจะได้รับค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สินในอัตราและเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา สัญญานี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

4.4.3 ค่าใช้จ่ายและค่าสอบบัญชี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนทั้งหมด รวมทั้งค่าสอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

5. เงินลงทุน

5.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเงินลงทุนรวมทุกนโยบายการลงทุน ณ วันที่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้

	2557			2556		
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม		ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	
	บาท	บาท	%	บาท	บาท	%
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2,568,106,048.36	2,585,354,086.07	27.83	2,935,985,183.72	2,952,896,133.36	33.56
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	2,623,381,103.93	2,623,381,103.93	28.24	2,140,993,892.73	2,140,993,892.73	24.33
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	52,100,000.00	52,100,000.00	0.56	211,000,000.00	211,000,000.00	2.40
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	5,079,428.65	5,110,529.15	0.06
6. ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	327,565,784.14	328,234,260.67	3.53	565,667,470.98	562,236,357.75	6.39
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
11. ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-	-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

5.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเงินลงทุนรวมทุกนโยบายการลงทุน ณ วันที่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้ (ต่อ)

	2557			2556		
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม		ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	
	บาท	บาท	%	บาท	บาท	%
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	2,212,717,510.87	2,253,887,751.93	24.26	1,715,228,272.45	1,721,134,061.94	19.56
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	7,000,000.00	7,490,000.00	0.08	7,000,000.00	7,000,000.00	0.08
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	-
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-
16. หุ้นบุริมสิทธิ์ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	-	-	-	-	-	-
17. หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	1,443,842,643.59	1,440,475,576.59	15.50	1,256,590,342.15	1,198,392,923.79	13.62
18. หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุน	**9,234,713,090.89**	**9,290,922,779.19**	**100.00**	**8,837,544,590.68**	**8,798,763,898.72**	**100.00**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

5.2 เงินลงทุนแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้

นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน

	2557			2556		
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม		ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	
	บาท	บาท	%	บาท	บาท	%
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	185,334,756.91	185,403,410.03	19.97	243,457,753.02	243,844,072.68	22.07
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	454,720,240.06	454,720,240.06	48.98	579,390,332.14	579,390,332.14	52.44
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-	-
6. ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	30,743,430.68	30,775,451.79	3.31	123,506,536.99	123,629,709.65	11.19
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
11. ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-	-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

5.2 เงินลงทุนแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้ (ต่อ)

นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน (ต่อ)

	2557			2556		
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม		ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	
	บาท	บาท	%	บาท	บาท	%
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	257,338,059.04	257,494,741.17	27.74	157,835,582.53	158,023,515.14	14.30
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	-
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-
16. หุ้นบุริมสิทธิ์ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	-	-	-	-	-	-
17. หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-
18. หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุน	**928,136,486.69**	**928,393,843.05**	**100.00**	**1,104,190,204.68**	**1,104,887,629.61**	**100.00**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

5.2 เงินลงทุนแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้ (ต่อ)

นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้

	2557			2556		
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม		ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	
	บาท	บาท	%	บาท	บาท	%
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	991,981,717.70	998,588,854.22	38.05	918,099,284.12	923,628,406.46	45.30
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	765,577,268.80	765,577,268.80	29.18	421,856,222.84	421,856,222.84	20.69
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	19,500,000.00	19,500,000.00	0.74	56,000,000.00	56,000,000.00	2.75
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	2,133,360.03	2,146,422.24	0.10
6. ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	91,303,000.00	91,440,016.80	3.49	173,556,118.24	172,107,770.37	8.44
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
11. ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-	-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

5.2 เงินลงทุนแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้ (ต่อ)

นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ (ต่อ)

	2557			2556		
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม		ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	
	บาท	บาท	%	บาท	บาท	%
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	734,978,426.15	748,993,505.15	28.54	460,718,192.93	463,257,627.84	22.72
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	-
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-
16. หุ้นบุริมสิทธิ์ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	-	-	-	-	-	-
17. หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-
18. หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุน	**2,603,340,412.65**	**2,624,099,644.97**	**100.00**	**2,032,363,178.16**	**2,038,996,449.75**	**100.00**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

5.2 เงินลงทุนแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้ (ต่อ)

นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน

	2557			2556		
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม		ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	
	บาท	บาท	%	บาท	บาท	%
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,390,789,573.75	1,401,361,821.82	27.46	1,774,428,146.58	1,785,423,654.22	33.42
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	1,335,552,450.89	1,335,552,450.89	26.17	1,114,799,715.67	1,114,799,715.67	20.87
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	32,600,000.00	32,600,000.00	0.64	155,000,000.00	155,000,000.00	2.90
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	2,946,068.62	2,964,106.91	0.05
6. ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	205,519,353.46	206,018,792.08	4.04	268,604,815.75	266,498,877.73	4.99
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
11. ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-	-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

5.2 เงินลงทุนแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้ (ต่อ)

นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน (ต่อ)

	2557			2556		
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม		ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	
	บาท	บาท	%	บาท	บาท	%
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	1,220,401,025.68	1,247,399,505.61	24.45	1,096,674,496.99	1,099,852,918.96	20.59
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	7,000,000.00	7,490,000.00	0.15	7,000,000.00	7,000,000.00	0.13
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	-
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-
16. หุ้นบุริมสิทธิ์ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	-	-	-	-	-	-
17. หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	870,068,982.60	871,805,579.79	17.09	950,039,706.86	910,588,051.99	17.05
18. หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุน	**5,061,931,386.38**	**5,102,228,150.19**	**100.00**	**5,369,492,950.47**	**5,342,127,325.48**	**100.00**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

5.2 เงินลงทุนแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้ (ต่อ)

นโยบายที่ 4 ตราสารทุน

	2557			2556		
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม		ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	
	บาท	บาท	%	บาท	บาท	%
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-	-
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	67,531,144.18	67,531,144.18	10.61	24,947,622.08	24,947,622.08	7.98
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-	-
6. ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
11. ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-	-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

5.2 เงินลงทุนแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้ (ต่อ)

<u>นโยบายที่ 4 ตราสารทุน (ต่อ)</u>

	2557			2556		
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม		ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	
	บาท	บาท	%	บาท	บาท	%
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	-
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-
16. หุ้นบุริมสิทธิ์ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	-	-	-	-	-	-
17. หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	573,773,660.99	568,669,996.80	89.39	306,550,635.29	287,804,871.80	92.02
18. หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุน	**641,304,805.17**	**636,201,140.98**	**100.00**	**331,498,257.37**	**312,752,493.88**	**100.00**

ก) ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ผู้ออกผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้

ในปี 2551 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด ราคาทุน จำนวน 60 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.70 ต่อปี ครบกำหนดวันที่ 28 เมษายน 2552 ทั้งนี้มูลค่ายุติธรรมของตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีมูลค่าเป็นจำนวนเงิน 55.62 ล้านบาท ถือตามราคาที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ในราคาร้อยละ 92.70 ของราคาทุน

ในปี 2552 บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างกับเจ้าหนี้ทางการเงินลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 ได้กำหนดให้มีการชำระหนี้ปรับโครงสร้างเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินคิดเป็นร้อยละ 93.70 แปลงหนี้เป็นทุนหุ้นสามัญคิดเป็นร้อยละ 3.40 และลดหนี้ร้อยละ 2.90 สำหรับตั๋วสัญญาใช้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯทยอยได้รับชำระหนี้ ในระหว่างปี 2552 ถึงปี 2553 ครบถ้วนแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคงเหลือหุ้นสามัญบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC) จำนวน 210,118 หุ้น มีราคาทุนและมูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 10.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,101,180.00 บาท ทั้งนี้มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเลขที่ 038/2552 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2553

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

6.1 นโยบายการบัญชี

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงการวัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทของการลงทุนและวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

6.2 มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมแสดงถึงจำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจ

6.3 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินระยะสั้น

มูลค่าตามบัญชีของเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประมาณได้กับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากสินทรัพย์หรือหนี้สินเหล่านี้มีระยะเวลาการถือครองสั้นหรือจ่ายชำระคืนในระยะเวลาอันสั้น

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบดุล

6.4 เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทำให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ง และหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น

6.5 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ เนื่องจากกองทุนฯไม่มีนโยบายด้านการให้สินเชื่อ

6.6 ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไปหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้นราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิรวมทุกนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557				
สินทรัพย์ทางการเงิน	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (บาท)	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (บาท)	ไม่มีดอกเบี้ย (บาท)	รวม (บาท)	อัตราดอกเบี้ย %
เงินลงทุน					
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	2,376,111,720.30	209,242,365.77	2,585,354,086.07	0.00-5.00
หุ้นกู้	-	2,360,762,012.60	-	2,360,762,012.60	3.23-6.45
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	121,680,000.00	-	-	121,680,000.00	0.00-4.00
เงินฝากประจำ	-	2,543,300,000.00	-	2,543,300,000.00	2.60-4.00
หน่วยลงทุน	-	-	7,490,000.00	7,490,000.00	-
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	1,440,475,576.59	1,440,475,576.59	-
เงินฝากออมทรัพย์	80,953,662.83	-	-	80,953,662.83	0.00-1.75
บัตรเงินฝาก	-	52,100,000.00	-	52,100,000.00	2.80
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	99,680,000.00	99,680,000.00	-
	202,633,662.83	**7,332,273,732.90**	**1,756,887,942.36**	**9,291,795,338.09**	

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556				
สินทรัพย์ทางการเงิน	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (บาท)	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (บาท)	ไม่มีดอกเบี้ย (บาท)	รวม (บาท)	อัตราดอกเบี้ย %
เงินลงทุน					
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	2,467,452,281.94	490,554,380.57	2,958,006,662.51	0.00-5.80
หุ้นกู้	-	2,016,602,419.69	-	2,016,602,419.69	3.10-7.40
ตั๋วแลกเงิน	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	3.10-3.80
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	119,384,000.00	-	-	119,384,000.00	0.00-4.00
เงินฝากประจำ	-	2,106,500,000.00	-	2,106,500,000.00	3.00-4.00
หน่วยลงทุน	-	-	7,000,000.00	7,000,000.00	-
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	1,198,392,923.79	1,198,392,923.79	-
เงินฝากออมทรัพย์	36,338,826.79	-	-	36,338,826.79	0.00-2.40
บัตรเงินฝาก	-	211,000,000.00	-	211,000,000.00	2.30
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	97,384,000.00	97,384,000.00	-
	155,722,826.79	**6,851,554,701.63**	**1,793,331,304.36**	**8,800,608,832.78**	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557				
สินทรัพย์ทางการเงิน	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (บาท)	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (บาท)	ไม่มีดอกเบี้ย (บาท)	รวม (บาท)	อัตราดอกเบี้ย %
เงินลงทุน					
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	97,645,788.56	87,757,621.47	185,403,410.03	0.00-3.33
หุ้นกู้	-	288,270,192.96	-	288,270,192.96	3.34-6.45
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	453,300,000.00	-	453,300,000.00	2.60-3.30
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	-
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1,535,684.15	-	-	1,535,684.15	0.00-1.70
บัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	-	-	-
	1,535,684.15	**839,215,981.52**	**87,757,621.47**	**928,509,287.14**	

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556				
สินทรัพย์ทางการเงิน	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (บาท)	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (บาท)	ไม่มีดอกเบี้ย (บาท)	รวม (บาท)	อัตราดอกเบี้ย %
เงินลงทุน					
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	236,853,226.00	6,990,846.68	243,844,072.68	0.00-5.00
หุ้นกู้	-	251,653,224.79	-	251,653,224.79	3.10-5.50
ตั๋วแลกเงิน	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	3.10
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	577,500,000.00	-	577,500,000.00	3.00-3.45
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	-
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	2,179,730.68	-	-	2,179,730.68	0.00-2.20
บัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	-	-	-
	2,179,730.68	**1,096,006,450.79**	**6,990,846.68**	**1,105,177,028.15**	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557				
สินทรัพย์ทางการเงิน	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (บาท)	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (บาท)	ไม่มีดอกเบี้ย (บาท)	รวม (บาท)	อัตราดอกเบี้ย %
เงินลงทุน					
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	947,875,370.91	50,713,483.31	998,588,854.22	0.00-5.00
หุ้นกู้	-	771,819,971.55	-	771,819,971.55	3.23-6.00
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	40,352,775.20	-	-	40,352,775.20	0.00-4.00
เงินฝากประจำ	-	760,800,000.00	-	760,800,000.00	2.65-4.00
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	-
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	5,056,085.53	-	-	5,056,085.53	0.00-1.70
บัตรเงินฝาก	-	19,500,000.00	-	19,500,000.00	2.80
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	28,260,775.20	28,260,775.20	-
	45,408,860.73	**2,499,995,342.46**	**78,974,258.51**	**2,624,378,461.70**	

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556				
สินทรัพย์ทางการเงิน	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (บาท)	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (บาท)	ไม่มีดอกเบี้ย (บาท)	รวม (บาท)	อัตราดอกเบี้ย %
เงินลงทุน					
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	770,535,437.44	155,239,391.26	925,774,828.70	0.00-5.80
หุ้นกู้	-	548,111,148.69	-	548,111,148.69	3.19-7.40
ตั๋วแลกเงิน	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	3.80
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	39,644,424.76	-	-	39,644,424.76	0.00-4.00
เงินฝากประจำ	-	417,900,000.00	-	417,900,000.00	3.15-4.00
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	-
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	4,494,467.43	-	-	4,494,467.43	0.00-2.20
บัตรเงินฝาก	-	56,000,000.00	-	56,000,000.00	2.30
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	27,609,824.76	27,609,824.76	-
	44,138,892.19	**1,812,546,586.13**	**182,849,216.02**	**2,039,534,694.34**	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557				
สินทรัพย์ทางการเงิน	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (บาท)	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (บาท)	ไม่มีดอกเบี้ย (บาท)	รวม (บาท)	อัตราดอกเบี้ย %
เงินลงทุน					
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	1,330,590,560.83	70,771,260.99	1,401,361,821.82	0.00-5.00
หุ้นกู้	-	1,300,671,848.09	-	1,300,671,848.09	3.23-5.95
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	81,327,224.80	-	-	81,327,224.80	0.00-4.00
เงินฝากประจำ	-	1,329,200,000.00	-	1,329,200,000.00	2.60-4.00
หน่วยลงทุน	-	-	7,490,000.00	7,490,000.00	-
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	871,805,579.79	871,805,579.79	-
เงินฝากออมทรัพย์	6,543,902.95	-	-	6,543,902.95	0.00-1.75
บัตรเงินฝาก	-	32,600,000.00	-	32,600,000.00	2.80
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	71,419,224.80	71,419,224.80	-
	87,871,127.75	**3,993,062,408.92**	**1,021,486,065.58**	**5,102,419,602.25**	

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556				
สินทรัพย์ทางการเงิน	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (บาท)	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (บาท)	ไม่มีดอกเบี้ย (บาท)	รวม (บาท)	อัตราดอกเบี้ย %
เงินลงทุน					
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	1,460,063,618.50	328,324,142.63	1,788,387,761.13	0.00-5.80
หุ้นกู้	-	1,216,838,046.21	-	1,216,838,046.21	3.10-5.79
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	79,739,575.24	-	-	79,739,575.24	0.00-4.00
เงินฝากประจำ	-	1,111,100,000.00	-	1,111,100,000.00	3.15-4.00
หน่วยลงทุน	-	-	7,000,000.00	7,000,000.00	-
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	910,588,051.99	910,588,051.99	-
เงินฝากออมทรัพย์	4,240,966.23	-	-	4,240,966.23	0.00-2.20
บัตรเงินฝาก	-	155,000,000.00	-	155,000,000.00	2.30
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	69,774,175.24	69,774,175.24	-
	83,980,541.47	**3,943,001,664.71**	**1,315,686,369.86**	**5,342,668,576.04**	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นโยบายที่ 4 ตราสารทุน

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557				
สินทรัพย์ทางการเงิน	**มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (บาท)**	**มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (บาท)**	**ไม่มีดอกเบี้ย (บาท)**	**รวม (บาท)**	**อัตราดอกเบี้ย %**
เงินลงทุน					
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	-	-	-	-
หุ้นกู้	-	-	-	-	-
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	-	-	-	-
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	-
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	568,669,996.80	568,669,996.80	-
เงินฝากออมทรัพย์	67,817,990.20	-	-	67,817,990.20	0.00-1.75
บัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	-	-	-
	67,817,990.20	**-**	**568,669,996.80**	**636,487,987.00**	

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556				
สินทรัพย์ทางการเงิน	**มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (บาท)**	**มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (บาท)**	**ไม่มีดอกเบี้ย (บาท)**	**รวม (บาท)**	**อัตราดอกเบี้ย %**
เงินลงทุน					
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	-	-	-	-
หุ้นกู้	-	-	-	-	-
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	-	-	-	-
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	-
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	287,804,871.80	287,804,871.80	-
เงินฝากออมทรัพย์	25,423,662.45	-	-	25,423,662.45	0.00-2.40
บัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	-	-	-
	25,423,662.45	**-**	**287,804,871.80**	**313,228,534.25**	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และมีวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ในงบดุล) รวมทุกนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557				
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด				
สินทรัพย์ทางการเงิน	**เมื่อทวงถาม**	**ภายใน 1 ปี**	**1 ปี - 5 ปี**	**เกิน 5 ปี**	**รวม**
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	106,247,693.63	2,229,865,765.87	39,998,260.80	2,376,111,720.30
หุ้นกู้	-	466,532,618.75	1,658,404,967.76	235,824,426.09	2,360,762,012.60
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	2,040,600,000.00	502,700,000.00	-	2,543,300,000.00
บัตรเงินฝาก	-	52,100,000.00	-	-	52,100,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	-	-	-
	-	**2,665,480,312.38**	**4,390,970,733.63**	**275,822,686.89**	**7,332,273,732.90**

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556				
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด				
สินทรัพย์ทางการเงิน	**เมื่อทวงถาม**	**ภายใน 1 ปี**	**1 ปี - 5 ปี**	**เกิน 5 ปี**	**รวม**
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	311,168,211.65	1,473,929,725.06	682,354,345.23	2,467,452,281.94
หุ้นกู้	-	644,235,171.91	1,353,239,695.49	19,127,552.29	2,016,602,419.69
ตั๋วแลกเงิน	-	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	2,016,500,000.00	90,000,000.00	-	2,106,500,000.00
บัตรเงินฝาก	-	211,000,000.00	-	-	211,000,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	-	-	-
	-	**3,232,903,383.56**	**2,917,169,420.55**	**701,481,897.52**	**6,851,554,701.63**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และมีวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ในงบดุล) แยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

<u>นโยบายที่ 1 ตลาดเงิน</u>

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557				
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด				
สินทรัพย์ทางการเงิน	**เมื่อทวงถาม**	**ภายใน 1 ปี**	**1 ปี - 5 ปี**	**เกิน 5 ปี**	**รวม**
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	97,645,788.56	-	-	97,645,788.56
หุ้นกู้	-	288,270,192.96	-	-	288,270,192.96
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	453,300,000.00	-	-	453,300,000.00
บัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	-	-	-
	-	**839,215,981.52**	**-**	**-**	**839,215,981.52**

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556				
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด				
สินทรัพย์ทางการเงิน	**เมื่อทวงถาม**	**ภายใน 1 ปี**	**1 ปี - 5 ปี**	**เกิน 5 ปี**	**รวม**
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	236,853,226.00	-	-	236,853,226.00
หุ้นกู้	-	251,653,224.79	-	-	251,653,224.79
ตั๋วแลกเงิน	-	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	577,500,000.00	-	-	577,500,000.00
บัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	-	-	-
	-	**1,096,006,450.79**	**-**	**-**	**1,096,006,450.79**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

<u>นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้</u>

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557				
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด				
สินทรัพย์ทางการเงิน	**เมื่อทวงถาม**	**ภายใน 1 ปี**	**1 ปี - 5 ปี**	**เกิน 5 ปี**	**รวม**
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	7,494,475.83	925,381,547.28	14,999,347.80	947,875,370.91
หุ้นกู้	-	97,814,476.07	600,740,973.82	73,264,521.66	771,819,971.55
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	491,900,000.00	268,900,000.00	-	760,800,000.00
บัตรเงินฝาก	-	19,500,000.00	-	-	19,500,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	-	-	-
	-	**616,708,951.90**	**1,795,022,521.10**	**88,263,869.46**	**2,499,995,342.46**

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556				
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด				
สินทรัพย์ทางการเงิน	**เมื่อทวงถาม**	**ภายใน 1 ปี**	**1 ปี - 5 ปี**	**เกิน 5 ปี**	**รวม**
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	41,012,048.15	533,535,065.66	195,988,323.63	770,535,437.44
หุ้นกู้	-	128,998,737.86	416,069,870.08	3,042,540.75	548,111,148.69
ตั๋วแลกเงิน	-	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	387,900,000.00	30,000,000.00	-	417,900,000.00
บัตรเงินฝาก	-	56,000,000.00	-	-	56,000,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	-	-	-
	-	**633,910,786.01**	**979,604,935.74**	**199,030,864.38**	**1,812,546,586.13**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นโยบายที่ 3 ตราสารหนี้และตราสารทุน

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557				
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด				
สินทรัพย์ทางการเงิน	**เมื่อทวงถาม**	**ภายใน 1 ปี**	**1 ปี - 5 ปี**	**เกิน 5 ปี**	**รวม**
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	1,107,429.24	1,304,484,218.59	24,998,913.00	1,330,590,560.83
หุ้นกู้	-	80,447,949.72	1,057,663,993.94	162,559,904.43	1,300,671,848.09
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	1,095,400,000.00	233,800,000.00	-	1,329,200,000.00
บัตรเงินฝาก	-	32,600,000.00	-	-	32,600,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	-	-	-
	-	**1,209,555,378.96**	**2,595,948,212.53**	**187,558,817.43**	**3,993,062,408.92**

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556				
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด				
สินทรัพย์ทางการเงิน	**เมื่อทวงถาม**	**ภายใน 1 ปี**	**1 ปี - 5 ปี**	**เกิน 5 ปี**	**รวม**
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	33,302,937.50	940,394,659.40	486,366,021.60	1,460,063,618.50
หุ้นกู้	-	263,583,209.26	937,169,825.41	16,085,011.54	1,216,838,046.21
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	1,051,100,000.00	60,000,000.00	-	1,111,100,000.00
บัตรเงินฝาก	-	155,000,000.00	-	-	155,000,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	-	-	-
	-	**1,502,986,146.76**	**1,937,564,484.81**	**502,451,033.14**	**3,943,001,664.71**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นโยบายที่ 4 ตราสารทุน

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557				
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด				
สินทรัพย์ทางการเงิน	**เมื่อทวงถาม**	**ภายใน 1 ปี**	**1 ปี - 5 ปี**	**เกิน 5 ปี**	**รวม**
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	-	-	-	-
หุ้นกู้	-	-	-	-	-
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	-	-	-	-
บัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**	**-**

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556				
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด				
สินทรัพย์ทางการเงิน	**เมื่อทวงถาม**	**ภายใน 1 ปี**	**1 ปี - 5 ปี**	**เกิน 5 ปี**	**รวม**
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	-	-	-	-
หุ้นกู้	-	-	-	-	-
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	-	-	-	-
บัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**	**-**

6.7 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุลทุกนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
เงินลงทุน						
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	315,490,059.40	2,229,865,765.87	39,998,260.80	-	2,585,354,086.07
หุ้นกู้	-	466,532,618.75	1,658,404,967.76	235,824,426.09	-	2,360,762,012.60
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	99,680,000.00	22,000,000.00	-	-	121,680,000.00
เงินฝากประจำ	-	2,040,600,000.00	502,700,000.00	-	-	2,543,300,000.00
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	7,490,000.00	7,490,000.00
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	1,440,475,576.59	1,440,475,576.59
เงินฝากออมทรัพย์	80,953,662.83	-	-	-	-	80,953,662.83
บัตรเงินฝาก	-	52,100,000.00	-	-	-	52,100,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะ						
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	99,680,000.00	-	-	-	99,680,000.00
	80,953,662.83	**3,074,082,678.15**	**4,412,970,733.63**	**275,822,686.89**	**1,447,965,576.59**	**9,291,795,338.09**

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
เงินลงทุน						
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	801,722,592.22	1,473,929,725.06	682,354,345.23	-	2,958,006,662.51
หุ้นกู้	-	644,235,171.91	1,353,239,695.49	19,127,552.29	-	2,016,602,419.69
ตั๋วแลกเงิน	-	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	119,384,000.00	-	-	119,384,000.00
เงินฝากประจำ	-	2,016,500,000.00	90,000,000.00	-	-	2,106,500,000.00
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	7,000,000.00	7,000,000.00
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	1,198,392,923.79	1,198,392,923.79
เงินฝากออมทรัพย์	36,338,826.79	-	-	-	-	36,338,826.79
บัตรเงินฝาก	-	211,000,000.00	-	-	-	211,000,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะ						
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	97,384,000.00	-	-	97,384,000.00
	36,338,826.79	**3,723,457,764.13**	**3,133,937,420.55**	**701,481,897.52**	**1,205,392,923.79**	**8,800,608,832.78**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุลแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

นโยบายที่ 1 : ตลาดเงิน

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
เงินลงทุน						
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	185,403,410.03	-	-	-	185,403,410.03
หุ้นกู้	-	288,270,192.96	-	-	-	288,270,192.96
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	453,300,000.00	-	-	-	453,300,000.00
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1,535,684.15	-	-	-	-	1,535,684.15
บัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-	-
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะ						
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	-	-	-	-
	1,535,684.15	926,973,602.99	-	-	-	928,509,287.14

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
เงินลงทุน						
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	243,844,072.68	-	-	-	243,844,072.68
หุ้นกู้	-	251,653,224.79	-	-	-	251,653,224.79
ตั๋วแลกเงิน	-	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	577,500,000.00	-	-	-	577,500,000.00
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	2,179,730.68	-	-	-	-	2,179,730.68
บัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-	-
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะ						
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	-	-	-	-
	2,179,730.68	**1,102,997,297.47**	-	-	-	**1,105,177,028.15**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

<u>นโยบายที่ 2 : ตราสารหนี้</u>

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
เงินลงทุน						
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	58,207,959.14	925,381,547.28	14,999,347.80	-	998,588,854.22
หุ้นกู้	-	97,814,476.07	600,740,973.82	73,264,521.66	-	771,819,971.55
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	30,752,775.20	9,600,000.00	-	-	40,352,775.20
เงินฝากประจำ	-	491,900,000.00	268,900,000.00	-	-	760,800,000.00
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	5,056,085.53	-	-	-	-	5,056,085.53
บัตรเงินฝาก	-	19,500,000.00	-	-	-	19,500,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะ						
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	28,260,775.20	-	-	-	28,260,775.20
	5,056,085.53	**726,435,985.61**	**1,804,622,521.10**	**88,263,869.46**	**-**	**2,624,378,461.70**

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
เงินลงทุน						
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	196,251,439.41	533,535,065.66	195,988,323.63	-	925,774,828.70
หุ้นกู้	-	128,998,737.86	416,069,870.08	3,042,540.75	-	548,111,148.69
ตั๋วแลกเงิน	-	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	39,644,424.76	-	-	39,644,424.76
เงินฝากประจำ	-	387,900,000.00	30,000,000.00	-	-	417,900,000.00
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	4,494,467.43	-	-	-	-	4,494,467.43
บัตรเงินฝาก	-	56,000,000.00	-	-	-	56,000,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะ						
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	27,609,824.76	-	-	27,609,824.76
	4,494,467.43	**789,150,177.27**	**1,046,859,185.26**	**199,030,864.38**	**-**	**2,039,534,694.34**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นโยบายที่ 3 : ตราสารหนี้และตราสารทุน

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
เงินลงทุน						
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	71,878,690.23	1,304,484,218.59	24,998,913.00	-	1,401,361,821.82
หุ้นกู้	-	80,447,949.72	1,057,663,993.94	162,559,904.43	-	1,300,671,848.09
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	68,927,224.80	12,400,000.00	-	-	81,327,224.80
เงินฝากประจำ	-	1,095,400,000.00	233,800,000.00	-	-	1,329,200,000.00
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	7,490,000.00	7,490,000.00
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	871,805,579.79	871,805,579.79
เงินฝากออมทรัพย์	6,543,902.95	-	-	-	-	6,543,902.95
บัตรเงินฝาก	-	32,600,000.00	-	-	-	32,600,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะ						
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	71,419,224.80	-	-	-	71,419,224.80
	6,543,902.95	1,420,673,089.55	2,608,348,212.53	187,558,817.43	879,295,579.79	5,102,419,602.25

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
เงินลงทุน						
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	361,627,080.13	940,394,659.40	486,366,021.60	-	1,788,387,761.13
หุ้นกู้	-	263,583,209.26	937,169,825.41	16,085,011.54	-	1,216,838,046.21
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	79,739,575.24	-	-	79,739,575.24
เงินฝากประจำ	-	1,051,100,000.00	60,000,000.00	-	-	1,111,100,000.00
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	7,000,000.00	7,000,000.00
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	910,588,051.99	910,588,051.99
เงินฝากออมทรัพย์	4,240,966.23	-	-	-	-	4,240,966.23
บัตรเงินฝาก	-	155,000,000.00	-	-	-	155,000,000.00
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะ						
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	69,774,175.24	-	-	69,774,175.24
	4,240,966.23	**1,831,310,289.39**	**2,087,078,235.29**	**502,451,033.14**	**917,588,051.99**	**5,342,668,576.04**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นโยบายที่ 4 : ตราสารทุน

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
เงินลงทุน						
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	-	-	-	-	-
หุ้นกู้	-	-	-	-	-	-
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	-	-	-	-	-
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	568,669,996.80	568,669,996.80
เงินฝากออมทรัพย์	67,817,990.20	-	-	-	-	67,817,990.20
บัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-	-
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะ						
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	-	-	-	-
	67,817,990.20	-	-	-	568,669,996.80	636,487,987.00

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
เงินลงทุน						
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	-	-	-	-	-	-
หุ้นกู้	-	-	-	-	-	-
ตั๋วแลกเงิน	-	-	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ	-	-	-	-	-	-
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	287,804,871.80	287,804,871.80
เงินฝากออมทรัพย์	25,423,662.45	-	-	-	-	25,423,662.45
บัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-	-
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะ						
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-	-	-	-	-
	25,423,662.45	**-**	**-**	**-**	**287,804,871.80**	**313,228,534.25**

6.8 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ไม่มีเครื่องมือทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

7. การคงเงินไว้ในกองทุนและการขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด

<u>การคงเงินไว้ในกองทุน</u>

สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพโดยพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ และได้แสดงเจตนาขอคงเงินที่มีสิทธิได้รับจากกองทุนไว้ในกองทุนก่อนสิ้นสมาชิกภาพอย่างน้อย 10 วัน และสมาชิกมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากการนำเงินที่คงไว้ในกองทุนไปบริหารจัดการโดยไม่ต้องจ่ายเงินสะสมและ กฟน. ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบสำหรับสมาชิกผู้นั้นเข้ากองทุนอีก ในกรณี กฟน. ยุบหรือเลิกกิจการ ให้ระยะเวลาการคงเงินของสมาชิกสิ้นสุดลง

<u>การขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด</u>

สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพโดยการเกษียณอายุตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ และได้แสดงเจตนาขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดก่อนสิ้นสุดสมาชิกภาพอย่างน้อย 10 วัน สำหรับสมาชิกที่ขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดมีสิทธิที่จะขอรับเงินเป็นระยะเวลาเท่าใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร นับแต่วันที่เกษียณอายุ และยังคงเป็นสมาชิกกองทุนต่อไปตามระยะเวลาที่สมาชิกขอรับเงินเป็นงวดได้ระบุไว้ในหนังสือ และสมาชิกมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากการนำเงินของสมาชิกที่มีอยู่ในกองทุนไปบริหารจัดการโดยไม่ต้องจ่ายเงินสะสมและ กฟน. ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบสำหรับสมาชิกนั้นเข้ากองทุนอีก ทั้งนี้ สมาชิกมีสิทธิเปลี่ยนแปลงการขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว

2015
%
%
%
%
%
%

SCB GLOBAL WEALTH

ลงทุนกองเดียว ครอบคลุมสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก

SCB ไทยพาณิชย์

ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์
SCB GLOBAL WEALTH (SCBGLOW)

ผลตอบแทนจากการลงทุน[1]	ย้อนหลัง 3 เดือน (30 เม.ย. 57)	ย้อนหลัง 6 เดือน (31 ม.ค. 57)	ย้อนหลัง 1 ปี (31 ก.ค. 56)	ย้อนหลัง 3 ปี (20 ก.ค. 54)	นับแต่จัดตั้งกองทุน (23 ธ.ค. 54)
กองทุน SCBGLOW	+2.69%	+7.82%	+8.50%	n.a.	+17.75%
เกณฑ์มาตรฐาน[2]	+2.39%	+7.59%	+9.96%	n.a	+23.18%

หมายเหตุ [1] เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) [2] เกณฑ์มาตรฐาน : Barclays Capital Global Aggregate Index ในสัดส่วนร้อยละ 37, JPMorgan GBI EM Broad Diversified Index ในสัดส่วนร้อยละ 15, MSCI World Index ในสัดส่วนร้อยละ 20, MSCI Emerging Markets Index ในสัดส่วนร้อยละ 14, DJ-UBS Commodities Index Total Return ในสัดส่วนร้อยละ 4, Euro Overnight Index Average (EONIA) ในสัดส่วนร้อยละ 5 และ 3M-LIBOR ในสัดส่วนร้อยละ 5 ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นการยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ก.ค. 2557 โดย SCBAM ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก www.scbam.com

นโยบายการลงทุน

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนต่างประเทศ กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น โดยการกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน แต่ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนรวมต่างประเทศได้ตามสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะตลาดเงิน และ/หรือสภาวะตลาดทุนในแต่ละขณะ • กองทุนจะลงทุนในกองทุนดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • กองทุนจะลงทุนในตราสารที่เสนอขายต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ ได้จาก www.scbam.com

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

• การเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ก็จะส่งผลให้ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เช่นกัน • หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ • ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

6 เหตุผลทำไมต้องกองทุน SCB Global Wealth

1. ผลการดำเนินงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

ผลตอบแทนของกองทุน SCBGLOW ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 54 ถึง 30 มิ.ย. 57 อยู่ที่ 17.80%

2. ลงทุนผ่านกองทุนชั้นนำต่างประเทศ 8 กองทุน

ได้แก่ Wellington Global Bond, PIMCO Global Investment Grade Credit, Investec Emerging Market Local Currency Dynamic Debt, Veritas Global Focus, Robeco Active Quant Emerging Market Equity, PIMCO Commodities Plus, Amundi Absolute Volatility Arbitrage และ GAM Star Global Rates

3. ลงทุนใน 7 ประเภทสินทรัพย์ กระจายการลงทุนทั่วโลก

ได้แก่ ตราสารหนี้ตลาดพัฒนาแล้ว ตราสารหนี้ ตลาดเกิดใหม่ ตราสารทุนตลาดพัฒนาแล้ว ตราสารทุนตลาดเกิดใหม่ สินค้าโภคภัณฑ์ และแอพโซลูทรีเทิร์น

4. ลงทุนต่างประเทศแบบไร้กังวลเรื่องความเสี่ยงค่าเงิน

กองทุน SCBGLOW ปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ตลอดเวลา

5. ลงทุนได้ในทุกสภาวะตลาดและสภาพเศรษฐกิจ

ไม่ต้องดูจังหวะเข้าออกหรือปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง SCBAM คอยดูแลปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาดการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา

6. เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวเป็นพอร์ตการลงทุนหลัก (Core portfolio)

เนื่องจากกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลาย ทำให้เกิดความสมดุลย์

ข้อมูลโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ณ ก.ค. 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัดหรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย SCBAM Call Center 02-777-7777 กด 0 กด 6 www.scbam.com

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนจากเว็บไซต์ของธนาคารฯ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือ บุคคลที่ขายหน่วยลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน

ความเสี่ยงกองทุน 5

1 2 3 4 5 6 7 8

SCBGLOW

SCAN TO DISCOVER

"พิสูจน์ด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่น จนได้รับรางวัลจากสถาบันระดับโลก"

กองทุน UOB ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก MORNINGSTAR®

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ERMF) กองทุนยอดเยี่ยม ปี 2014

MORNINGSTAR

กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 6 ลงทุนในหุ้นไทย โดยกองทุนมีกลยุทธ์มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) กองทุน LTF 5 ดาว*

Morningstar Rating 5 Year

★★★★★ ™

กองทุนความเสี่ยงระดับ 6 ลงทุนในหุ้นไทย หุ้นขนาดใหญ่ และหุ้นคุณค่า (Valued Stock) ที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี ตามกรอบการจัดเกณฑ์บรรษัทภิบาลของหน่วยงานต่างๆ

รายละเอียด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ 30 มกราคม 2558 (%)						
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ERMF	0.07	2.75	25.75	70.38	5.65	802.99	351.46
CG-LTF	3.86	7.14	36.93	96.44	7.58	413.69	152.25
SET INDEX	-0.18	2.42	24.09	46.92	5.58	n/a	n/a

สนใจติดต่อ UOB 大華銀行 TMB Make THE Difference หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ. ยูโอบีแต่งตั้ง
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 0-2786-2222
wealthservice@uobam.co.th
www.uobam.co.th

หมายเหตุ : *ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2557

คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล คู่มือภาษี นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน รางวัลและการจัดอันดับข้างต้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

UOB Asset Management 大華資產管理