

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ บริษัทย่อย  
รายละเอียดประกอบเงินลงทุน - งบการเงินรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายละเอียด 2

หน่วย: บาท

	ร้อยละ	จำนวนหน่วย	ราคาหน้าตัว	มูลค่ายุติธรรม
<u>ประเทศไอร์แลนด์</u>				
ACCENTURE PLC CL A		158,100.00	-	265,597,721.60
COVIDIEN PLC		66,400.00	-	94,321,738.05
CRH PLC		91,903.00	-	57,833,634.70
WPP PLC		804,355.00	-	266,494,307.14
รวม หุ้นสามัญประเทศไอร์แลนด์				684,247,401.49
<u>ประเทศแคนาดา</u>				
CANADIAN NATL RAILWAY CO		66,200.00	-	164,147,117.79
OSISKO MINING CORP		182,200.00	-	55,567,905.47
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN		87,000.00	-	113,352,530.98
SHOPPERS DRUG MART CORP		10,875.00	-	13,866,537.76
รวม หุ้นสามัญประเทศแคนาดา				346,934,092.00
<u>ประเทศเบอร์มิวดา</u>				
EVEREST RE GROUP LTD		24,190.00	-	64,197,027.37
รวม หุ้นสามัญประเทศเบอร์มิวดา				64,197,027.37
<u>ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส</u>				
AIR LIQUIDE SA		22,371.00	-	87,611,161.75
CARREFOUR SA		75,088.00	-	54,189,202.94
DANONE		105,642.00	-	210,216,091.71
DASSAULT SYSTEMES SA		6,956.00	-	17,649,053.70
LEGRAND SA		112,242.00	-	114,272,936.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		38,112.00	-	170,820,727.59
PERNOD RICARD SA		68,001.00	-	199,642,449.15
SCHNEIDER ELECTRIC SA		115,671.00	-	192,781,923.84
TOTAL SA		57,152.00	-	92,488,579.57
รวม หุ้นสามัญประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส				1,139,672,126.25
<u>ประเทศสมาพันธรัฐสวิส</u>				
CIE FINANCIERE RICHEMON BR A		18,255.00	-	29,271,451.53
FOSTER WHEELER AG		89,860.00	-	54,280,397.24
JULIUS BAER GROUP LTD		76,271.00	-	94,575,188.52
NESTLE SA REG		227,626.00	-	414,852,455.04
NOBLE CORP		84,380.00	-	80,476,425.69
ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN		44,754.00	-	240,465,157.10

## กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ บริษัทย่อย

## รายละเอียดประกอบเงินลงทุน - งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายละเอียด 2

	ร้อยละ	จำนวนหน่วย	ราคาหน้าตัว	หน่วย: บาท มูลค่ายุติธรรม
SWISS RE AG		37,659.00	-	60,843,018.98
UBS AG REG		234,815.00	-	88,602,515.24
รวม หุ้นสามัญประเทศสมาพันธรัฐสวิส				1,063,366,609.34
<u>ประเทศเนเธอร์แลนด์</u>				
AKZO NOBEL		83,973.00	-	128,531,069.42
HEINEKEN NV		49,495.00	-	72,533,560.97
รวม หุ้นสามัญประเทศเนเธอร์แลนด์				201,064,630.39
<u>ประเทศราชอาณาจักรสวีเดน</u>				
ERICSSON LM B SHS		163,114.00	-	52,865,475.01
SVENSKA CELLULOZA AB B SHS		237,278.00	-	111,421,216.63
รวม หุ้นสามัญประเทศราชอาณาจักรสวีเดน				164,286,691.64
<u>ประเทศราชอาณาจักรเบลเยียม</u>				
ANHEUSER BUSCH INBEV NV		26,577.00	-	51,507,781.93
รวม หุ้นสามัญประเทศราชอาณาจักรเบลเยียม				51,507,781.93
<u>ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล</u>				
ITAU UNIBANCO HLDNG PREF ADR		110,500.00	-	64,725,471.87
PDG REALTY SA		524,900.00	-	52,399,423.70
PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR		216,300.00	-	160,352,048.18
รวม หุ้นสามัญประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล				277,476,943.75
<u>ประเทศญี่ปุ่น</u>				
BANK OF YOKOHAMA LTD		662,000.00	-	98,842,082.84
CANON INC		27,100.00	-	37,905,681.48
HOYA CORP		94,100.00	-	63,996,853.43
INPEX CORP		653.00	-	129,908,809.69
MITSUBISHI CORP		145,708.00	-	92,938,639.16
MS & AD INSURANCE GROUP HOLDIN		91,600.00	-	53,579,359.03
NINTENDO CO LTD		15,300.00	-	66,524,198.21
SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD		57,300.00	-	89,079,618.74
SMC CORP		2,600.00	-	13,245,572.75
SUMITOMO METAL MINING CO LTD		136,000.00	-	55,171,871.36
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN		872,000.00	-	80,836,488.68
SUZUKI MOTOR CORP		77,967.00	-	50,913,887.41
รวม หุ้นสามัญประเทศญี่ปุ่น				832,943,062.78

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ บริษัทย่อย  
รายละเอียดประกอบเงินลงทุน - งบการเงินรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายละเอียด 2

หน่วย: บาท

	ร้อยละ	จำนวนหน่วย	ราคาหน้าตัว	มูลค่ายุติธรรม
<b>ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี</b>				
SAMSUNG ELECTR GDR REG S		8,274.00	-	120,301,334.62
รวม หุ้นสามัญประเทศสาธารณรัฐเกาหลี				120,301,334.62
<b>ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน</b>				
BAIDU INC SPON ADR		55,700.00	-	204,740,729.32
CTRIP.COM INTERNATIONAL ADR		92,800.00	-	68,532,852.56
IND & COMM BK OF CHINA H		3,154,000.00	-	59,083,559.50
รวม หุ้นสามัญประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน				332,357,141.38
หุ้นสามัญที่มีมูลค่ายุติธรรมต่ำกว่า 50 ล้านบาท		9,491,484.00	-	3,296,710,190.30
<b>รวม หุ้นสามัญ</b>				<b>17,437,610,096.16</b>
<b>หุ้นบริมสิทธิ 0.01</b>				
<b>ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี</b>				
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		13,599.00	-	24,842,999.43
VOLKSWAGEN AG PFD		432.00	-	2,048,633.94
รวม หุ้นบริมสิทธิประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี				26,891,633.37
<b>รวม หุ้นบริมสิทธิ</b>				<b>26,891,633.37</b>
<b>รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น</b>				<b>17,464,501,729.53</b>
<b>หน่วยลงทุนตราสารทุน 1.89</b>				
<b>ประเทศสหรัฐอเมริกา</b>				
iShares MSCI Emerging Market Index Fund		273,300.00	-	327,245,703.12
iShares MSCI EAFE Index Fund		1,436,272.00	-	2,245,132,706.17
iShares MSCI Indonesia Investable Index Fund		29,350.00	-	27,149,442.66
iShares MSCI Australia Index Fund		93,206.00	-	63,067,504.36
iShares MSCI Germany Index Fund		550,000.00	-	333,620,760.00
iShares MSCI Hong Kong Index Fund		146,500.00	-	71,526,163.80
iShares MSCI South Korea Index Fund		187,200.00	-	308,753,752.32
iShares FTSE China 25 Index Fund		35,593.00	-	39,169,996.84
SPDR S&P Dividend Exchange Traded Fund		1,006,283.00	-	1,710,819,162.03
SPDR S&P 500 Exchange Traded Fund Trust		534,363.00	-	2,116,494,283.14
VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS		384,400.00	-	420,136,042.88
<b>รวมหน่วยลงทุนตราสารทุนประเทศสหรัฐอเมริกา</b>				<b>7,663,115,517.12</b>

## กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ บริษัทย่อย

## รายละเอียดประกอบเงินลงทุน - งบการเงินรวม

รายละเอียด 2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หน่วย: บาท

	ร้อยละ	จำนวนหน่วย	ราคาหน้าตัว	มูลค่ายุติธรรม
<b>ประเทศสหรัฐอเมริกา</b>				
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Equity Fund		760,624.83	-	1,023,586,827.93
Goldman Sachs DJUBS Enhanced Strategy Fund		2,378,626.60	-	915,036,605.90
รวมหน่วยลงทุนตราสารทุนประเทศสหรัฐอเมริกา				1,938,623,433.83
หน่วยลงทุนตราสารทุนที่มีมูลค่ายุติธรรมต่ำกว่า 50 ล้านบาท		89,107.00	-	26,079,280.02
รวม หน่วยลงทุนตราสารทุน				9,627,818,230.97
รวม ตราสารทุนต่างประเทศ				27,092,319,960.50
รวม ตราสารทุน				67,052,462,416.15
<b>4. อสังหาริมทรัพย์</b>				
ลงทุนโดยตรง	2.53			
อาคาร จีพีเอฟ วิทย์			-	3,104,815,478.55
อาคาร บางกอกซิติ์ ทาวเวอร์			-	3,688,993,180.15
อาคาร อับดุลราฮิม			-	3,518,700,000.00
โครงการซัมเมอร์เซ็ท เลคพอยท์			-	2,556,292,000.00
รวม ลงทุนโดยตรง				12,868,800,658.70
หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์	0.13			
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้เฮ้าส์		77,821,800.00	-	649,812,030.00
รวม หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์				649,812,030.00
รวม อสังหาริมทรัพย์				13,518,612,688.70
รวม เงินลงทุน	100.00			508,204,725,550.31