

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารหนี้-BGAT(FI)

งบแสดงฐานะของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายได้จากการลงทุน						
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	2,533,937.83	45,603,898.13	2,715,934.42	45,885,911.03	5,249,872.25	91,489,809.16
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	135,890.41	2,418,082.19	982,233.02	12,700,616.15	1,118,123.43	15,118,698.34
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	8,401,467.94	84,961,449.72	4,574,655.24	58,571,429.09	12,976,123.18	143,532,878.81
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	1,023,610.74	18,798,828.63	716,606.61	4,149,245.44	1,740,217.35	22,948,074.07
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	17,807,682.27	228,566,921.68	19,124,080.65	247,160,331.35	36,931,762.92	475,727,253.03
รายได้เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	29,902,589.19	380,349,180.35	28,113,509.94	369,517,533.06	58,016,099.13	749,866,713.41
ค่าใช้จ่าย						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(87,067.64)	(1,253,188.40)	(95,450.32)	(1,260,368.46)	(182,517.96)	(2,513,556.86)
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	(22,278.08)	(293,815.52)	(22,344.98)	(344,905.10)	(44,623.06)	(638,720.62)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(27,952.09)	(357,134.65)	(27,952.09)	(357,134.65)	(55,904.18)	(714,269.30)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(11,631.03)	(151,039.57)	(11,665.95)	(151,650.22)	(23,296.98)	(302,689.79)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(40.00)	(3,518.27)	(40.00)	(3,860.41)	(80.00)	(7,378.68)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(61,357.17)	(214,707.61)	(59,382.45)	(215,235.93)	(120,739.62)	(429,943.54)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	(210,326.01)	(2,273,404.02)	(216,835.79)	(2,333,154.77)	(427,161.80)	(4,606,558.79)
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	29,692,263.18	378,075,776.33	27,896,674.15	367,184,378.29	57,588,937.33	745,260,154.62
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน						
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,592,187.12	34,242,346.24	0.00	35,899,659.79	1,592,187.12	70,142,006.03
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(422,674.81)	(3,071,233.83)	(532.00)	(953,739.37)	(423,206.81)	(4,024,973.20)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	3,089,384.62	0.00	3,089,384.62
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการดีราคาหลักทรัพย์	(9,279,847.43)	(62,632,678.51)	(12,542,901.30)	(73,067,847.03)	(21,822,748.73)	(135,700,525.54)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่างประเทศต่างสกุลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	(8,110,335.12)	(31,461,566.10)	(12,543,433.30)	(35,032,541.99)	(20,653,768.42)	(66,494,108.09)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	21,581,928.06	346,614,210.23	15,353,240.85	332,151,836.30	36,935,168.91	678,766,046.53
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน						
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	82.35	0.00	82.35	0.00	164.70
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่น ๆ	0.17	9.65	0.16	10.01	0.33	19.66
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.17	92.00	0.16	92.36	0.33	184.36
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	21,581,928.23	346,614,302.23	15,353,241.01	332,151,928.66	36,935,169.24	678,766,230.89
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด	13,075,496,441.74	14,791,791,340.63	13,114,986,447.10	14,859,088,018.73	26,190,482,888.84	29,650,879,359.36
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	21,581,928.23	346,614,302.23	15,353,241.01	332,151,928.66	36,935,169.24	678,766,230.89
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด						
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินสะสม	77,393,512.75	514,988,413.97	77,393,512.67	514,988,413.51	154,787,025.42	1,029,976,827.48
เงินสมทบ	77,013,962.22	516,039,569.71	77,013,962.26	516,039,569.92	154,027,924.48	1,032,079,139.63
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	27,079.95	509,869,031.40	27,079.93	503,688,997.64	54,159.88	1,013,558,029.04
เงินรับจากสมาชิกของเงินไว้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	154,434,554.92	1,540,897,015.08	154,434,554.86	1,534,716,981.07	308,869,109.78	3,075,613,996.15
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินจ่ายออกจากกองทุน						
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(27,214,798.77)	(1,789,112,927.07)	(27,273,936.29)	(1,795,246,499.53)	(54,488,735.06)	(3,584,359,426.60)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

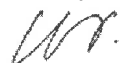
กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท			
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2559
เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(46,563.40)	(1,967,404.40)	(46,601.22)	(1,974,872.59)	(93,164.62)	(3,942,276.99)
อื่นๆ	(83,724,003.73)	(1,747,694,767.48)	(83,878,454.39)	(1,755,160,305.27)	(167,602,458.12)	(3,502,855,072.75)
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนให้แก่สมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	(110,985,365.90)	(3,538,775,098.95)	(111,198,991.90)	(3,552,381,677.39)	(222,184,357.80)	(7,091,156,776.34)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	43,449,189.02	(1,997,878,083.87)	43,235,562.96	(2,017,664,696.32)	86,684,751.98	(4,015,542,780.19)
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	13,140,527,558.99	13,140,527,558.99	13,173,575,251.07	13,173,575,251.07	26,314,102,810.06	26,314,102,810.06
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย						
เงินสะสม		3,596,265,092.49		3,596,261,494.06		7,192,526,586.55
ผลประโยชน์เงินสะสม		1,664,428,812.80		1,676,768,486.55		3,341,197,299.35
เงินสมทบ		4,572,270,432.37		4,572,270,443.43		9,144,540,875.80
ผลประโยชน์เงินสมทบ		3,307,563,221.07		3,328,274,826.79		6,635,838,047.86
ผลประโยชน์หรือจัดสรร		0.26		0.24		0.50
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		13,140,527,558.99		13,173,575,251.07		26,314,102,810.06

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง


ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	4,245,715,000.0000	4,412,550,649.01	16,323,974.44	4,398,765,959.05	16.72		
พันธบัตรรัฐบาล	3,165,315,000.0000	3,325,951,007.33	11,645,786.44	3,305,083,393.15	12.56		
พันธบัตรรัฐบาล	3,165,315,000.0000	3,325,951,007.33	11,645,786.44	3,305,083,393.15	12.56		
ILB217A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ	1,105,000,000.0000	1,167,729,263.42	6,631,608.68	1,163,572,514.00	4.42	1.2000	14/07/2021
ILB217A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ	375,000,000.0000	395,657,157.31	2,246,793.75	394,877,550.00	1.50	1.2790	14/07/2021
ILB283A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ	195,000,000.0000	188,629,209.00	759,168.75	184,002,791.70	0.70	1.2500	12/03/2028
ในบึงประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2							
LB176A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูฯ	80,000,000.0000	80,640,816.00	113,972.80	80,763,904.00	0.31	3.2500	16/06/2017
ระยะที่สอง) ในบึงประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2							
LB196A - พันธบัตรรัฐบาลในบึงประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13	280,500,000.0000	293,395,951.04	565,802.16	295,430,972.93	1.12	3.8750	13/06/2019
LB206A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบึงประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 10	258,500,000.0000	265,822,047.38	108,358.03	264,252,596.96	1.00	2.5500	26/06/2020
LB213A - พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในบึงประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 5	115,000.0000	127,729.90	1,714.13	134,324.87	0.00	5.8500	31/03/2021
LB21DA - พันธบัตรรัฐบาล ในบึงประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4	696,000,000.0000	753,925,551.93	1,044,000.00	746,596,611.24	2.84	3.6500	17/12/2021
LB226A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในบึงประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่	145,800,000.0000	146,369,254.23	112,346.19	143,195,962.43	0.54	1.8750	17/06/2022
1							
LB25DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ในบึงประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	29,400,000.0000	33,654,027.12	62,021.95	32,256,165.02	0.12	3.8500	12/12/2025
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	285,400,000.0000	292,234,560.76	3,156,895.28	298,190,896.33	1.13		
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	285,400,000.0000	292,234,560.76	3,156,895.28	298,190,896.33	1.13		
BAAC172A - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 2	40,000,000.0000	40,080,744.80	648,252.00	40,730,644.00	0.15	3.9700	05/02/2017
GGLB189A - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 20	120,000,000.0000	123,424,198.80	1,280,400.00	126,048,318.00	0.48	4.0150	26/09/2018
GGLB193A - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3	20,000,000.0000	20,001,732.00	152,438.40	20,495,275.40	0.08	2.6000	16/03/2019
GGLB21NA - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1	52,000,000.0000	52,767,042.12	154,376.04	53,659,082.88	0.20	3.0100	26/11/2021
GGSB201A - พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น สุขกันเถอะเรา	23,400,000.0000	24,632,563.64	421,456.34	25,020,769.75	0.10	3.8000	12/01/2020
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2558							
GHB211A - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2	30,000,000.0000	31,328,279.40	499,972.50	32,236,806.30	0.12	3.8500	27/01/2021

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	795,000,000.0000	794,365,080.92	1,521,292.72	795,491,669.57	3.02		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	795,000,000.0000	794,365,080.92	1,521,292.72	795,491,669.57	3.02		
BOT178A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2ปี/2558	84,000,000.0000	84,042,908.88	451,758.72	84,451,448.76	0.32	1.5100	24/08/2017
BOT182B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2559	200,000,000.0000	200,122,484.00	1,069,534.00	200,829,992.00	0.76	1.4900	23/02/2018
CB17105A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/182/59	15,000,000.0000	14,997,575.73	0.00	14,997,590.46	0.06	1.4750	05/01/2017
CB17112A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/37/1/59	171,000,000.0000	170,923,389.26	0.00	170,926,852.67	0.65	1.4870	12/01/2017
CB17216A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/182/59	225,000,000.0000	224,576,872.56	0.00	224,583,935.19	0.85	1.4950	16/02/2017
CB17316A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/182/59	100,000,000.0000	99,701,850.49	0.00	99,701,850.49	0.38	0.0000	16/03/2017
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	3,950,371,266.8400	3,950,371,266.84	25,939,811.05	3,976,311,077.89	15.11		
เงินฝากกระแสรายวัน	19,169.6400	19,169.64	0.00	19,169.64	0.00		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00		
30110701 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17,169.6400	17,169.64	0.00	17,169.64	0.00		
30110502 - เงินฝากกระแสรายวันสะสม-สมทบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
CAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
SAPNDKTB - เงินฝากกระแสรายวันรอการจัดสรร	13,169.6400	13,169.64	0.00	13,169.64	0.00	0.3750	
เงินฝากออมทรัพย์	315,352,097.2000	315,352,097.20	1,586.90	315,353,684.10	1.20		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22,798.1800	22,798.18	0.19	22,798.37	0.00		
301107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22,798.1800	22,798.18	0.19	22,798.37	0.00	0.1000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	284,742,783.2700	284,742,783.27	0.00	284,742,783.27	1.08		
30110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	284,725,915.2200	284,725,915.22	0.00	284,725,915.22	1.08	0.3750	
301311 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,069.5800	2,069.58	0.00	2,069.58	0.00	0.3750	
SAV-KTB1 - เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) MFC	5,267.6100	5,267.61	0.00	5,267.61	0.00	0.3750	
SAV-KTB2 - เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,530.8600	9,530.86	0.00	9,530.86	0.00	0.3750	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7,655,222.1400	7,655,222.14	1,565.90	7,656,788.04	0.03		
301102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	107,648.0100	107,648.01	566.80	108,214.81	0.00	0.3700	
CLEARING - เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน	7,547,574.1300	7,547,574.13	999.10	7,548,573.23	0.03	0.3700	

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.สาขา กรุงเทพฯ	2,521.3100	2,521.31	0.00	2,521.31	0.00		
30110010 - ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ	2,521.3100	2,521.31	0.00	2,521.31	0.00	0.0000	
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	22,415,315.6400	22,415,315.64	0.00	22,415,315.64	0.09		
30110011 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	22,395,894.0500	22,395,894.05	0.00	22,395,894.05	0.09	0.9800	
SAV-UOBR - เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19,421.5900	19,421.59	0.00	19,421.59	0.00	0.9800	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	506,912.7100	506,912.71	20.80	506,933.51	0.00		
SAV-GHB - เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ MFC	506,912.7100	506,912.71	20.80	506,933.51	0.00	0.7500	
ธนาคารออมสิน	6,543.9500	6,543.95	0.01	6,543.96	0.00		
301314 - ธนาคารออมสิน	6,543.9500	6,543.95	0.01	6,543.96	0.00	0.3700	
เงินฝากประจำ	3,635,000,000.0000	3,635,000,000.00	25,938,224.15	3,660,938,224.15	13.91		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2,535,000,000.0000	2,535,000,000.00	16,111,584.78	2,551,111,584.78	9.69		
FD127433 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	163,524.60	150,163,524.60	0.57	1.9000	11/01/2017
FD127452 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	155,000,000.0000	155,000,000.00	48,278.63	155,048,278.63	0.59	1.9000	26/01/2017
FD127453 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	165,000,000.0000	165,000,000.00	42,827.90	165,042,827.90	0.63	1.9000	27/01/2017
FD127457 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	23,360.70	150,023,360.70	0.57	1.9000	29/01/2017
FD127459 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	125,000,000.0000	125,000,000.00	201,161.25	125,201,161.25	0.48	1.9000	01/02/2017
FD127472 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	2,323,770.45	152,323,770.45	0.58	1.7500	13/02/2017
FD127481 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	2,273,565.60	152,273,565.60	0.58	1.7500	20/02/2017
FD127482 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	300,000,000.0000	300,000,000.00	186,475.50	300,186,475.50	1.14	1.7500	19/02/2017
FD127624 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	130,000,000.0000	130,000,000.00	65,710.32	130,065,710.32	0.49	1.8500	22/02/2018
FGHB0215 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	350,000,000.0000	350,000,000.00	5,371,926.23	355,371,926.23	1.35	1.7500	15/02/2017
FGHB0216 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	100,000,000.0000	100,000,000.00	1,520,491.80	101,520,491.80	0.39	1.7500	20/02/2017
FGHB0241 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	300,000,000.0000	300,000,000.00	2,173,770.49	302,173,770.49	1.15	1.7000	31/07/2017
FGHB0247 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	865,573.77	150,865,573.77	0.57	1.6500	28/08/2017
FGHB0249 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	160,000,000.0000	160,000,000.00	851,147.54	160,851,147.54	0.61	1.6500	05/09/2017
ธนาคารออมสิน	1,100,000,000.0000	1,100,000,000.00	9,826,639.37	1,109,826,639.37	4.22		
FD127606 - เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน	400,000,000.0000	400,000,000.00	595,082.00	400,595,082.00	1.52	1.6500	23/05/2017

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
FGSB0208 - ธนาคาร ออมสิน สาขา สาทร	300,000,000.0000	300,000,000.00	4,612,295.08	304,612,295.08	1.16	1.7000	06/02/2017
FGSB0212 - ธนาคารออมสิน	300,000,000.0000	300,000,000.00	4,542,622.95	304,542,622.95	1.16	1.7000	10/02/2017
FGSB0225 - ธนาคารออมสิน	100,000,000.0000	100,000,000.00	76,639.34	100,076,639.34	0.38	1.6500	15/03/2017
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	795,000,000.0000	795,000,000.00	6,280,753.29	801,280,753.29	3.05		
บัตรเงินฝาก	795,000,000.0000	795,000,000.00	6,280,753.29	801,280,753.29	3.05		
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	795,000,000.0000	795,000,000.00	6,280,753.29	801,280,753.29	3.05		
CDTBK042 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	100,000,000.0000	100,000,000.00	1,122,191.78	101,122,191.78	0.38	1.6000	20/04/2017
ND000322 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	500,000,000.0000	500,000,000.00	4,023,287.50	504,023,287.50	1.92	1.6500	06/07/2017
ND000345 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	195,000,000.0000	195,000,000.00	1,135,274.01	196,135,274.01	0.75	1.7000	29/08/2017
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	495,000,000.0000	495,941,983.36	2,286,109.70	501,593,865.24	1.91		
พันธบัตร	495,000,000.0000	495,941,983.36	2,286,109.70	501,593,865.24	1.91		
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	5,000,000.0000	5,269,758.76	106,082.20	5,640,508.84	0.02		
EGAT198A - พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 2	5,000,000.0000	5,269,758.76	106,082.20	5,640,508.84	0.02	6.0500	26/08/2019
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	50,000,000.0000	50,085,264.00	898,685.00	51,127,746.50	0.19		
PEA172A - พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2550 ครั้งที่ 1	50,000,000.0000	50,085,264.00	898,685.00	51,127,746.50	0.19	4.9700	22/02/2017
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	440,000,000.0000	440,586,960.60	1,281,342.50	444,825,609.90	1.69		
SMCT176A - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1	90,000,000.0000	90,021,045.60	34,767.00	90,134,285.40	0.34	2.3500	26/06/2017
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560							
SMCT179A - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 3/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี	50,000,000.0000	50,540,605.00	506,849.50	51,045,190.50	0.19	3.7000	23/09/2017
พ.ศ. 2560							
SMCT17NA - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี	200,000,000.0000	200,023,900.00	693,370.00	202,897,728.00	0.77	3.5150	26/11/2017
พ.ศ.2560							
SMCT186A - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี	100,000,000.0000	100,001,410.00	46,356.00	100,748,406.00	0.38	2.8200	26/06/2018
พ.ศ.2561							

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์	6,561,413.0100	1,238,134.18	0.00	0.00	0.00		
หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง							
ตัวสัญญาใช้เงิน	6,561,413.0100	1,238,134.18	0.00	0.00	0.00		
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (อาวัล)	6,561,413.0100	1,238,134.18	0.00	0.00	0.00		
PN003387 - PINYO STEEL-P5600001 (DEFAULT)	3,280,706.5000	619,067.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/1960
PN003388 - PINYO STEEL-P5600002 (DEFAULT)	3,280,706.5100	619,067.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/1960
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	1,932,000,000.0000	1,933,253,079.60	6,710,893.40	1,943,770,601.60	7.39		
ตัวแลกเปลี่ยน	250,000,000.0000	250,000,000.00	384,246.58	250,384,246.58	0.95		
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	250,000,000.0000	250,000,000.00	384,246.58	250,384,246.58	0.95		
BE001355 - ตัวแลกเปลี่ยน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	250,000,000.0000	250,000,000.00	384,246.58	250,384,246.58	0.95	1.7000	25/08/2017
หุ้นกู้	1,412,000,000.0000	1,412,042,835.20	4,467,292.92	1,419,686,446.22	5.40		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	368,100,000.0000	368,096,625.13	2,133,236.22	370,744,842.31	1.41		
BAY182A - หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2	95,900,000.0000	95,886,473.30	964,333.96	97,833,143.57	0.37	2.8900	27/02/2018
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561							
BAY189A - หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่2	96,200,000.0000	96,207,383.35	551,503.06	96,949,985.78	0.37	2.2500	30/09/2018
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561							
BAY180A - หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1	176,000,000.0000	176,002,768.48	617,399.20	175,961,712.96	0.67	1.9400	27/10/2018
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561							
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	213,100,000.0000	213,106,908.70	141,347.10	215,522,490.97	0.82		
GHB18DA - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2	213,100,000.0000	213,106,908.70	141,347.10	215,522,490.97	0.82	2.6900	23/12/2018
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	220,000,000.0000	220,006,296.80	736,438.40	220,621,689.40	0.84		
TISCO178A - หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี	50,000,000.0000	49,995,350.50	345,205.50	50,397,532.50	0.19	2.0000	28/08/2017
พ.ศ. 2560							
TISCO17NA - หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี	170,000,000.0000	170,010,946.30	391,232.90	170,224,156.90	0.65	1.7500	14/11/2017
พ.ศ. 2560							
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	280,000,000.0000	280,007,946.21	268,186.80	280,271,308.80	1.07		
KK17411B - หุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) อายุไม่เกิน 270 วัน	280,000,000.0000	280,007,946.21	268,186.80	280,271,308.80	1.07	1.8400	11/04/2017

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ธนาคาร ไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน)	250,000,000.0000	250,018,680.00	698,082.50	250,840,310.00	0.95		
ICBC17NA - ICBC17NA หุ้นกู้ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560	250,000,000.0000	250,018,680.00	698,082.50	250,840,310.00	0.95	2.0800	13/11/2017
ธนาคารมิซูโฮ จำกัด	80,800,000.0000	80,806,378.36	490,001.90	81,685,804.74	0.31		
MHBK189A - THE BONDS OF MIZUHO BANK, LTD. NO. 1/2558 DUE B.E. 2561 (2018)	80,800,000.0000	80,806,378.36	490,001.90	81,685,804.74	0.31	2.3300	28/09/2018
พันธบัตร	270,000,000.0000	271,210,244.40	1,859,353.90	273,699,908.80	1.04		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	50,000,000.0000	51,162,854.20	295,725.90	51,427,104.20	0.20		
GHB186B - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1	20,000,000.0000	20,422,340.80	11,342.40	20,429,718.80	0.08	3.4500	26/06/2018
GHB189B - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2	30,000,000.0000	30,740,513.40	284,383.50	30,997,385.40	0.12	3.4600	23/09/2018
ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกประเทศเกาหลีใต้	220,000,000.0000	220,047,390.20	1,563,628.00	222,272,804.60	0.84		
KEXIM189A - พันธบัตรของ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	220,000,000.0000	220,047,390.20	1,563,628.00	222,272,804.60	0.84	2.1800	04/09/2018
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด							
หรือ							
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะ							
จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก / ผู้รับรอง							
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	71,430,000.0000	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00		
หุ้นกู้	71,430,000.0000	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00		
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน)	71,430,000.0000	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00		
DNK#1 - บงล. ธนนคร จำกัด (มหาชน)	71,430,000.0000	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	01/05/2020
11. ตัวแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
ผู้รับอวัล หรือผู้สลักหลัง							

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
12. ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	14,102,117,134.3000	14,142,461,605.92	94,464,796.52	14,349,161,935.23	54.53		
ตัวแลกเปลี่ยน	795,000,000.0000	792,015,069.42	0.00	792,207,083.73	3.01		
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	245,000,000.0000	244,611,302.59	0.00	244,633,828.57	0.93		
TRUE17126A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดได้ก่อนวันที่ 26 มกราคม 2560	245,000,000.0000	244,611,302.59	0.00	244,633,828.57	0.93	0.0000	26/01/2017
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	300,000,000.0000	297,599,230.32	0.00	297,767,855.80	1.13		
CPFTH17601A - บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	300,000,000.0000	297,599,230.32	0.00	297,767,855.80	1.13	0.0000	01/06/2017
บริษัท เอสเอวายเอ (ประเทศไทย) จำกัด	250,000,000.0000	249,804,536.51	0.00	249,805,399.36	0.95		
SA17118A - SAYA17118A ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท เอสเอวายเอ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2559	250,000,000.0000	249,804,536.51	0.00	249,805,399.36	0.95	1.6800	18/01/2017
ตัวสัญญาใช้เงิน	12,055,324.0000	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00		
บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด	12,055,324.0000	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00		
PMHOME02 - บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด	12,055,324.0000	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00	0.0000	31/12/2030
หุ้นกู้	13,295,061,810.3000	13,348,171,703.42	94,464,796.52	13,556,954,851.50	51.52		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,026,000,000.0000	1,041,835,633.64	9,739,805.86	1,061,036,781.88	4.03		
CPF178A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2560	89,700,000.0000	90,380,437.29	1,509,122.67	92,329,427.23	0.35	4.0400	02/08/2017
CPF17NA - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2560	30,000,000.0000	30,328,314.60	242,465.70	31,013,503.50	0.12	5.0000	03/11/2017
CPF185A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	544,200,000.0000	552,662,406.33	3,105,520.84	560,821,593.11	2.13	3.9300	09/05/2018
CPF188A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	30,000,000.0000	30,961,432.20	515,958.90	31,699,783.80	0.12	4.6500	19/08/2018
CPF198A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562	15,000,000.0000	15,830,987.55	310,273.95	16,216,282.65	0.06	5.0000	03/08/2019
CPF198B - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562	134,400,000.0000	137,233,559.60	2,541,006.72	143,663,769.98	0.55	4.5400	02/08/2019

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CPF218A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	20,000,000.0000	20,511,636.60	360,246.60	21,855,072.20	0.08	4.8700	19/08/2021
CPF228A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	10,000,000.0000	10,386,433.50	206,849.30	11,151,907.90	0.04	5.0000	03/08/2022
CPF235A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	67,700,000.0000	68,539,324.37	361,721.78	69,870,956.21	0.27	3.9800	13/05/2023
CPF244A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	85,000,000.0000	85,001,101.60	586,639.40	82,414,485.30	0.31	3.1100	12/04/2024
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	35,000,000.0000	35,158,770.15	294,431.55	35,448,999.95	0.13		
CPN174A - หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	35,000,000.0000	35,158,770.15	294,431.55	35,448,999.95	0.13	3.4500	04/04/2017
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	566,600,000.0000	568,691,105.57	3,730,875.55	575,410,266.53	2.19		
LH170A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2560	30,000,000.0000	30,411,648.30	250,274.10	30,615,655.50	0.12	3.5000	06/10/2017
LH184A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	336,600,000.0000	338,276,449.27	2,358,135.45	342,515,405.03	1.30	2.8100	02/04/2018
LH180A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2561	200,000,000.0000	200,003,008.00	1,122,466.00	202,279,206.00	0.77	2.4100	08/10/2018
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	96,300,000.0000	96,303,443.69	179,988.55	97,338,448.16	0.37		
SCCC176A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	96,300,000.0000	96,303,443.69	179,988.55	97,338,448.16	0.37	3.7900	14/06/2017
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	144,500,000.0000	144,501,993.33	1,567,241.05	147,900,605.39	0.56		
PL179A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	85,000,000.0000	85,009,692.55	871,657.15	87,216,722.65	0.33	3.9400	28/09/2017
PL182B - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	22,000,000.0000	21,996,677.78	259,515.52	22,508,582.36	0.09	3.1200	16/02/2018
PL191A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	37,500,000.0000	37,495,623.00	436,068.38	38,175,300.38	0.15	2.6200	23/01/2019

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	55,000,000.0000	55,001,676.40	29,775.35	55,498,478.75	0.21		
MBK186A - หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	55,000,000.0000	55,001,676.40	29,775.35	55,498,478.75	0.21	2.4700	24/06/2018
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	253,600,000.0000	253,602,303.94	1,611,142.74	258,017,475.19	0.98		
AP179A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	45,000,000.0000	45,004,287.60	657,567.00	46,449,170.55	0.18	4.5200	05/09/2017
AP17DA - 2หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	30,000,000.0000	29,997,489.30	266,219.10	30,295,712.40	0.12	2.0500	27/12/2017
AP181A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียัน พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	28,600,000.0000	28,594,314.04	534,890.64	29,811,166.24	0.11	4.2400	24/01/2018
AP187A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	150,000,000.0000	150,006,213.00	152,466.00	151,461,426.00	0.58	2.6500	18/07/2018
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	475,000,000.0000	477,482,843.90	2,792,531.10	480,277,513.30	1.83		
TRUE17605A - หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มิถุนายน 2559	180,000,000.0000	180,000,000.00	1,065,205.80	181,136,545.20	0.69	2.4000	05/06/2017
TRUE22NA - หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	295,000,000.0000	297,482,843.90	1,727,325.30	299,140,968.10	1.14	4.1100	10/11/2022
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	735,300,000.0000	735,951,077.48	2,840,013.77	744,653,747.00	2.83		
QH178A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	45,000,000.0000	45,372,286.30	734,856.30	46,509,039.90	0.18	4.5500	23/08/2017
QH178B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	47,300,000.0000	47,295,765.23	267,316.42	48,135,669.91	0.18	3.8200	08/08/2017
QH182A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	81,200,000.0000	81,471,079.41	947,971.02	83,170,797.89	0.32	3.1800	20/02/2018
QH186A - หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุด 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	450,000,000.0000	450,015,300.00	200,466.00	454,140,886.50	1.73	2.7100	26/06/2018
QH194A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	12,600,000.0000	12,600,197.19	46,009.03	12,533,989.86	0.05	1.9600	25/04/2019

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
QH196A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	25,000,000.0000	25,000,951.25	12,616.50	25,413,947.50	0.10	3.0700	26/06/2019
QH198A - หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	24,200,000.0000	24,194,695.60	423,984.00	25,812,114.94	0.10	4.3800	08/08/2019
QH214A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	50,000,000.0000	50,000,802.50	206,794.50	48,937,300.50	0.19	2.2200	25/04/2021
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	150,000,000.0000	150,014,902.50	1,426,849.50	152,841,832.50	0.58		
THAN189A - THANI189A หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	150,000,000.0000	150,014,902.50	1,426,849.50	152,841,832.50	0.58	3.1000	11/09/2018
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	47,000,000.0000	47,003,381.18	70,500.00	47,010,692.03	0.18		
CK193B - หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	47,000,000.0000	47,003,381.18	70,500.00	47,010,692.03	0.18	2.1900	07/03/2019
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	155,000,000.0000	155,167,665.30	1,204,703.51	156,582,867.56	0.60		
HMPR189A - HMPRO189A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่	39,000,000.0000	39,003,017.04	259,643.67	39,398,170.89	0.15	2.2500	15/09/2018
HMPRO173A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	43,000,000.0000	43,166,097.39	496,066.92	43,650,830.80	0.17	3.6300	07/03/2017
HMPRO182A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	15,600,000.0000	15,597,669.20	169,462.96	15,980,683.06	0.06	3.0500	24/02/2018
HMPRO190A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	57,400,000.0000	57,400,881.67	279,529.96	57,553,182.81	0.22	2.2500	14/10/2019
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	758,000,000.0000	770,949,179.90	5,110,484.10	778,794,235.50	2.96		
THAI174A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560	120,000,000.0000	120,257,217.60	776,712.00	121,448,524.80	0.46	3.7500	30/04/2017
THAI170A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560	200,000,000.0000	202,689,860.00	2,026,410.00	205,717,932.00	0.78	4.5100	11/10/2017
THAI185C - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	438,000,000.0000	448,002,102.30	2,307,362.10	451,627,778.70	1.72	4.1800	16/05/2018

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	100,000,000.0000	106,726,561.80	634,950.80	108,028,195.00	0.41		
TCAP18NA - หุ้นกู้บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	30,000,000.0000	30,357,094.50	181,561.50	31,554,331.80	0.12	4.7000	15/11/2018
TCAP20NA - หุ้นกู้บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	70,000,000.0000	76,369,467.30	453,389.30	76,473,863.20	0.29	5.0300	15/11/2020
บริษัท โดยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	15,000,000.0000	15,098,442.00	43,532.85	15,138,336.30	0.06		
TLT175A - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โดยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2557 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	15,000,000.0000	15,098,442.00	43,532.85	15,138,336.30	0.06	3.2100	29/05/2017
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)	607,900,000.0000	612,332,928.75	8,524,965.83	622,949,566.58	2.37		
TICON177A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2555	10,000,000.0000	10,092,806.60	221,424.71	10,351,330.21	0.04	4.4900	05/07/2017
TICON177B - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1	138,800,000.0000	140,067,725.63	2,425,920.03	142,615,915.97	0.54	3.8200	18/07/2017
TICON181A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	380,000,000.0000	382,856,748.80	5,322,914.60	389,101,266.00	1.48	3.0800	19/01/2018
TICON185A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	44,100,000.0000	44,319,631.42	227,144.99	45,428,715.80	0.17	4.0000	15/05/2018
TICON188A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	35,000,000.0000	34,996,016.30	327,561.50	35,452,338.60	0.13	2.4400	14/08/2018
บริษัท พญา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	184,000,000.0000	185,424,581.31	685,385.13	189,028,739.10	0.72		
PS176A - หุ้นกู้ของบริษัท พญา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	25,000,000.0000	25,014,267.75	38,116.50	25,264,287.50	0.10	3.7100	17/06/2017
PS183A - หุ้นกู้ของบริษัท พญา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	46,100,000.0000	46,159,914.79	73,886.31	47,259,893.52	0.18	3.9000	17/03/2018
PS185A - หุ้นกู้ของบริษัท พญา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	12,900,000.0000	13,153,506.16	67,649.92	13,334,039.08	0.05	4.0730	15/05/2018
PS185A - หุ้นกู้ของบริษัท พญา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	80,000,000.0000	80,660,333.35	419,534.40	82,691,715.20	0.31	4.0726	15/05/2018

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
PS205A - หุ้นกู้ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	20,000,000.0000	20,436,559.26	86,198.00	20,478,803.80	0.08	3.2104	13/05/2020
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	60,000,000.0000	62,600,077.20	760,616.60	63,375,932.10	0.24		
MINT178A - หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	10,000,000.0000	10,128,863.70	168,835.60	10,320,583.60	0.04	4.2500	09/08/2017
MINT180A - หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	50,000,000.0000	52,471,213.50	591,781.00	53,055,348.50	0.20	4.8000	03/10/2018
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	113,400,000.0000	113,410,912.98	979,674.84	115,901,910.97	0.44		
EB183A - หุ้นกู้ของ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	58,900,000.0000	58,906,440.71	639,460.22	60,673,970.82	0.23	3.5700	12/03/2018
EB189A - หุ้นกู้ของ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	54,500,000.0000	54,504,472.27	340,214.62	55,227,940.15	0.21	2.4500	30/09/2018
บริษัทดีเอดี เอสพีวี จำกัด	55,000,000.0000	62,483,622.15	315,082.09	68,001,364.67	0.26		
DAD25NB - หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิบาบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอดี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2 อายุประมาณ 19 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	35,000,000.0000	40,124,516.91	205,684.89	43,723,415.45	0.17	6.5000	29/11/2025
DAD25NC - หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิบาบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอดี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550	20,000,000.0000	22,359,105.24	109,397.20	24,277,949.22	0.09	6.0500	29/11/2025
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	42,500,000.0000	43,785,941.18	209,046.52	44,195,935.92	0.17		
GLOW175A - หุ้นกู้มีประกัน ของบริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	22,500,000.0000	22,571,425.78	115,249.32	22,866,165.72	0.09	4.5600	21/05/2017
GLOW186A - หุ้นกู้มีประกัน ของบริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	20,000,000.0000	21,214,515.40	93,797.20	21,329,770.20	0.08	6.3400	05/06/2018
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	529,000,000.0000	529,572,713.45	2,433,332.02	536,460,463.00	2.04		
SPALI17DA - หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	40,000,000.0000	40,577,232.40	99,726.00	40,622,805.60	0.15	3.2500	04/12/2017
SPALI182A - หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	64,000,000.0000	63,994,220.80	230,715.52	65,661,094.40	0.25	3.8700	28/02/2018

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
SPLI172B - หุ้นกู้บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	100,000,000.0000	99,987,455.00	1,039,726.00	101,208,731.00	0.38	2.7500	27/02/2017
SPLI176A - หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	75,000,000.0000	74,994,108.75	315,000.00	75,943,807.50	0.29	3.6500	08/06/2017
SPLI185B - SPALI185B หุ้นกู้บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	200,000,000.0000	200,018,126.00	703,452.00	202,543,526.00	0.77	2.6200	13/05/2018
SPLI19DA - SPALI19DA หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	50,000,000.0000	50,001,570.50	44,712.50	50,480,498.50	0.19	2.7200	20/12/2019
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	75,000,000.0000	75,069,542.05	1,016,942.30	80,773,511.75	0.31		
TOP173B - หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	20,000,000.0000	20,062,368.40	207,402.80	20,272,094.40	0.08	3.4100	12/03/2017
TOP243A - หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	55,000,000.0000	55,007,173.65	809,539.50	60,501,417.35	0.23	4.8400	12/03/2024
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	266,500,000.0000	270,921,596.14	2,781,520.89	285,520,279.80	1.09		
MPSC219A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	20,000,000.0000	20,002,460.00	240,241.00	21,659,936.40	0.08	4.5200	26/09/2021
MPSC210A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	100,000,000.0000	104,403,027.00	927,452.00	112,361,822.00	0.43	5.4600	31/10/2021
MPSC229A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	146,500,000.0000	146,516,109.14	1,613,827.89	151,498,521.40	0.58	3.5900	11/09/2022
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	421,400,000.0000	422,253,109.06	2,479,212.02	430,069,925.05	1.63		
KSL185A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	265,000,000.0000	265,271,453.65	1,150,028.45	269,772,933.55	1.03	2.8800	07/05/2018
KSL189A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	82,400,000.0000	82,558,362.09	553,095.99	83,545,265.24	0.32	2.5000	25/09/2018
KSL203A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	74,000,000.0000	74,423,293.32	776,087.58	76,751,726.26	0.29	3.4800	13/03/2020

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	667,300,000.0000	667,348,350.02	4,397,037.58	668,757,681.42	2.54		
BJC199A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562	567,300,000.0000	567,345,696.02	4,218,845.58	568,563,961.42	2.16	2.3400	07/09/2019
BJC206A - หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000,000.0000	100,002,654.00	178,192.00	100,193,720.00	0.38	2.7100	08/06/2020
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด(มหาชน)	119,300,000.0000	119,520,118.60	281,406.94	119,844,956.82	0.46		
AYCAL17DA - หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	60,000,000.0000	60,221,599.20	57,008.40	60,199,470.60	0.23	2.0400	15/12/2017
AYCAL188A - หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	26,000,000.0000	25,997,419.50	190,277.36	26,250,796.00	0.10	2.1200	28/08/2018
AYCAL191A - หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	33,300,000.0000	33,301,099.90	- 34,121.18	33,394,690.22	0.13	2.2000	15/01/2019
บริษัท เมอร์ซิเดส-เบนซ์(ประเทศไทย) จำกัด	22,000,000.0000	22,001,895.30	48,363.92	22,197,892.86	0.08		
MBTH185A - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมอร์ซิเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	22,000,000.0000	22,001,895.30	48,363.92	22,197,892.86	0.08	2.3600	28/05/2018
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	15,000,000.0000	15,541,972.05	201,575.40	15,810,524.55	0.06		
IVL193A - หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	15,000,000.0000	15,541,972.05	201,575.40	15,810,524.55	0.06	4.5000	14/03/2019
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	5,000,000.0000	5,233,872.95	7,545.20	5,254,028.40	0.02		
BH18DA - หุ้นกู้ของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	5,000,000.0000	5,233,872.95	7,545.20	5,254,028.40	0.02	4.5900	20/12/2018
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	187,000,000.0000	191,811,953.54	2,000,830.04	194,207,894.89	0.74		
ICBC189A - ICBC189A หุ้นกู้ของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	100,000,000.0000	104,327,588.00	1,269,863.00	105,450,802.00	0.40	4.5000	20/09/2018
ICBCTL17OA - หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	87,000,000.0000	87,484,365.54	730,967.04	88,757,092.89	0.34	3.3700	02/10/2017

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด	43,400,000.0000	43,400,610.64	298,568.13	44,198,032.69	0.17		
TOLC184A - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	43,400,000.0000	43,400,610.64	298,568.13	44,198,032.69	0.17	2.7900	03/04/2018
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	35,950,000.0000	36,809,400.21	634,019.95	37,479,917.68	0.14		
BCH181A - หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	35,950,000.0000	36,809,400.21	634,019.95	37,479,917.68	0.14	4.1800	31/01/2018
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	398,300,000.0000	398,301,004.69	3,078,880.92	402,821,717.06	1.53		
ASK171A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558	78,300,000.0000	78,286,827.59	1,212,470.02	79,539,790.46	0.30	3.6000	28/01/2017
ASK17228A - หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559ชุดที่ 43 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	150,000,000.0000	150,000,000.00	1,121,095.50	151,153,416.00	0.57	2.2000	28/02/2017
ASK17NA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2557	100,000,000.0000	100,012,236.00	562,740.00	101,465,493.00	0.39	3.9500	10/11/2017
ASK186A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	70,000,000.0000	70,001,941.10	182,575.40	70,663,017.60	0.27	3.4000	04/06/2018
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,040,800,000.0000	1,053,098,829.90	8,868,000.48	1,088,722,604.22	4.14		
CPALL173B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันชำระหนี้	105,000,000.0000	105,164,620.05	1,021,808.55	106,446,103.05	0.40	3.7000	27/03/2017
CPALL178B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันชำระหนี้	20,000,000.0000	20,137,000.80	268,339.80	20,481,807.00	0.08	3.7100	22/08/2017
CPALL17DA - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	85,000,000.0000	85,003,587.85	48,205.20	86,142,686.45	0.33	3.4500	26/12/2017
CPALL186A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	60,000,000.0000	60,002,359.80	9,797.40	60,694,710.00	0.23	2.9800	30/06/2018
CPALL18OB - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	50,000,000.0000	52,132,858.50	399,178.00	52,552,789.00	0.20	4.7000	31/10/2018
CPALL193A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันชำระหนี้	45,000,000.0000	45,209,717.85	508,931.55	47,212,001.10	0.18	4.3000	27/03/2019

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CPALL193B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	182,800,000.0000	186,917,037.34	2,067,393.05	191,372,908.70	0.73	4.3000	27/03/2019
CPALL198B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	34,500,000.0000	34,492,401.72	530,260.17	36,455,658.72	0.14	4.2500	22/08/2019
CPALL203A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	15,000,000.0000	15,182,071.35	173,547.90	15,155,731.80	0.06	4.1000	20/03/2020
CPALL206A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	15,000,000.0000	15,142,969.80	3,000.00	15,397,396.80	0.06	3.6500	30/06/2020
CPALL200B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	40,000,000.0000	42,663,563.60	346,520.40	43,307,679.60	0.16	5.1000	31/10/2020
CPALL213B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	217,500,000.0000	218,484,415.88	2,774,464.80	234,869,780.55	0.89	4.8500	27/03/2021
CPALL218B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	40,000,000.0000	41,559,235.20	687,123.20	43,250,412.40	0.16	4.7500	22/08/2021
CPALL226A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	131,000,000.0000	131,006,990.16	29,430.46	135,382,939.05	0.51	4.1000	30/06/2022
บริษัท เดอะ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	39,928,000.0000	7,535,000.00	0.00	0.00	0.00		
TMG#1 - บริษัท เดอะ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	39,928,000.0000	7,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	01/01/2011
บริษัท เงินทุน ไทยธำรง จำกัด	8,000,000.0000	1,546,889.86	0.00	0.00	0.00		
TRONG#1 - บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด	8,000,000.0000	1,546,889.86	0.00	0.00	0.00	12.0000	01/08/2001
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	168,000,000.0000	170,696,774.92	672,527.48	171,269,770.16	0.65		
WHA18NA - หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	20,000,000.0000	20,140,646.20	81,095.80	20,233,229.00	0.08	4.0000	25/11/2018
WHA195A - หุ้นกู้ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	148,000,000.0000	150,556,128.72	591,431.68	151,036,541.16	0.57	4.4200	29/05/2019
บริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน)	590,000,000.0000	590,063,377.20	1,505,533.30	592,173,458.30	2.25		
TK173A - หุ้นกู้ของบริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	300,000,000.0000	300,040,008.00	197,259.00	301,597,713.00	1.15	4.0000	26/03/2017
TK189A - หุ้นกู้ของบริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	90,000,000.0000	90,007,909.20	766,356.30	91,237,011.30	0.35	2.5900	03/09/2018

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
TK195A - หุ้นกู้ของบริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	200,000,000.0000	200,015,460.00	541,918.00	199,338,734.00	0.76	2.1500	16/05/2019
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	262,700,000.0000	262,959,597.52	3,519,100.30	267,049,652.62	1.01		
GLOBAL172A - หุ้นกู้ของบริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	262,700,000.0000	262,959,597.52	3,519,100.30	267,049,652.62	1.01	3.8500	27/02/2017
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	15,000,000.0000	16,356,025.50	3,953.40	16,236,466.35	0.06		
BCP214A - หุ้นกู้ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	15,000,000.0000	16,356,025.50	3,953.40	16,236,466.35	0.06	4.8100	11/04/2021
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	90,000,000.0000	91,555,801.03	1,362,328.35	93,073,701.75	0.35		
HEMRAJ177A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	90,000,000.0000	91,555,801.03	1,362,328.35	93,073,701.75	0.35	6.5000	21/07/2017
บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.(7) จำกัด	68,083,810.3000	68,079,979.75	71,347.83	70,077,804.71	0.27		
MBSD199A - หุ้นกู้มีประกันได้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนด	68,083,810.3000	68,079,979.75	71,347.83	70,077,804.71	0.27	4.2500	23/09/2019
บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น (มหาชน)	325,000,000.0000	325,012,262.25	881,507.25	333,006,836.50	1.27		
EDLGEN19DA - หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	325,000,000.0000	325,012,262.25	881,507.25	333,006,836.50	1.27	4.9500	12/12/2019
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	68,200,000.0000	69,031,862.00	846,203.09	69,875,683.55	0.27		
TTW182A - หุ้นกู้บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	68,200,000.0000	69,031,862.00	846,203.09	69,875,683.55	0.27	3.0600	06/02/2018
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	102,700,000.0000	102,690,108.96	948,103.81	104,147,084.08	0.40		
DTN187A - หุ้นกู้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	102,700,000.0000	102,690,108.96	948,103.81	104,147,084.08	0.40	2.1600	29/07/2018
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	748,400,000.0000	748,947,813.26	5,316,215.04	764,194,556.76	2.90		
TUC17605A - หุ้นกู้ระยะสั้นขอ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560	135,000,000.0000	134,996,651.91	798,904.35	135,802,256.40	0.52	2.4000	05/06/2017
TUC187B - หุ้นกู้บริษัททู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	83,500,000.0000	83,491,819.51	614,925.73	85,540,314.99	0.33	4.2000	29/07/2018

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
TUC187C - หุ้นกู้บริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	529,900,000.0000	530,459,341.84	3,902,384.96	542,851,985.37	2.06	4.2000	29/07/2018
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	775,900,000.0000	776,633,033.88	3,837,308.14	785,076,882.94	2.98		
NTL177A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2560	59,000,000.0000	58,994,220.36	613,729.21	59,754,762.22	0.23	2.2600	17/07/2017
NTL17DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2560	30,000,000.0000	30,000,815.40	27,041.10	30,137,095.50	0.11	2.3500	18/12/2017
NTL185A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	70,000,000.0000	70,006,745.90	253,285.20	71,007,894.30	0.27	2.8100	15/05/2018
NTL187A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	157,000,000.0000	156,985,135.24	1,514,426.71	158,586,703.23	0.60	2.1600	22/07/2018
NTL18OA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	50,000,000.0000	50,722,867.50	338,411.00	51,793,831.00	0.20	3.8600	29/10/2018
NTL195A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562	225,000,000.0000	225,018,090.00	501,781.50	224,706,915.00	0.85	2.2000	25/05/2019
NTL19DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562	55,000,000.0000	55,002,497.00	33,904.20	56,861,022.35	0.22	3.7500	26/12/2019
NTL19OA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562	100,000,000.0000	100,001,578.00	515,507.00	101,703,253.00	0.39	2.9400	29/10/2019
NTL20DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563	29,900,000.0000	29,901,084.48	39,222.22	30,525,406.34	0.12	3.4200	18/12/2020
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	108,500,000.0000	109,061,209.88	141,522.13	110,334,956.38	0.42		
SPCG18DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	45,800,000.0000	46,276,339.70	53,404.17	46,290,221.22	0.18	2.6600	16/12/2018
SPCG19DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562	25,700,000.0000	25,700,814.69	33,459.34	26,108,614.07	0.10	2.9700	16/12/2019
SPCG20DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562	37,000,000.0000	37,084,055.49	54,658.62	37,936,121.09	0.14	3.3700	16/12/2020
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	223,600,000.0000	223,569,022.46	3,133,463.32	230,716,456.83	0.88		
CPFTH211A - หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2564	223,600,000.0000	223,569,022.46	3,133,463.32	230,716,456.83	0.88	3.1000	20/01/2021

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<i>บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</i>	200,000,000.0000	200,020,932.00	946,850.00	200,170,186.00	0.76		
SC19NA - หุ้นกู้ไม่ค้ำยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559	200,000,000.0000	200,020,932.00	946,850.00	200,170,186.00	0.76	3.2000	08/11/2019
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	7,686,063.0000	78,124,370.42	0.00	80,203,242.84	0.30		
หน่วยลงทุน	7,686,063.0000	78,124,370.42	0.00	80,203,242.84	0.30		
<i>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</i>	<i>2,500,000.0000</i>	<i>26,266,353.32</i>	<i>0.00</i>	<i>25,656,750.00</i>	<i>0.10</i>		
MGB - กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออฟฟอร์ดวินด์ บอนด์ ฟันด์	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	25,656,750.00	0.10	0.0000	
<i>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</i>	<i>5,186,063.0000</i>	<i>51,858,017.10</i>	<i>0.00</i>	<i>54,546,492.84</i>	<i>0.21</i>		
UOBESHY - กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์	5,186,063.0000	51,858,017.10	0.00	54,546,492.84	0.21	0.0000	
14. ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
16. หุ้นบริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริมสิทธิ์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
หุ้นสามัญ	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
<i>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</i>	<i>69.0000</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		
MHOMSPV3 - บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด (มหาชน)	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	435,000,000.0000	448,399,327.75	1,742,936.40	449,099,881.50	1.71		
พันธบัตร	435,000,000.0000	448,399,327.75	1,742,936.40	449,099,881.50	1.71		
<i>พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ</i>	<i>435,000,000.0000</i>	<i>448,399,327.75</i>	<i>1,742,936.40</i>	<i>449,099,881.50</i>	<i>1.71</i>		
MOFL186A - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (2018)	10,000,000.0000	10,047,733.50	6,827.40	10,061,612.00	0.04	3.5600	25/06/2018
MOFL18DA - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (2018)	350,000,000.0000	363,342,458.50	1,396,164.00	363,771,436.00	1.38	5.2000	04/12/2018

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
MOFL19NA - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562	75,000,000.0000	75,009,135.75	339,945.00	75,266,833.50	0.29	3.7600	18/11/2019
รวมเงินลงทุน	26,040,880,946.1500	26,270,819,417.08	153,749,274.80	26,500,187,316.64	100.71		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				0.00	0.00		
20. เงินปันผลค้างรับ				0.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				78,647,241.55	0.30		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				0.00	0.00		
23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				-205,999,649.73	-0.78		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				-58,732,098.40	-0.22		
รวมสินทรัพย์สุทธิ				26,314,102,810.06	100.00		

จำนวนหน่วยรวม

2,081,921,242.7071

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

12.6393

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

0.1410

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

2.3102

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 31 ธันวาคม 2559