

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	30 เมษายน 2560	30 เมษายน 2560	30 เมษายน 2560	30 เมษายน 2560	30 เมษายน 2560	30 เมษายน 2560
รายได้จากการลงทุน						
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	1,793,426.42	7,602,228.50	1,808,089.53	8,207,054.08	3,601,515.95	15,809,282.58
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	442,191.78	1,066,849.32	950,548.20	3,802,192.00	1,392,739.98	4,869,041.32
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	5,268,067.73	24,419,682.76	3,938,077.08	16,718,171.34	9,206,144.81	41,137,854.10
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	2,704,699.10	7,519,496.16	1,457,856.48	4,503,911.55	4,162,555.58	12,023,407.71
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	15,337,434.61	63,398,690.67	17,098,908.50	70,166,029.34	32,436,343.11	133,564,720.01
รายได้เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	25,545,819.64	104,006,947.41	25,253,479.79	104,022,358.31	50,799,299.43	208,029,305.72
ค่าใช้จ่าย						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(250,037.06)	(810,973.73)	(184,421.28)	(558,868.96)	(434,458.34)	(1,369,842.69)
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	(21,146.93)	(85,242.73)	(21,176.90)	(85,388.75)	(42,323.83)	(170,631.48)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(25,969.33)	(105,663.61)	(25,969.33)	(105,663.61)	(51,938.66)	(211,327.22)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(11,132.12)	(45,539.09)	(11,148.90)	(45,619.98)	(22,281.02)	(91,159.07)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(20.00)	(2,430.00)	(20.00)	(340.00)	(40.00)	(2,770.00)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(62,601.59)	(109,718.32)	(62,690.93)	(109,871.35)	(125,292.52)	(219,589.67)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	(370,907.03)	(1,159,567.48)	(305,427.34)	(905,752.65)	(676,334.37)	(2,065,320.13)
รายได้จากเงินลงทุนหลังหักค่าใช้จ่าย	25,174,912.61	102,847,379.93	24,948,052.45	103,116,605.66	50,122,965.06	205,963,985.59
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน						
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,074,461.79	11,677,743.71	1,071,607.86	7,687,990.42	2,146,069.65	19,365,734.13
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(1,110.42)	(10,230,606.66)	(1,275,208.80)	(3,465,887.17)	(1,276,319.22)	(13,696,493.83)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	3,891,456.81	28,459,768.61	5,383,891.76	9,805,546.56	9,275,348.57	38,265,315.17
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)

งบแสดงฐานะของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 เมษายน 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 เมษายน 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 เมษายน 2560
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่างสกุลเงิน	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	4,964,808.18	29,906,905.66	5,180,290.82	14,027,649.81	10,145,099.00	43,934,555.47
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	30,139,720.79	132,754,285.59	30,128,343.27	117,144,255.47	60,268,064.06	249,898,541.06
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน						
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่น ๆ	0.26	2.20	0.26	1.97	0.52	4.17
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.26	2.20	0.26	1.97	0.52	4.17
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	30,139,721.05	132,754,287.79	30,128,343.53	117,144,257.44	60,268,064.58	249,898,545.23
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	12,790,153,551.35	13,140,527,558.99	12,808,381,963.21	13,173,575,251.07	25,598,535,514.56	26,314,102,810.06
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	30,139,721.05	132,754,287.79	30,128,343.53	117,144,257.44	60,268,064.58	249,898,545.23
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด						
การเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง						
เงินสะสม	76,087,873.56	152,788,108.31	76,087,873.51	152,788,108.19	152,175,747.07	305,576,216.50
เงินสมทบ	74,678,675.91	150,578,589.68	74,678,675.83	150,578,589.58	149,357,351.74	301,157,179.26
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	98,787,660.75	99,439,889.29	98,850,507.49	99,584,458.07	197,638,168.24	199,024,347.36
เงินรับจากสมาชิกของกองเงินไว้	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	249,554,210.22	402,806,587.28	249,617,056.83	402,951,155.84	499,171,267.05	805,757,743.12
การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง						
เงินจ่ายออกจากกองทุน						
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(15,367,554.50)	(75,596,961.56)	(15,366,053.04)	(75,717,883.26)	(30,733,607.54)	(151,314,844.82)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว


กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)

งบแสดงส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท			
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่		
	30 เมษายน 2560	30 เมษายน 2560	30 เมษายน 2560	30 เมษายน 2560	30 เมษายน 2560	
เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(296,503.01)	(629,271.96)	(296,523.95)	(629,300.89)	(593,026.96)	(1,258,572.85)
อื่นๆ	(39,109,704.75)	(584,788,480.18)	(39,048,263.53)	(583,906,957.15)	(78,157,968.28)	(1,168,695,437.33)
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	(54,773,762.26)	(661,014,713.70)	(54,710,840.52)	(660,254,141.30)	(109,484,602.78)	(1,321,268,855.00)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	194,780,447.96	(258,208,126.42)	194,906,216.31	(257,302,985.46)	389,686,664.27	(515,511,111.88)
ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	13,015,073,720.36	13,015,073,720.36	13,033,416,523.05	13,033,416,523.05	26,048,490,243.41	26,048,490,243.41
ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย						
เงินสะสม		3,581,429,659.83		3,581,426,138.24		7,162,855,798.07
ผลประโยชน์เงินสะสม		1,653,692,089.71		1,660,182,019.87		3,313,874,109.58
เงินสมทบ		4,515,826,577.69		4,515,826,586.98		9,031,653,164.67
ผลประโยชน์เงินสมทบ		3,264,125,394.34		3,275,981,778.06		6,540,107,172.40
ผลประโยชน์รอจัดสรร		(1.21)		(0.10)		(1.31)
รวมส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		13,015,073,720.36		13,033,416,523.05		26,048,490,243.41

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง


ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กักพันธบัตร

วันที่ 30 เมษายน 2560

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	3,772,915,000.0000	3,850,962,993.79	18,475,038.26	3,871,037,791.86	14.86		
พันธบัตรรัฐบาล	1,993,915,000.0000	2,073,771,090.47	15,506,480.22	2,087,440,140.49	8.01		
พันธบัตรรัฐบาล	1,993,915,000.0000	2,073,771,090.47	15,506,480.22	2,087,440,140.49	8.01		
ILB217A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ	375,000,000.0000	397,082,506.02	1,405,886.25	398,251,522.50	1.53	1.2790	14/07/2021
ILB217A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ	535,000,000.0000	567,343,209.34	1,882,028.35	568,172,172.10	2.18	1.2000	14/07/2021
ILB283A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ	166,000,000.0000	161,243,908.59	284,246.78	159,749,934.00	0.61	1.2500	12/03/2028
ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2							
LB176A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟู	180,000,000.0000	180,407,683.80	2,179,726.20	182,599,086.60	0.70	3.2500	16/06/2017
ระยะที่สอง) ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2							
LB196A - พันธบัตรรัฐบาลในโป่งประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13	555,500,000.0000	579,947,205.29	8,197,430.18	590,317,734.55	2.27	3.8750	13/06/2019
LB206A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 10	68,500,000.0000	70,281,985.72	602,987.69	70,799,953.26	0.27	2.5500	26/06/2020
LB213A - พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 5	115,000.0000	126,789.58	571.38	132,336.75	0.00	5.8500	31/03/2021
LB21DA - พันธบัตรรัฐบาล ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4	28,000,000.0000	30,182,221.07	378,000.00	30,405,303.58	0.12	3.6500	17/12/2021
LB226A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่	45,800,000.0000	45,968,375.46	317,619.79	45,454,945.55	0.17	1.8750	17/06/2022
1							
SB189A - พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2555	40,000,000.0000	41,187,205.60	257,983.60	41,557,151.60	0.16	3.9900	03/09/2018
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	222,000,000.0000	226,707,202.26	1,507,148.62	231,518,527.62	0.89		
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	222,000,000.0000	226,707,202.26	1,507,148.62	231,518,527.62	0.89		
GGLB189A - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 20	120,000,000.0000	122,756,818.80	475,200.00	124,459,820.40	0.48	4.0150	26/09/2018
GGLB193A - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3	20,000,000.0000	19,997,553.80	65,534.20	20,391,986.40	0.08	2.6000	16/03/2019
GGLB21NA - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1	52,000,000.0000	52,719,216.16	668,962.32	54,612,155.52	0.21	3.0100	26/11/2021
GHB211A - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2	30,000,000.0000	31,233,613.50	297,452.10	32,054,565.30	0.12	3.8500	27/01/2021
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,557,000,000.0000	1,550,484,701.06	1,461,409.42	1,552,079,123.75	5.96		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,557,000,000.0000	1,550,484,701.06	1,461,409.42	1,552,079,123.75	5.96		
BOT177A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2557	94,000,000.0000	94,260,256.86	685,040.98	94,941,114.84	0.36	2.6600	21/07/2017
BOT178A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2ปี/2558	84,000,000.0000	84,028,371.84	229,354.44	84,244,549.20	0.32	1.5100	24/08/2017
BOT182B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2559	200,000,000.0000	200,107,574.00	547,014.00	200,557,964.00	0.77	1.4900	23/02/2018

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CB17511B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/91/60	40,000,000.0000	39,985,375.21	0.00	39,985,320.46	0.15	1.3350	11/05/2017
CB17713A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/59	55,000,000.0000	54,838,227.23	0.00	54,848,617.81	0.21	1.4750	13/07/2017
CB17713B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/182/60	15,000,000.0000	14,956,029.27	0.00	14,958,937.72	0.06	0.0000	13/07/2017
CB17720A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/182/60	30,000,000.0000	29,903,979.55	0.00	29,908,880.34	0.11	1.4650	20/07/2017
CB17831A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/182/60	150,000,000.0000	149,257,901.98	0.00	149,301,351.48	0.57	0.0000	31/08/2017
CB17831A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/182/60	100,000,000.0000	99,503,116.87	0.00	99,534,234.32	0.38	1.4940	31/08/2017
CB17914A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/182/60	190,000,000.0000	188,940,833.92	0.00	188,985,999.50	0.73	0.0000	14/09/2017
CB17O12A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/182/60	59,000,000.0000	58,619,533.08	0.00	58,616,790.72	0.23	0.0000	12/10/2017
CB17O26A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/59	205,000,000.0000	203,515,406.55	0.00	203,555,647.20	0.78	0.0000	26/10/2017
CB17O26A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/59	335,000,000.0000	332,568,094.70	0.00	332,639,716.16	1.28	1.4990	26/10/2017
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	2,893,481,488.2500	2,893,481,488.25	14,214,796.19	2,907,696,284.44	11.16		
เงินฝากกระแสรายวัน	6,000.0000	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00		
30110701 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,000.0000	4,000.00	0.00	4,000.00	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	
เงินฝากออมทรัพย์	288,475,488.2500	288,475,488.25	390,841.11	288,866,329.36	1.11		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22,798.1800	22,798.18	7.68	22,805.86	0.00		
301107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22,798.1800	22,798.18	7.68	22,805.86	0.00	0.1000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	286,043,636.3700	286,043,636.37	32,365.69	286,076,002.06	1.10		
30110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	286,018,866.2900	286,018,866.29	32,335.16	286,051,201.45	1.10	0.3750	
301311 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,069.5800	2,069.58	2.55	2,072.13	0.00	0.3750	
SAPNDKTB - เงินฝากออมทรัพย์รอการจัดสรร	13,169.6400	13,169.64	16.23	13,185.87	0.00	0.3750	
SAV-KTB2 - เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,530.8600	9,530.86	11.75	9,542.61	0.00	0.3750	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,442,159.8400	1,442,159.84	28,143.79	1,470,303.63	0.01		
301102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	74,325.5100	74,325.51	8,725.56	83,051.07	0.00	0.3700	

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CLEARING - เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน	1,367,834.3300	1,367,834.33	19,418.23	1,387,252.56	0.01	0.3700	
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	485,315.6400	485,315.64	328,913.21	814,228.85	0.00		
30110011 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	465,894.0500	465,894.05	328,850.63	794,744.68	0.00	0.9800	
SAV-UOBR - เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19,421.5900	19,421.59	62.58	19,484.17	0.00	0.9800	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	475,034.2700	475,034.27	1,402.77	476,437.04	0.00		
SAV-GHB - เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ MFC	475,034.2700	475,034.27	1,402.77	476,437.04	0.00	0.7500	
ธนาคารออมสิน	6,543.9500	6,543.95	7.97	6,551.92	0.00		
301314 - ธนาคารออมสิน	6,543.9500	6,543.95	7.97	6,551.92	0.00	0.3700	
เงินฝากประจำ	2,805,000,000.0000	2,605,000,000.00	13,823,955.08	2,618,823,955.08	10.05		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2,205,000,000.0000	2,205,000,000.00	11,059,010.28	2,216,059,010.28	8.51		
FD127624 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	130,000,000.0000	130,000,000.00	856,395.28	130,856,395.28	0.50	1.8500	22/02/2018
FD127639 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	143,835.60	150,143,835.60	0.58	1.7500	11/01/2018
FD127651 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	165,000,000.0000	165,000,000.00	31,643.87	165,031,643.87	0.63	1.7500	27/01/2018
FD127659 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	631,027.35	150,631,027.35	0.58	1.8500	09/04/2018
FD127672 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	250,000,000.0000	250,000,000.00	696,917.75	250,696,917.75	0.96	1.8500	08/05/2018
FGHB0241 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	300,000,000.0000	300,000,000.00	3,850,482.82	303,850,482.82	1.17	1.7000	31/07/2017
FGHB0247 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	1,679,272.40	151,679,272.40	0.58	1.6500	28/08/2017
FGHB0249 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	160,000,000.0000	160,000,000.00	1,719,092.75	161,719,092.75	0.62	1.6500	05/09/2017
FGHB0294 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	250,000,000.0000	250,000,000.00	898,972.60	250,898,972.60	0.96	1.7500	15/02/2018
FGHB0308 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	200,000,000.0000	200,000,000.00	249,315.07	200,249,315.07	0.77	1.7500	05/04/2018
FGHB0309 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	300,000,000.0000	300,000,000.00	302,054.79	300,302,054.79	1.15	1.7500	10/04/2018
ธนาคารออมสิน	400,000,000.0000	400,000,000.00	2,764,944.80	402,764,944.80	1.55		
FD127606 - เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน	400,000,000.0000	400,000,000.00	2,764,944.80	402,764,944.80	1.55	1.6500	23/05/2017
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	1,075,000,000.0000	1,075,000,000.00	9,549,794.61	1,084,549,794.61	4.16		
บัตรเงินฝาก	1,075,000,000.0000	1,075,000,000.00	9,549,794.61	1,084,549,794.61	4.16		
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,075,000,000.0000	1,075,000,000.00	9,549,794.61	1,084,549,794.61	4.16		
CDTBK057 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	80,000,000.0000	80,000,000.00	345,205.48	80,345,205.48	0.31	1.7500	31/01/2018

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CDTBK066 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	200,000,000.0000	200,000,000.00	195,616.44	200,195,616.44	0.77	1.7000	10/04/2018
CDTBK069 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	100,000,000.0000	100,000,000.00	48,219.18	100,048,219.18	0.38	1.6000	20/04/2018
ND000322 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	500,000,000.0000	500,000,000.00	6,735,616.50	506,735,616.50	1.95	1.6500	06/07/2017
ND000345 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	195,000,000.0000	195,000,000.00	2,225,137.01	197,225,137.01	0.76	1.7000	29/08/2017
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือ	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ถือ	355,000,000.0000	355,552,256.80	4,228,793.10	362,727,381.31	1.39		
พันธบัตร	355,000,000.0000	355,552,256.80	4,228,793.10	362,727,381.31	1.39		
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	5,000,000.0000	5,239,681.50	53,041.10	5,542,609.31	0.02		
EGAT198A - พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 2	5,000,000.0000	5,239,681.50	53,041.10	5,542,609.31	0.02	6.0500	26/08/2019
บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท	350,000,000.0000	350,312,575.30	4,175,752.00	357,184,772.00	1.37		
SMCT179A - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท ครั้งที่ 3/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	50,000,000.0000	50,286,606.50	197,671.00	50,534,300.00	0.19	3.7000	23/09/2017
SMCT17NA - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560	200,000,000.0000	200,025,264.00	3,004,602.00	204,742,348.00	0.79	3.5150	26/11/2017
SMCT186A - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	100,000,000.0000	100,000,704.80	973,479.00	101,908,124.00	0.39	2.8200	26/06/2018
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์	1,139,161,900.0100	1,128,878,601.73	0.00	1,127,855,225.25	4.33		
หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง							
ตัวแลกเปลี่ยน	370,000,000.0000	368,600,328.62	0.00	368,660,114.46	1.42		
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (อวัล)	370,000,000.0000	368,600,328.62	0.00	368,660,114.46	1.42		
SA17717A - SAYA17717A ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสเอชวายเอ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560	370,000,000.0000	368,600,328.62	0.00	368,660,114.46	1.42	1.8000	17/07/2017
ตัวสัญญาใช้เงิน	769,161,900.0100	760,278,273.11	0.00	759,195,110.79	2.91		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (อวัล)	517,897,160.0000	514,850,709.92	0.00	514,985,957.95	1.98		
ALE17613A - บจก.แอลนิโคเอ็นจิเนียริง	2,790,000.0000	2,784,096.19	0.00	2,784,069.70	0.01	0.0000	13/06/2017
CMT17502A - บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	6,500,000.0000	6,499,688.37	0.00	6,499,688.37	0.02	0.0000	02/05/2017
FC17516A - บริษัท ฟอร์ คอน จำกัด	2,576,308.0000	2,574,404.06	0.00	2,574,411.53	0.01	0.0000	16/05/2017
KT17730A - บจก.กรุงไทยสทาบัตย์	19,000,000.0000	18,909,080.99	0.00	18,910,673.97	0.07	0.0000	30/07/2017

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
MCCST17616A - บจก.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น(1979)	2,840,850.0000	2,834,420.13	0.00	2,834,342.14	0.01	0.0000	16/06/2017
SHUN17814A - กิจการร่วมค้า SH-UN	11,327,452.0000	11,264,264.00	0.00	11,266,770.77	0.04	0.0000	14/08/2017
SHUN17826A - กิจการร่วมค้า SH-UN	2,817,100.0000	2,799,600.31	0.00	2,800,204.91	0.01	0.0000	26/08/2017
SHUN17827A - กิจการร่วมค้า SH-UN	13,692,056.0000	13,606,279.55	0.00	13,609,206.51	0.05	0.0000	27/08/2017
SHUN17827B - กิจการร่วมค้า SH-UN	9,453,170.0000	9,393,950.01	0.00	9,395,970.80	0.04	0.0000	27/08/2017
SHUN17915A - กิจการร่วมค้า SH-UN	6,000,000.0000	5,956,404.02	0.00	5,957,538.73	0.02	0.0000	15/09/2017
SHUN17917A - กิจการร่วมค้า SH-UN	5,533,708.0000	5,492,917.61	0.00	5,493,944.57	0.02	0.0000	17/09/2017
UNIQ17715A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,807,007.0000	1,799,795.13	0.00	1,800,068.13	0.01	0.0000	15/07/2017
UNIQ17716A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,390,260.0000	1,384,781.58	0.00	1,384,956.56	0.01	0.0000	16/07/2017
UNIQ17719A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,957,971.90	0.00	9,960,462.56	0.04	0.0000	19/07/2017
UNIQ17719B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	5,000,000.0000	4,978,985.95	0.00	4,980,231.28	0.02	0.0000	19/07/2017
UNIQ17721A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,956,912.48	0.00	9,959,419.92	0.04	0.0000	21/07/2017
UNIQ17721B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	5,000,000.0000	4,978,456.24	0.00	4,979,709.96	0.02	0.0000	21/07/2017
UNIQ17723B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	13,006,783.0000	12,949,362.19	0.00	12,952,716.51	0.05	0.0000	23/07/2017
UNIQ17723C - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	5,000,000.0000	4,977,926.65	0.00	4,979,216.10	0.02	0.0000	23/07/2017
UNIQ17725B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12,977,574.0000	12,918,908.82	0.00	12,922,416.78	0.05	0.0000	25/07/2017
UNIQ17729A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	2,940,277.0000	2,926,362.35	0.00	2,927,283.07	0.01	0.0000	29/07/2017
UNIQ17730A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	19,483,279.0000	19,390,046.96	0.00	19,396,165.92	0.07	0.0000	30/07/2017
UNIQ17806A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31,669,815.0000	31,506,541.82	0.00	31,516,642.36	0.12	0.0000	06/08/2017
UNIQ17808A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	18,373,384.0000	18,276,717.53	0.00	18,282,593.51	0.07	0.0000	08/08/2017
UNIQ17809A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	6,296,008.0000	6,262,550.80	0.00	6,264,566.56	0.02	0.0000	09/08/2017
UNIQ17809B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	2,294,936.0000	2,282,740.54	0.00	2,283,475.29	0.01	0.0000	09/08/2017
UNIQ17814A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,408,209.0000	1,400,353.27	0.00	1,400,805.42	0.01	0.0000	14/08/2017
UNIQ17815A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	11,844,768.0000	11,778,067.86	0.00	11,781,871.07	0.05	0.0000	15/08/2017
UNIQ17815B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,333,381.0000	1,326,063.53	0.00	1,326,300.20	0.01	0.0000	15/08/2017
UNIQ17815C - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	3,257,800.0000	3,239,921.77	0.00	3,240,500.01	0.01	0.0000	15/08/2017
UNIQ17822A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,939,992.40	0.00	9,943,188.24	0.04	0.0000	22/08/2017

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
UNIQ17823B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,611,863.0000	1,602,104.63	0.00	1,602,619.03	0.01	0.0000	23/08/2017
UNIQ17824A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	6,307,161.0000	6,268,647.91	0.00	6,270,657.64	0.02	0.0000	24/08/2017
UNIQ17826A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	27,636,094.0000	27,464,421.75	0.00	27,473,195.50	0.11	0.0000	26/08/2017
UNIQ17826B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	22,286,705.0000	22,148,262.59	0.00	22,155,338.04	0.09	0.0000	26/08/2017
UNIQ17827A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	11,273,597.0000	11,202,973.17	0.00	11,206,544.71	0.04	0.0000	27/08/2017
UNIQ17827B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,937,353.83	0.00	9,940,521.90	0.04	0.0000	27/08/2017
UNIQ17827C - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	44,486,451.0000	44,207,760.57	0.00	44,221,854.17	0.17	0.0000	27/08/2017
UNIQ17828A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	3,638,924.0000	3,615,935.85	0.00	3,617,086.05	0.01	0.0000	28/08/2017
UNIQ17829A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	48,450,583.0000	48,141,946.76	0.00	48,157,223.14	0.18	0.0000	29/08/2017
UNIQ17910C - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12,719,751.0000	12,630,678.59	0.00	12,634,513.71	0.05	0.0000	10/09/2017
UNIQ17911B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12,074,236.0000	11,989,048.33	0.00	11,992,670.49	0.05	0.0000	11/09/2017
UNIQ17917A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	11,164,432.0000	11,082,135.73	0.00	11,085,370.21	0.04	0.0000	17/09/2017
UNIQ17O07A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	26,737,557.0000	26,512,348.22	0.00	26,518,788.04	0.10	0.0000	07/10/2017
UNIQ17O07B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	23,895,681.0000	23,699,526.98	0.00	23,700,163.87	0.09	0.0000	07/10/2017
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (อ่าววัด)	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
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (อ่าววัด)	189,703,327.0000	189,218,420.57	0.00	189,238,144.40	0.73		
MILLBU17605A - บริษัท มิลล์คอน นูรพา จำกัด	60,000,000.0000	59,896,616.79	0.00	59,897,507.37	0.23	0.0000	05/06/2017
MILLBU17606B - บริษัท มิลล์คอน นูรพา จำกัด	20,000,000.0000	19,964,556.08	0.00	19,964,794.63	0.08	0.0000	06/06/2017
MILLBU17609A - บริษัท มิลล์คอน นูรพา จำกัด	18,000,000.0000	17,965,447.27	0.00	17,965,613.12	0.07	0.0000	09/06/2017
SINP17703A - บจก. สีนกัจไฟบูลย์โลหะการ	18,190,000.0000	18,132,101.47	0.00	18,132,505.32	0.07	0.0000	03/07/2017
TPK17602A - บริษัท ทิพากร จำกัด	35,580,083.0000	35,524,023.63	0.00	35,525,098.91	0.14	0.0000	02/06/2017
VBC17807A - บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง	37,933,244.0000	37,735,675.33	0.00	37,752,625.05	0.14	0.0000	07/08/2017
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (อ่าววัด)	55,000,000.0000	54,971,008.44	0.00	54,971,008.44	0.21		
SCS17512A - บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	55,000,000.0000	54,971,008.44	0.00	54,971,008.44	0.21	0.0000	12/05/2017

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
7. ตราสารแห่งหนี่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	1,799,100,000.0000	1,797,100,779.97	9,156,470.27	1,810,919,349.69	6.95		
 ตั๋วแลกเงิน	650,000,000.0000	647,049,325.22	1,781,506.85	649,014,179.34	2.49		
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	650,000,000.0000	647,049,325.22	1,781,506.85	649,014,179.34	2.49		
BE001355 - ตั๋วแลกเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	250,000,000.0000	250,000,000.00	1,781,506.85	251,781,506.85	0.97	1.7000	25/08/2017
LHB170AA - ตั๋วแลกเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	400,000,000.0000	397,049,325.22	0.00	397,232,672.49	1.52	1.7500	03/10/2017
 หุ้นกู้	879,100,000.0000	879,124,394.15	6,263,757.72	888,998,680.45	3.41		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	115,200,000.0000	115,193,138.26	115,574.02	115,631,480.68	0.44		
BAY180A - หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2561	65,200,000.0000	65,198,210.26	13,861.52	65,432,659.68	0.25	1.9400	27/10/2018
BAY203A - หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2563	50,000,000.0000	49,994,928.00	101,712.50	50,198,821.00	0.19	2.2500	29/03/2020
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	213,100,000.0000	213,103,903.99	2,025,967.27	217,735,084.83	0.84		
GHB18DA - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2	213,100,000.0000	213,103,903.99	2,025,967.27	217,735,084.83	0.84	2.6900	23/12/2018
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	220,000,000.0000	220,015,343.50	1,539,177.30	221,669,307.70	0.85		
TISCO178A - หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2560	50,000,000.0000	50,003,545.50	169,863.00	50,234,021.50	0.19	2.0000	28/08/2017
TISCO17NA - หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2560	170,000,000.0000	170,011,798.00	1,369,314.30	171,435,286.20	0.66	1.7500	14/11/2017
ธนาคาร ไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน)	250,000,000.0000	250,020,542.50	2,407,670.00	252,688,577.50	0.97		
ICBC17NA - ICBC17NA หุ้นกู้ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2560	250,000,000.0000	250,020,542.50	2,407,670.00	252,688,577.50	0.97	2.0800	13/11/2017
ธนาคารมิซูโฮ จำกัด	80,800,000.0000	80,791,465.90	175,369.13	81,274,229.74	0.31		
MHBK189A - THE BONDS OF MIZUHO BANK, LTD. NO. 1/2558 DUE B.E. 2561 (2018)	80,800,000.0000	80,791,465.90	175,369.13	81,274,229.74	0.31	2.3300	28/09/2018
พันธบัตร	270,000,000.0000	270,927,060.60	1,111,205.70	272,906,489.90	1.05		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	50,000,000.0000	50,924,810.00	349,101.50	51,352,183.30	0.20		
GHB186B - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1	20,000,000.0000	20,329,620.80	238,191.80	20,607,439.60	0.08	3.4500	26/06/2018

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
GHB189B - พันธบัตรธนาคาร อคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	30,000,000.0000	30,595,189.20	110,909.70	30,744,743.70	0.12	3.4600	23/09/2018
ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกประเทศเกาหลีใต้	220,000,000.0000	220,002,250.60	762,104.20	221,554,306.60	0.85		
KEXIM189A - พันธบัตรของ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ .2561ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	220,000,000.0000	220,002,250.60	762,104.20	221,554,306.60	0.85	2.1800	04/09/2018
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	0.0000	0.00	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	0.00	
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	71,430,000.0000	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
หุ้นกู้	71,430,000.0000	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน)	71,430,000.0000	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	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 หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผู้รับอ่าวัด หรือผู้สลักหลัง							
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	14,160,025,554.9500	14,208,378,546.92	121,141,769.27	14,449,636,596.48	55.47		
ตัวแลกเงิน	850,000,000.0000	842,832,231.87	0.00	843,318,766.00	3.24		
บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	250,000,000.0000	247,043,598.80	0.00	247,184,979.97	0.95		
TRUE17030A - ตัวแลกเงิน บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อายุ 270 วัน	250,000,000.0000	247,043,598.80	0.00	247,184,979.97	0.95	0.0000	30/10/2017
ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 30 ตุลาคม 2560							
บริษัท ทูร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	100,000,000.0000	98,631,588.05	0.00	98,657,028.89	0.38		
TUC17N28A - ตัวแลกเงิน บริษัท ทูร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด อายุ 270 วัน	100,000,000.0000	98,631,588.05	0.00	98,657,028.89	0.38	0.0000	28/11/2017
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560							
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	500,000,000.0000	497,157,045.02	0.00	497,476,757.14	1.91		
CPFTH17601A - บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	300,000,000.0000	299,503,972.19	0.00	299,521,092.12	-1.15	0.0000	01/06/2017
CPFTH17N14B - บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	200,000,000.0000	197,653,072.83	0.00	197,955,665.02	0.76	0.0000	14/11/2017

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ตัวสัญญาใช้เงิน							
<i>บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด</i>	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	13,297,970,230.9500	13,363,271,481.97	121,141,769.27	13,606,317,830.48	52.23		
<i>บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)</i>	53,000,000.0000	57,293,056.71	235,233.08	57,604,618.80	0.22		
BANPU214A - หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2564	53,000,000.0000	57,293,056.71	235,233.08	57,604,618.80	0.22	5.4000	01/04/2021
<i>บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</i>	923,500,000.0000	937,592,182.98	13,593,223.35	958,503,045.04	3.68		
CPF185A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556	511,400,000.0000	518,249,119.49	9,525,910.78	531,804,166.11	2.04	3.9300	09/05/2018
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561							
CPF188A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1	80,000,000.0000	82,330,422.20	723,616.80	83,340,816.00	0.32	4.6500	19/08/2018
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561							
CPF198A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1	15,000,000.0000	15,732,949.80	178,767.15	15,995,443.80	0.06	5.0000	03/08/2019
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562							
CPF198B - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2	134,400,000.0000	136,921,757.45	1,471,108.80	141,830,907.46	0.54	4.5400	02/08/2019
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562							
CPF218A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2	20,000,000.0000	20,485,576.20	189,463.00	21,590,697.20	0.08	4.8700	19/08/2021
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2564							
CPF228A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2	10,000,000.0000	10,375,010.60	119,178.10	11,000,204.80	0.04	5.0000	03/08/2022
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2565							
CPF235A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2	67,700,000.0000	68,501,894.74	1,247,572.22	70,682,156.57	0.27	3.9800	13/05/2023
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2566							
CPF244A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2	85,000,000.0000	84,995,452.50	137,606.50	82,258,653.10	0.32	3.1100	12/04/2024
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567							
<i>บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</i>	749,800,000.0000	748,536,114.18	2,119,961.29	752,812,431.50	2.89		
LH184A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	132,500,000.0000	133,019,678.25	295,819.50	134,119,583.28	0.51	2.8100	02/04/2018
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2561							
LH180A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่	200,000,000.0000	199,991,840.00	303,726.00	201,160,894.00	0.77	2.4100	08/10/2018
3/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปีพ.ศ.2561							

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
LH194A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	160,000,000.0000	158,233,604.00	1,467,967.76	160,174,972.56	0.61	1.8200	29/04/2019
LH204B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	257,300,000.0000	257,290,991.93	52,448.03	257,356,981.66	0.99	2.4800	28/04/2020
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	327,100,000.0000	327,108,405.46	1,662,636.52	331,138,074.99	1.27		
PL179A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	85,000,000.0000	84,983,850.85	311,961.90	86,073,405.50	0.33	3.9400	28/09/2017
PL182B - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	22,000,000.0000	22,002,176.90	139,160.56	22,352,458.92	0.09	3.1200	16/02/2018
PL191A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	37,500,000.0000	37,503,244.88	263,794.50	38,051,222.63	0.15	2.6200	23/01/2019
PL195A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	182,600,000.0000	182,619,132.83	947,719.56	184,660,987.94	0.71	2.5600	16/05/2019
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	55,000,000.0000	55,000,991.65	476,405.60	55,836,976.80	0.21		
MBK186A - หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	55,000,000.0000	55,000,991.65	476,405.60	55,836,976.80	0.21	2.4700	24/06/2018
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	65,000,000.0000	64,996,413.30	140,293.40	65,416,495.30	0.25		
KTC224A - หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	65,000,000.0000	64,996,413.30	140,293.40	65,416,495.30	0.25	3.0300	05/04/2022
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	316,300,000.0000	316,305,087.93	2,842,034.24	321,966,588.39	1.24		
AP179A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	45,000,000.0000	44,988,457.05	317,638.35	45,746,236.35	0.18	4.5200	05/09/2017
AP181A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	28,600,000.0000	28,603,403.11	322,263.37	29,392,412.19	0.11	4.2400	24/01/2018
AP187A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	150,000,000.0000	150,004,644.00	1,459,315.50	152,612,280.00	0.59	2.6500	18/07/2018
AP191C - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	35,000,000.0000	35,002,973.60	249,411.05	35,401,279.55	0.14	2.5500	19/01/2019

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
AP207A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอปี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	57,700,000.0000	57,705,610.17	493,405.97	58,814,380.30	0.23	3.0600	19/07/2020
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	279,000,000.0000	279,780,364.53	4,402,879.51	284,972,458.81	1.09		
TRUE17605A - หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มิถุนายน 2559	180,000,000.0000	180,000,000.00	2,485,479.60	182,523,677.40	0.70	2.4000	05/06/2017
TRUE22NA - หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	99,000,000.0000	99,780,364.53	1,917,399.91	102,448,781.41	0.39	4.1100	10/11/2022
บริษัท ควอลิตี เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	663,000,000.0000	663,377,913.45	5,397,410.60	672,918,876.39	2.58		
QH178A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	20,000,000.0000	20,158,700.20	167,041.00	20,356,261.40	0.08	4.5500	23/08/2017
QH182A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	81,200,000.0000	81,409,848.98	495,208.76	82,657,315.08	0.32	3.1800	20/02/2018
QH186A - หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุด 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	450,000,000.0000	450,007,969.50	4,209,781.50	457,786,881.00	1.76	2.7100	26/06/2018
QH194A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	12,600,000.0000	12,599,644.18	4,059.59	12,514,175.86	0.05	1.9600	25/04/2019
QH196A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	25,000,000.0000	25,000,429.00	264,945.25	25,600,573.25	0.10	3.0700	26/06/2019
QH198A - หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	24,200,000.0000	24,202,931.59	238,128.00	25,467,042.30	0.10	4.3800	08/08/2019
QH214A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	50,000,000.0000	49,998,390.00	18,246.50	48,536,627.50	0.19	2.2200	25/04/2021
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	150,000,000.0000	149,977,359.00	649,726.50	152,295,960.00	0.58		
THAN189A - THANI189A หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	150,000,000.0000	149,977,359.00	649,726.50	152,295,960.00	0.58	3.1000	11/09/2018
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	47,000,000.0000	46,997,715.80	155,100.00	47,159,485.10	0.18		
CK193B - หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	47,000,000.0000	46,997,715.80	155,100.00	47,159,485.10	0.18	2.1900	07/03/2019

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	254,600,000.0000	254,744,089.91	294,905.47	255,256,402.59	0.98		
HMPR189A - HMPRO189A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่	69,000,000.0000	69,150,695.31	199,910.94	69,536,083.77	0.27	2.2500	15/09/2018
HMPR190A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	57,400,000.0000	57,397,934.17	60,152.33	57,435,300.43	0.22	2.2500	14/10/2019
HMPR204A - HMPRO204A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่	128,200,000.0000	128,195,460.43	34,842.20	128,285,018.39	0.49	2.4800	27/04/2020
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	859,000,000.0000	882,426,624.21	11,195,761.79	898,011,601.56	3.45		
THAI170A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560	30,000,000.0000	30,231,137.10	74,136.90	30,465,255.30	0.12	4.5100	11/10/2017
THAI185C - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	458,000,000.0000	466,058,610.76	8,706,767.78	477,484,153.56	1.83	4.1800	16/05/2018
THAI192B - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	23,000,000.0000	23,837,116.51	246,339.43	24,150,208.61	0.09	4.7100	07/02/2019
THAI19DA - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	8,000,000.0000	8,331,306.24	123,169.28	8,517,080.64	0.03	4.4600	26/12/2019
THAI190A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	100,000,000.0000	104,575,508.00	257,534.00	105,419,768.00	0.40	4.7000	11/10/2019
THAI204A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	25,000,000.0000	25,916,311.00	541,479.55	26,544,218.80	0.10	4.3200	30/04/2020
THAI208A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000,000.0000	105,209,549.00	828,932.00	106,378,672.00	0.41	4.8800	30/08/2020
THAI209A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	115,000,000.0000	118,267,085.60	417,402.85	119,052,244.65	0.46	4.1400	30/09/2020
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	100,000,000.0000	106,152,040.40	2,256,101.20	109,287,973.80	0.42		
TCAP18NA - หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	30,000,000.0000	30,297,762.60	645,123.30	31,830,668.70	0.12	4.7000	15/11/2018

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
TCAP20NA - หุ้นกู้บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	70,000,000.0000	75,854,277.80	1,610,977.90	77,457,305.10	0.30	5.0300	15/11/2020
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	597,900,000.0000	600,630,287.57	5,751,841.79	608,623,263.63	2.34		
TICO185A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	34,100,000.0000	34,105,125.91	624,076.72	35,456,315.91	0.14	4.0000	15/05/2018
TICON177B - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1	138,800,000.0000	139,324,784.76	1,496,226.52	140,933,075.62	0.54	3.8200	18/07/2017
TICON181A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	380,000,000.0000	382,032,821.40	3,270,705.60	386,518,406.00	1.48	3.0800	19/01/2018
TICON185A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	10,000,000.0000	10,164,678.50	183,013.70	10,397,746.60	0.04	4.0000	15/05/2018
TICON188A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	35,000,000.0000	35,002,877.00	177,819.25	35,317,719.50	0.14	2.4400	14/08/2018
บริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	249,000,000.0000	250,186,507.95	1,694,584.49	254,370,203.99	0.98		
PS176A - หุ้นกู้ของบริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	25,000,000.0000	25,001,031.50	114,349.25	25,181,349.25	0.10	3.7100	17/06/2017
PS183AA - หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	46,100,000.0000	46,135,432.00	221,658.94	47,191,927.83	0.18	3.9000	17/03/2018
PS185A - หุ้นกู้ของบริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	80,000,000.0000	80,541,744.00	672,328.80	82,505,985.60	0.32	4.0900	15/05/2018
PS185AA - หุ้นกู้ของบริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	12,900,000.0000	13,096,820.85	108,413.02	13,304,090.18	0.05	4.0900	15/05/2018
PS205A - หุ้นกู้ของ บริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	20,000,000.0000	20,411,406.80	136,279.40	20,538,569.40	0.08	3.2300	13/05/2020
PS207A - หุ้นกู้ของ บริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	65,000,000.0000	65,000,072.80	441,555.08	65,648,281.73	0.25	2.8500	31/07/2020
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	50,000,000.0000	52,010,161.50	184,109.50	52,194,216.50	0.20		
MINT18OA - หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	50,000,000.0000	52,010,161.50	184,109.50	52,194,216.50	0.20	4.8000	03/10/2018

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	113,400,000.0000	113,383,493.66	405,108.43	115,204,592.82	0.44		
EB183A - หุ้นกู้ของ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	58,900,000.0000	58,889,546.43	288,045.15	60,129,773.69	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	54,493,947.23	117,063.28	55,074,819.13	0.21	2.4500	30/09/2018
บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด	55,000,000.0000	62,264,272.76	591,972.63	68,416,886.43	0.26		
DAD25NB - หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2 อายุประมาณ 19 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	35,000,000.0000	39,974,132.01	386,438.43	43,985,101.23	0.17	6.5000	29/11/2025
DAD25NC - หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550	20,000,000.0000	22,290,140.75	205,534.20	24,431,785.20	0.09	6.0500	29/11/2025
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	456,700,000.0000	457,128,199.57	4,534,907.50	465,076,524.01	1.79		
SPALI17DA - หุ้นกู้ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	40,000,000.0000	40,372,850.40	527,123.20	40,909,771.20	0.16	3.2500	04/12/2017
SPALI182A - หุ้นกู้ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	64,000,000.0000	64,014,646.40	420,716.80	65,572,478.72	0.25	3.8700	28/02/2018
SPLI176A - หุ้นกู้ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	75,000,000.0000	75,016,872.00	525,000.00	75,706,521.00	0.29	3.6500	08/06/2017
SPLI185B - SPALI185B หุ้นกู้บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	200,000,000.0000	200,020,484.00	2,426,192.00	204,031,568.00	0.78	2.6200	13/05/2018
SPLI19DA - SPALI19DA หุ้นกู้ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	50,000,000.0000	50,000,948.50	491,835.50	50,918,433.50	0.20	2.7200	20/12/2019
SPLI202A - SPALI202A หุ้นกู้ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	27,700,000.0000	27,702,398.27	144,040.00	27,937,751.59	0.11	2.6000	17/02/2020
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	55,000,000.0000	54,985,960.70	364,657.70	60,987,176.25	0.23		
TOP243A - หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	55,000,000.0000	54,985,960.70	364,657.70	60,987,176.25	0.23	4.8400	12/03/2024

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	256,500,000.0000	260,569,222.08	3,496,388.08	276,372,245.43	1.06		
MPSC219A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2564	20,000,000.0000	19,995,512.40	89,161.60	21,534,130.80	0.08	4.5200	26/09/2021
MPSC210A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2564	100,000,000.0000	104,098,150.00	2,722,520.64	113,888,315.64	0.44	5.4600	31/10/2021
MPSC229A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2565	136,500,000.0000	136,475,559.68	684,705.84	140,949,798.99	0.54	3.5900	11/09/2022
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	401,400,000.0000	401,877,216.70	3,937,548.76	410,722,615.33	1.58		
KSL185A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2561	245,000,000.0000	245,000,852.60	3,383,014.84	251,215,271.19	0.96	2.8800	07/05/2018
KSL189A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	82,400,000.0000	82,514,005.34	208,822.20	83,126,998.72	0.32	2.5000	25/09/2018
KSL203A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563	74,000,000.0000	74,362,358.76	345,711.72	76,380,345.42	0.29	3.4800	13/03/2020
บริษัท เบอริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1,347,200,000.0000	1,349,434,609.75	5,124,163.77	1,357,316,216.80	5.21		
BJC193A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบอริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2562	226,000,000.0000	226,126,086.92	599,982.54	227,618,184.86	0.87	2.5500	24/03/2019
BJC199A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบอริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2562	659,300,000.0000	658,680,491.78	2,324,711.58	661,251,574.15	2.54	2.3400	07/09/2019
BJC203A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบอริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2563	361,900,000.0000	364,625,824.05	1,130,318.65	367,163,433.79	1.41	3.0000	24/03/2020
BJC206A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบอริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563	100,000,000.0000	100,002,207.00	1,069,151.00	101,283,024.00	0.39	2.7100	08/06/2020
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	40,000,000.0000	39,681,576.00	24,471.20	39,894,133.60	0.15		
TU197A - หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562	40,000,000.0000	39,681,576.00	24,471.20	39,894,133.60	0.15	2.0300	20/07/2019

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด(มหาชน)	59,300,000.0000	59,302,838.80	368,604.35	59,893,581.33	0.23		
AYCA191A - หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562	33,300,000.0000	33,300,903.10	274,975.75	33,690,141.47	0.13	2.2000	15/01/2019
AYCAL188A - หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	26,000,000.0000	26,001,935.70	93,628.60	26,203,439.86	0.10	2.1200	28/08/2018
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	40,000,000.0000	41,371,851.20	236,712.40	41,790,096.00	0.16		
IVL193A - หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	40,000,000.0000	41,371,851.20	236,712.40	41,790,096.00	0.16	4.5000	14/03/2019
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	25,000,000.0000	26,051,053.50	414,986.25	26,513,262.25	0.10		
BH18DA - หุ้นกู้ของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	25,000,000.0000	26,051,053.50	414,986.25	26,513,262.25	0.10	4.5900	20/12/2018
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)	30,000,000.0000	30,987,184.20	258,213.60	31,383,024.60	0.12		
IRPC188B - หุ้นกู้ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	30,000,000.0000	30,987,184.20	258,213.60	31,383,024.60	0.12	4.7600	24/08/2018
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	217,000,000.0000	221,773,549.70	906,095.51	223,350,812.88	0.86		
ICBC189A - ICBC189A หุ้นกู้ของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี2561	130,000,000.0000	134,505,850.70	673,150.40	135,455,622.90	0.52	4.5000	20/09/2018
ICBC170A - หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	87,000,000.0000	87,267,699.00	232,945.11	87,895,189.98	0.34	3.3700	02/10/2017
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด	43,400,000.0000	43,397,805.69	92,887.72	43,928,883.25	0.17		
TOLC184A - หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	43,400,000.0000	43,397,805.69	92,887.72	43,928,883.25	0.17	2.7900	03/04/2018
บริษัท เอเชียเซริมิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	170,000,000.0000	170,002,733.40	2,826,411.12	173,991,119.72	0.67		
ASK17NA - หุ้นกู้ไม่มีค้ำประกันและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชียเซริมิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2557	100,000,000.0000	100,000,996.00	1,861,370.12	102,511,601.12	0.39	3.9500	10/11/2017
ASK186A - หุ้นกู้ไม่มีค้ำประกันและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชียเซริมิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	70,000,000.0000	70,001,737.40	965,041.00	71,479,518.60	0.27	3.4000	04/06/2018

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,057,800,000.0000	1,079,699,645.13	9,167,074.95	1,113,996,429.71	4.28		
CPALL178B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	20,000,000.0000	20,070,498.20	138,235.60	20,265,141.60	0.08	3.7100	22/08/2017
CPALL17DA - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	39,000,000.0000	39,000,618.15	464,474.01	39,896,496.90	0.15	3.4500	26/12/2017
CPALL186A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	60,000,000.0000	60,000,988.80	597,633.00	61,185,566.40	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	51,743,810.00	1,171,780.97	53,012,352.97	0.20	4.7000	31/10/2018
CPALL193A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	45,000,000.0000	45,166,096.50	185,548.05	46,615,719.60	0.18	4.3000	27/03/2019
CPALL193B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	182,800,000.0000	186,879,733.25	753,737.41	189,368,142.93	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	34,504,209.69	273,164.45	36,031,934.55	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	15,159,961.95	70,767.15	15,134,083.05	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	15,129,803.25	183,000.00	15,569,579.25	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	42,435,683.20	1,017,205.64	43,868,469.24	0.17	5.1000	31/10/2020
CPALL213B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	297,500,000.0000	303,525,730.63	1,383,577.30	318,102,499.75	1.22	4.8500	27/03/2021
CPALL218B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	128,000,000.0000	135,081,174.00	1,132,712.96	137,516,532.48	0.53	4.7500	22/08/2021
CPALL226A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	131,000,000.0000	131,001,337.51	1,795,238.41	137,429,910.99	0.53	4.1000	30/06/2022

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี่ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
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	170,341,000.00	3,086,204.76	174,616,977.20	0.67		
WHA18NA - หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	20,000,000.0000	20,117,559.00	344,109.60	20,570,289.20	0.08	4.0000	25/11/2018
WHA195A - หุ้นกู้ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2	148,000,000.0000	150,223,441.00	2,742,095.16	154,046,688.00	0.59	4.4200	29/05/2019
บริษัท ซิวิตกร จำกัด (มหาชน)	299,500,000.0000	299,468,844.10	2,410,923.94	301,758,082.94	1.16		
TK189A - หุ้นกู้ของบริษัท ซิวิตกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	90,000,000.0000	89,988,803.10	376,792.20	90,951,593.40	0.35	2.5900	03/09/2018
TK195A - หุ้นกู้ของบริษัท ซิวิตกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	207,000,000.0000	206,985,406.50	2,024,062.56	208,295,896.59	0.80	2.1500	16/05/2019
TK199A - หุ้นกู้ของบริษัท ซิวิตกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	2,500,000.0000	2,494,634.50	10,069.18	2,510,592.95	0.01	2.4100	01/09/2019
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	15,000,000.0000	16,256,480.55	241,158.90	16,481,202.60	0.06		
BCP214A - หุ้นกู้ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	15,000,000.0000	16,256,480.55	241,158.90	16,481,202.60	0.06	4.8100	11/04/2021
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	90,000,000.0000	90,579,835.40	368,630.10	91,093,672.80	0.35		
HEMRAJ177A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	90,000,000.0000	90,579,835.40	368,630.10	91,093,672.80	0.35	6.5000	21/07/2017
บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.(7) จำกัด	66,542,230.9500	66,551,434.52	61,984.25	68,809,526.49	0.26		
MBSD199A - หุ้นกู้มีประกันได้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนด	66,542,230.9500	66,551,434.52	61,984.25	68,809,526.49	0.26	4.2500	23/09/2019
บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น (มหาชน)	315,000,000.0000	315,004,438.35	5,980,684.50	329,600,716.20	1.27		
EDLGEN19DA - หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	315,000,000.0000	315,004,438.35	5,980,684.50	329,600,716.20	1.27	4.9500	12/12/2019
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	122,700,000.0000	122,755,541.38	668,025.43	123,729,205.15	0.47		
DTN187A - หุ้นกู้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	122,700,000.0000	122,755,541.38	668,025.43	123,729,205.15	0.47	2.1600	29/07/2018

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	748,400,000.0000	748,899,902.88	8,357,748.81	767,205,247.20	2.95		
TUC17605A - หุ้นกู้ระยะสั้นของ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560	135,000,000.0000	134,997,844.38	1,864,109.70	136,899,857.00	0.53	2.4000	05/06/2017
TUC187B - หุ้นกู้บริษัททู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	83,500,000.0000	83,502,292.08	883,956.42	85,803,272.72	0.33	4.2000	29/07/2018
TUC187C - หุ้นกู้บริษัททู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	529,900,000.0000	530,399,766.42	5,609,682.69	544,502,117.48	2.09	4.2000	29/07/2018
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	716,900,000.0000	717,528,335.15	7,750,187.71	731,359,661.47	2.81		
NTL17DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	30,000,000.0000	30,000,566.10	258,822.00	30,357,744.90	0.12	2.3500	18/12/2017
NTL185A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	70,000,000.0000	70,007,597.10	899,969.70	71,531,637.80	0.27	2.8100	15/05/2018
NTL187A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	157,000,000.0000	157,011,682.37	919,804.91	158,257,434.98	0.61	2.1600	22/07/2018
NTL180A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	50,000,000.0000	50,592,465.50	972,931.66	52,304,129.66	0.20	3.8600	29/10/2018
NTL195A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	225,000,000.0000	225,018,794.25	2,129,177.25	227,114,127.00	0.87	2.2000	25/05/2019
NTL19DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	55,000,000.0000	55,000,785.40	711,986.55	57,708,346.30	0.22	3.7500	26/12/2019
NTL190A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	100,000,000.0000	99,995,885.00	1,482,082.60	103,092,985.60	0.40	2.9400	29/10/2019
NTL20DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	29,900,000.0000	29,900,559.43	375,413.04	30,993,255.23	0.12	3.4200	18/12/2020
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	128,500,000.0000	129,156,818.09	1,401,161.11	131,886,544.15	0.51		
SPCG18DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	65,800,000.0000	66,379,272.28	652,158.93	67,088,113.30	0.26	2.6600	16/12/2018
SPCG19DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	25,700,000.0000	25,700,514.77	284,403.91	26,408,034.49	0.10	2.9700	16/12/2019

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
SPCG20DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 5ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	37,000,000.0000	37,077,031.04	464,598.27	38,390,396.36	0.15	3.3700	16/12/2020
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	223,600,000.0000	223,621,921.74	1,918,058.69	230,102,171.73	0.88		
CPFTH211A - หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	223,600,000.0000	223,621,921.74	1,918,058.69	230,102,171.73	0.88	3.1000	20/01/2021
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	200,000,000.0000	200,001,008.00	3,050,958.63	203,424,822.63	0.78		
SC19NA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559	200,000,000.0000	200,001,008.00	3,050,958.63	203,424,822.63	0.78	3.2000	08/11/2019
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี จำกัด	49,000,000.0000	48,997,502.58	43,630.14	49,043,726.32	0.19		
ABPS224A - ABPSPV224A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดท	49,000,000.0000	48,997,502.58	43,630.14	49,043,726.32	0.19	3.2500	21/04/2022
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	24,997,750.00	0.10		
หน่วยลงทุน	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	24,997,750.00	0.10		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	24,997,750.00	0.10		
MGB - กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออฟฟอร์ดนูตี บอนด์ ฟันด์	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	24,997,750.00	0.10	0.0000	
14. ตราสารการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
15. ตราสารการให้ยืมหลักทรัพย์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	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		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
MHOMSPV3 - บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด (มหาชน)	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	445,000,000.0000	456,164,191.70	8,939,605.25	465,574,320.00	1.79		
พันธบัตร	445,000,000.0000	456,164,191.70	8,939,605.25	465,574,320.00	1.79		
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ	445,000,000.0000	456,164,191.70	8,939,605.25	465,574,320.00	1.79		
MOFL186A - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (2018)	10,000,000.0000	10,037,170.40	123,868.50	10,172,257.20	0.04	3.5600	25/06/2018

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
MOFL18DA - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561 (2018)	350,000,000.0000	361,117,554.00	7,379,725.50	368,356,786.00	1.41	5.2000	04/12/2018
MOFL19NA - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562	85,000,000.0000	85,009,467.30	1,436,011.25	87,045,276.80	0.33	3.7600	18/11/2019
รวมเงินลงทุน	25,713,614,012.2100	25,805,264,212.48	185,706,266.95	26,104,994,493.64	100.22		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				10,000,000.00	0.04		
20. เงินปันผลค้างรับ				0.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				154,968,028.90	0.59		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				0.00	0.00		
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร				-210,449,696.26	-0.81		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				-11,022,582.87	-0.04		
รวมสินทรัพย์สุทธิ				26,048,490,243.41	100.00		

จำนวนหน่วยรวม

2,041,044,885.4565

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

12.7623

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

0.2340

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

0.9732

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 30 เมษายน 2560