

## กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ บริษัทย่อย

รายละเอียด 2

## รายละเอียดประกอบเงินลงทุน - งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หน่วย: บาท

ร้อยละ	จำนวนหน่วย	ราคาหน้าตัว	มูลค่ายุติธรรม
บริษัท ทุนอนาคต จำกัด (มหาชน)	6,135,000.00	-	164,111,250.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	43,866,800.00	-	1,447,604,400.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	12,668,200.00	-	478,224,550.00
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	19,356,900.00	-	43,746,594.00
บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12,072,000.00	-	130,377,800.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	15,838,950.00	-	2,225,372,475.00
บริษัท แอล ซี (ประเทศไทย) จำกัด	25,307.00	-	978,964,280.98
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	5,786,700.00	-	74,069,760.00
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	3,959,000.00	-	225,663,000.00
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	12,870,400.00	-	894,492,800.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	4,138,400.00	-	192,435,600.00
บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	40,396,248.00	-	444,358,728.00
บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)	609,800.00	-	36,892,900.00
บริษัท ไทยยูเนียน ไพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	7,013,935.00	-	410,315,197.50
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	10,810,300.00	-	632,402,550.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	6,539,800.00	-	73,245,760.00
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1,336,846,970.00	-	5,454,335,637.60
บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	7,042,400.00	-	577,476,800.00
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2,551,300.00	-	117,997,625.00
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	2,930,000.00	-	58,600,000.00
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	5,297,900.00	-	65,164,170.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	22,691,300.00	-	1,174,274,775.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,730,300.00	-	77,863,500.00
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	26,322,500.00	-	510,656,500.00
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	701,800.00	-	12,141,140.00
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5,695,800.00	-	107,650,620.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1,496,250.00	-	816,952,500.00
บริษัท บีทรี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,049,900.00	-	125,988,000.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	9,142,800.00	-	6,399,960.00
บริษัท บีซีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	10,538,650.00	-	474,239,250.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	14,443,450.00	-	4,593,017,100.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	12,995,550.00	-	2,189,750,175.00
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	6,160,100.00	-	1,928,111,300.00
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	58,300.00	-	15,041,400.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	132,800.00	-	12,782,000.00

## กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ บริษัทย่อย

รายละเอียด 2

## รายละเอียดประกอบเงินลงทุน - งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

	ร้อยละ	จำนวนหน่วย	ราคาหน้าตัว	มูลค่ายุติธรรม
หน่วย: บาท				
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		1,899,100.00	-	83,560,400.00
บริษัท พกษา เรียงเอสเตท จำกัด (มหาชน)		3,192,400.00	-	37,031,840.00
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		21,595,131.00	-	1,317,302,991.00
บริษัท พีทรี เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด		5,050.00	-	6,719,161.86
บริษัท รอยัล ปอร์เชเลน จำกัด (มหาชน)		32,755,100.00	-	221,451,615.94
บริษัท ศรีตรังแอกโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		342,600.00	-	6,029,760.00
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		11,237,600.00	-	160,697,680.00
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		986,000.00	-	235,654,000.00
บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)		225,431,729.00	-	436,923,780.77
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)		48,000,000.00	-	133,440,000.00
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)		4,693,300.00	-	199,465,250.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,879,400.00	-	23,680,440.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		20,562,955.00	-	601,466,433.75
บริษัท เอเชียนทรีโอเพอริที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		8,318,700.00	-	41,260,752.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		62,772,850.00	-	386,053,027.50
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จำกัด		12,000,000.00	-	115,744,800.00
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด		554,182.00	-	5,280,000.04
<b>รวม หุ้นสามัญ</b>				<b>38,262,850,302.94</b>
<b>หุ้นบุริมสิทธิ</b>	0.05			
บริษัท แอล ซี (ประเทศไทย) จำกัด		7,144.00	-	276,355,191.19
<b>รวม หุ้นบุริมสิทธิ</b>				<b>276,355,191.19</b>
<b>รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น</b>				<b>38,539,205,494.13</b>
<b>หน่วยลงทุนตราสารทุน</b>	0.28			
กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2		1,714,253.11	-	585,668,575.97
กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน ไทยแลนด์ เอ็กคิวิตี้ฟันด์ จำกัด		10,231,577.69	-	89,420,919.55
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย		76,497,176.00	-	745,847,466.00
<b>รวม หน่วยลงทุนตราสารทุน</b>				<b>1,420,936,961.52</b>
<b>รวม ตราสารทุนในประเทศ</b>				<b>39,960,142,455.65</b>



## กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ บริษัทย่อย

รายละเอียด 2

## รายละเอียดประกอบเงินลงทุน - งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หน่วย: บาท

	ร้อยละ	จำนวนหน่วย	ราคาหน้าตัว	มูลค่ายุติธรรม
<b>3.2 ตราสารทุนต่างประเทศ</b>				
<b>หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น</b>				
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>3.43</b>			
<u>ประเทศสหรัฐอเมริกา</u>				
3M CO		40,420.00	-	104,259,162.94
AMERICAN EXPRESS CO		58,451.00	-	87,015,059.69
AMPHENOL CORP CL A		48,411.00	-	69,349,117.55
AOL INC		27,468.00	-	13,089,763.31
APOLLO GROUP INC CL A		9,010.00	-	15,317,912.35
APPLE INC		26,600.00	-	339,994,281.20
ARCH COAL INC		60,614.00	-	27,756,826.74
AUTODESK INC		64,000.00	-	61,261,705.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		102,225.00	-	64,233,967.56
BAXTER INTERNATIONAL INC		58,300.00	-	91,040,200.77
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		36,896.00	-	40,032,928.46
BOEING CO		17,060.00	-	39,492,361.90
BROADCOM CORP CL A		113,800.00	-	105,446,771.82
CAMERON INTERNATIONAL CORP		30,996.00	-	48,119,072.52
CIMAREX ENERGY CO		20,000.00	-	39,070,782.06
CISCO SYSTEMS INC		345,310.00	-	197,034,980.64
CME GROUP INC		20,900.00	-	160,724,959.41
COLGATE PALMOLIVE CO		44,900.00	-	130,920,583.74
COMCAST CORP CLASS A		19,245.00	-	14,400,491.71
DENTSPLY INTERNATIONAL INC		21,520.00	-	23,764,053.01
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC		13,825.00	-	17,225,741.25
ELI LILLY CO		50,300.00	-	65,974,822.11
EMERSON ELECTRIC CO		41,100.00	-	60,432,351.39
EOG RESOURCES INC		6,103.00	-	18,973,676.82
EXELON CORP		20,438.00	-	27,974,297.81
EXPRESS SCRIPTS INC		15,431.00	-	21,763,786.41
EXXON MOBIL CORP		5,000.00	-	13,374,852.29
GENERAL ELECTRIC CO		243,970.00	-	137,900,779.67
GENERAL MOTORS CO		173,800.00	-	111,183,027.53
GOLDMAN SACHS GROUP INC		82,900.00	-	236,593,406.99
GOOGLE INC CL A		13,000.00	-	264,998,614.78

## กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ บริษัทหย่อย

## รายละเอียดประกอบเงินลงทุน - งบการเงินรวม

รายละเอียด 2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หน่วย: บาท

ร้อยละ	จำนวนหน่วย	ราคาหน้าตัว	มูลค่ายุติธรรม
			หน่วย: บาท
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	111,400.00	-	191,082,677.72
JM SMUCKER CO	29,400.00	-	72,531,070.74
JOHNSON & JOHNSON	11,200.00	-	23,180,524.19
JPMORGAN CHASE CO	195,646.00	-	205,304,078.18
JUNIPER NETWORKS INC	48,825.00	-	31,449,573.31
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	19,700.00	-	53,450,020.60
LORILLARD INC	25,140.00	-	90,449,220.08
MEDTRONIC INC	32,675.00	-	39,444,144.99
MERCK CO. INC	100,630.00	-	119,730,150.71
MICRON TECHNOLOGY INC	78,200.00	-	15,523,380.63
MOLSON COORS BREWING CO B	35,039.00	-	48,147,584.09
NATIONAL OILWELL VARCO INC	25,930.00	-	55,639,582.40
NIKE INC CL B	7,485.00	-	22,765,067.59
NOBLE ENERGY INC	19,500.00	-	58,089,186.59
OMNICOM GROUP	26,111.00	-	36,736,652.45
ORACLE CORP	297,930.00	-	241,178,012.56
PEPSICO INC	43,010.00	-	90,062,846.87
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	38,200.00	-	94,614,363.23
PRAXAIR INC	52,100.00	-	175,772,618.39
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	24,263.00	-	18,836,871.63
PROCTER & GAMBLE CO	53,900.00	-	113,479,148.84
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	11,375.00	-	17,992,448.86
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	89,925.00	-	93,682,906.72
QUALCOMM INC	53,700.00	-	92,703,593.38
SCHLUMBERGER LTD	9,108.00	-	19,635,498.97
SHERWIN WILLIAMS CO	13,707.00	-	38,617,515.16
ST JUDE MEDICAL INC	115,293.00	-	124,805,473.41
STATE STREET CORP	177,340.00	-	225,608,613.86
TARGET CORP	65,950.00	-	106,608,317.81
TEXAS INSTRUMENTS INC	31,344.00	-	28,795,647.76
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	143,185.00	-	203,215,350.53
TIME WARNER INC	13,310.00	-	15,180,778.07
TORCHMARK CORP	17,348.00	-	23,755,789.31
UNITED PARCEL SERVICE CL B	80,383.00	-	185,674,310.84
UNITED TECHNOLOGIES CORP	53,880.00	-	124,285,976.05

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ บริษัทย่อย  
รายละเอียดประกอบเงินลงทุน - งบการเงินรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายละเอียด 2

หน่วย: บาท

มูลค่ายุติธรรม

ร้อยละ	จำนวนหน่วย	ราคาหน้าตัว	มูลค่ายุติธรรม	
	URBAN OUTFITTERS INC	59,800.00	-	52,013,623.99
	VISA INC CLASS A SHARES	48,600.00	-	155,728,218.57
	WAL MART STORES INC	68,540.00	-	129,267,513.63
	WALGREEN CO	122,900.00	-	128,230,505.26
	WALT DISNEY CO	52,975.00	-	62,695,725.82
	WASHINGTON POST CLASS B	1,493.00	-	17,754,667.58
	WATERS CORP	9,750.00	-	22,785,867.17
	WELLPOINT INC	14,100.00	-	29,480,631.56
	<b>รวม หุ้นสามัญประเทศสหรัฐอเมริกา</b>			<b>6,344,706,089.93</b>
	<b>ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี</b>			
	ALLIANZ SE REG	21,092.00	-	63,867,593.22
	BAYER AG REG	80,181.00	-	162,278,118.86
	DEUTSCHE BOERSE AG NEW	37,143.00	-	61,645,417.27
	E.ON AG	82,428.00	-	56,295,015.45
	LINDE AG	62,891.00	-	296,182,259.57
	MERCK KGAA	35,353.00	-	111,570,058.69
	SAP AG	33,210.00	-	55,580,253.04
	SIEMENS AG REG	24,019.00	-	72,760,212.59
	<b>รวม หุ้นสามัญประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี</b>			<b>880,178,928.69</b>
	<b>ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ</b>			
	BG GROUP PLC	96,346.00	-	65,046,505.50
	BHP BILLITON PLC	129,648.00	-	119,387,771.72
	BP PLC SPONS ADR	40,500.00	-	54,629,124.29
	COMPASS GROUP PLC	353,311.00	-	105,880,066.54
	DIAGEO PLC	474,011.00	-	326,996,617.01
	GLAXOSMITHKLINE PLC	191,059.00	-	137,892,801.93
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	137,084.00	-	213,810,842.82
	REED ELSEVIER PLC	200,175.00	-	50,955,493.85
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	393,452.00	-	144,057,430.84
	STANDARD CHARTERED PLC	252,766.00	-	174,680,688.43
	TESCO PLC	764,322.00	-	151,244,948.91
	VODAFONE GROUP PLC SP ADR	21,750.00	-	19,240,272.67
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	16,350.00	-	20,020,609.77
	XSTRATA PLC	112,193.00	-	53,816,870.02
	<b>รวม หุ้นสามัญประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ</b>			<b>1,637,660,044.30</b>