

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-28 กุมภาพันธ์ 2561	มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
<b>รายได้จากเงินลงทุน</b>		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	2,814,068.43	6,378,455.89
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	1,284,931.15	2,822,602.57
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	4,613,202.75	11,696,006.46
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	1,537,577.99	3,066,389.80
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	23,613,130.08	51,041,365.26
รายได้เงินปันผล	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
<b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>	<b>33,862,910.40</b>	<b>75,004,819.98</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	209,403.90	1,991,293.21
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	28,466.45	62,324.92
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	50,392.52	109,850.92
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	14,175.00	31,373.49
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	225.00	495.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	19,685.61	23,790.81
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>322,348.48</b>	<b>2,219,128.35</b>
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	33,540,561.92	72,785,691.63
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	5,946,217.28	16,377,081.32
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(1,784.47)	(17,349.33)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(7,134,568.05)	20,472,563.93
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา</b>	<b>(1,190,135.24)</b>	<b>36,832,295.92</b>
<b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>	<b>32,350,426.68</b>	<b>109,617,987.55</b>

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กษ. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	<u>1-28 กุมภาพันธ์ 2561</u>	<u>มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561</u>
<b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	18.06	20.04
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
<b>รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>	<u>18.06</u>	<u>20.04</u>
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<u>32,350,444.74</u>	<u>109,618,007.59</u>
<b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด</b>	18,447,409,202.69	19,932,804,368.67
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	32,350,444.74	109,618,007.59
<b>การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>		
<b>การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>		
เงินสะสม	54,114,781.50	54,116,728.85
เงินสมทบ	52,502,084.89	52,503,627.54
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	24,983.37	159,419.09
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<u>106,641,849.76</u>	<u>106,779,775.48</u>
<b>การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>		
<b>เงินจ่ายออกจากกองทุน</b>		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(9,802,551.23)	(46,728,122.40)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(122,915.83)	(586,867.36)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	(4,119.72)	(5,530.09)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(432,773,187.10)	(1,958,182,906.60)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	(18.06)	(20.04)
<b>รวม</b>	<u>(442,702,791.94)</u>	<u>(2,005,503,446.49)</u>
<b>รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>	<u>(336,060,942.18)</u>	<u>(1,898,723,671.01)</u>
<b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>	<u>18,143,698,705.25</u>	<u>18,143,698,705.25</u>

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

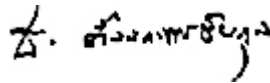
1-28 กุมภาพันธ์ 2561

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสะสม	5,054,785,150.94
ผลประโยชน์เงินสะสม	2,348,468,395.21
เงินสมทบ	6,262,272,392.10
ผลประโยชน์เงินสมทบ	4,478,172,767.63
ผลประโยชน์รอจัดสรร	(0.63)
<b>รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>	<b>18,143,698,705.25</b>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

28 กุมภาพันธ์ 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>2,519,215.00</b>	<b>2,519,215,000.00</b>	<b>2,579,292,043.19</b>	<b>4,993,010.65</b>	<b>2,598,976,166.04</b>	<b>14.32</b>		
1.1 พันธบัตรรัฐบาล	1,281,215.00	1,281,215,000.00	1,345,461,294.20	4,351,766.80	1,361,494,175.39	7.50	0.0000	
- LB213A : พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในบิปปประมาณ พ.ศ.2549 ครั้งที่ 5 (49/05/15Y)	115.00	115,000.00	124,409.94	2,801.59	132,416.29	0.00	5.8500	31/03/64
- LB21DA : พันธบัตรรัฐบาล ในบิปปประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4	78,000.00	78,000,000.00	83,706,583.41	577,200.00	84,281,927.16	0.46	3.6500	17/12/64
- ILB217A : พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในบิปปประ	865,600.00	865,600,000.00	925,638,970.48	1,409,453.53	934,285,654.30	5.15	1.2000	14/07/64
- ILB283A : พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในบิปปประ	166,000.00	166,000,000.00	162,841,723.53	998,176.57	168,049,230.16	0.93	1.2500	12/03/71
- LB206A : พันธบัตรรัฐบาล ในบิปปประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 10	68,500.00	68,500,000.00	69,820,888.24	311,065.35	70,567,221.77	0.39	2.5500	26/06/63
- LB26DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้คู่ต่อในบิปปประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	33,000.00	33,000,000.00	32,586,866.40	142,171.26	32,491,224.81	0.18	2.1250	17/12/69
- SB189A : พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในบิปปประมาณ พ.ศ. 2555	40,000.00	40,000,000.00	40,453,051.20	789,254.80	41,331,219.60	0.23	3.9900	03/09/61
- LB22DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูระยะที่สอง) ในบิปปประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	30,000.00	30,000,000.00	30,288,801.00	121,643.70	30,355,281.30	0.17	2.0000	17/12/65
1.2 พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	82,000.00	82,000,000.00	83,565,401.86	511,805.60	86,522,398.52	0.48	0.0000	
- GGLB21NA : พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1	52,000.00	52,000,000.00	52,594,876.36	407,381.00	54,718,433.12	0.30	3.0100	26/11/64
- GHB211A : พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2	30,000.00	30,000,000.00	30,970,525.50	104,424.60	31,803,965.40	0.18	3.8500	27/01/64
1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,156,000.00	1,156,000,000.00	1,150,265,347.13	129,438.25	1,150,959,592.13	6.34	0.0000	
- BOT187A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2558	75,000.00	75,000,000.00	75,047,612.25	127,397.25	75,221,905.50	0.41	1.5500	20/07/61

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- CB18315A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/60	28,500.00	28,500,000.00	28,487,252.28	0.00	28,487,980.41	0.16	0.0000	15/03/61
- CB18302A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/183/60	12,500.00	12,500,000.00	12,499,627.28	0.00	12,499,622.27	0.07	0.0000	02/03/61
- BOT198A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2560	50,000.00	50,000,000.00	50,004,882.00	2,041.00	50,086,092.00	0.28	1.4900	28/08/62
- CB18906A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/60	280,000.00	280,000,000.00	278,001,879.01	0.00	278,224,375.84	1.53	0.0000	06/09/61
- CB18628A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/182/60	50,000.00	50,000,000.00	49,780,168.73	0.00	49,821,325.71	0.27	0.0000	28/06/61
- CB18D06A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/60	200,000.00	200,000,000.00	197,928,220.40	0.00	198,025,173.62	1.09	0.0000	06/12/61
- CB18719A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/182/61	60,000.00	60,000,000.00	59,700,673.38	0.00	59,738,786.02	0.33	0.0000	19/07/61
- CB18412B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/91/61	40,000.00	40,000,000.00	39,951,729.55	0.00	39,951,729.55	0.22	0.0000	12/04/61
- CB18315C : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/60	180,000.00	180,000,000.00	179,923,626.92	0.00	179,925,466.49	0.99	0.0000	15/03/61
- CB18823A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/182/61	150,000.00	150,000,000.00	149,117,636.91	0.00	149,141,923.18	0.82	0.0000	23/08/61
- CB18816A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/182/61	30,000.00	30,000,000.00	29,822,038.42	0.00	29,835,211.54	0.16	0.0000	16/08/61
<b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>20.00</b>	<b>2,354,315,847.92</b>	<b>2,354,315,847.92</b>	<b>18,229,279.03</b>	<b>2,372,545,126.95</b>	<b>13.08</b>		
2.1 เงินฝากกระแสรายวัน / เงินสวระหว่างทาง / เงินสวย่อย	2.00	424,173.35	424,173.35	0.00	424,173.35	0.00	0.0000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	424,173.35	424,173.35	0.00	424,173.35	0.00	0.0000	
- CAKTB : เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
- CAIKTB : เงินสวระหว่างทาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	423,173.35	423,173.35	0.00	423,173.35	0.00	0.0000	
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	7.00	363,891,674.57	363,891,674.57	148,279.40	364,039,953.97	2.01	0.0000	
ธนาคารออมสิน	1.00	6,568.19	6,568.19	3.92	6,572.11	0.00	0.0000	
- 301314 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน	1.00	6,568.19	6,568.19	3.92	6,572.11	0.00	0.3700	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	282,284,505.10	282,284,505.10	11,341.08	282,295,846.18	1.56	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- SAPNDKTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	282,284,505.10	282,284,505.10	11,341.08	282,295,846.18	1.56	0.3750	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	9,624,510.55	9,624,510.55	50,368.04	9,674,878.59	0.05	0.0000	
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	2,675,917.16	2,675,917.16	8,089.49	2,684,006.65	0.01	0.3700	
- 301102 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	6,948,593.39	6,948,593.39	42,278.55	6,990,871.94	0.04	0.3700	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2.00	71,414,354.01	71,414,354.01	85,444.44	71,499,798.45	0.39	0.0000	
- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	71,388,175.31	71,388,175.31	85,347.18	71,473,522.49	0.39	0.9000	
- 30110011 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	26,178.70	26,178.70	97.26	26,275.96	0.00	0.9000	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	561,736.72	561,736.72	1,121.92	562,858.64	0.00	0.0000	
- SAV-GHB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	561,736.72	561,736.72	1,121.92	562,858.64	0.00	0.7500	
2.3 เงินฝากประจำ	11.00	1,990,000,000.00	1,990,000,000.00	18,080,999.63	2,008,080,999.63	11.07	0.0000	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11.00	1,990,000,000.00	1,990,000,000.00	18,080,999.63	2,008,080,999.63	11.07	0.0000	
- FD127659 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	150,000,000.00	150,000,000.00	2,942,260.20	152,942,260.20	0.84	1.8500	09/04/61
- FD127672 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	250,000,000.00	250,000,000.00	4,548,972.50	254,548,972.50	1.40	1.8500	08/05/61
- FD127702 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	150,000,000.00	150,000,000.00	81,369.90	150,081,369.90	0.83	1.6500	17/07/61
- FGHB0309 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	300,000,000.00	300,000,000.00	4,674,657.53	304,674,657.53	1.68	1.7500	10/04/61
- FD127725 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	200,000,000.00	200,000,000.00	9,041.00	200,009,041.00	1.10	1.6500	30/08/61
- FD127726 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	200,000,000.00	200,000,000.00	9,041.00	200,009,041.00	1.10	1.6500	31/08/61
- FGHB0333 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	150,000,000.00	150,000,000.00	1,254,452.05	151,254,452.05	0.83	1.6500	28/08/61
- FGHB0308 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	200,000,000.00	200,000,000.00	3,164,383.56	203,164,383.56	1.12	1.7500	05/04/61
- FGHB0336 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	160,000,000.00	160,000,000.00	1,280,219.18	161,280,219.18	0.89	1.6500	05/09/61

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- FD127776 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	80,000,000.00	80,000,000.00	24,547.92	80,024,547.92	0.44	1.6000	22/02/62
- FGH0361 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	150,000,000.00	150,000,000.00	92,054.79	150,092,054.79	0.83	1.6000	15/02/62
<b>3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>	<b>4.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>11,790,410.78</b>	<b>1,011,790,410.78</b>	<b>5.58</b>		
3.1 บัตรเงินฝาก	4.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	11,790,410.78	1,011,790,410.78	5.58	0.0000	
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)	4.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	11,790,410.78	1,011,790,410.78	5.58	0.0000	
- ND000383 : บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	1.00	300,000,000.00	300,000,000.00	3,227,671.20	303,227,671.20	1.67	1.6500	06/07/61
- ND000388 : บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	1.00	400,000,000.00	400,000,000.00	4,154,520.40	404,154,520.40	2.23	1.7000	23/07/61
- CDTBK066 : บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	1.00	200,000,000.00	200,000,000.00	3,027,397.26	203,027,397.26	1.12	1.7000	10/04/61
- CDTBK069 : บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	1,380,821.92	101,380,821.92	0.56	1.6000	20/04/61
<b>4. ตราสารแห่งหนี่ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5. ตราสารแห่งหนี่ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>	<b>375,000.00</b>	<b>375,000,000.00</b>	<b>377,686,794.21</b>	<b>2,479,878.80</b>	<b>380,685,539.85</b>	<b>2.10</b>		
5.1 พันธบัตร	375,000.00	375,000,000.00	377,686,794.21	2,479,878.80	380,685,539.85	2.10	0.0000	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	5,000.00	5,000,000.00	5,156,719.81	2,486.30	5,351,830.25	0.03	0.0000	
- EGAT198A : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 47/02/15Y	5,000.00	5,000,000.00	5,156,719.81	2,486.30	5,351,830.25	0.03	6.0500	26/08/62
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	370,000.00	370,000,000.00	372,530,074.40	2,477,392.50	375,333,709.60	2.07	0.0000	
- SMCT186A : พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	200,000.00	200,000,000.00	200,947,368.20	1,004,384.00	201,820,834.00	1.11	2.8200	26/06/61
- SMCT20NA : พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	60,000.00	60,000,000.00	60,004,439.40	325,150.80	60,637,801.20	0.33	2.1500	29/11/63

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- SMCT210A : พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 3/2559 รุ่นที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	110,000.00	110,000,000.00	111,578,266.80	1,147,857.70	112,875,074.40	0.62	2.7600	14/10/64
<b>6. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง</b>	<b>35.00</b>	<b>718,652,166.01</b>	<b>709,725,825.98</b>	<b>0.00</b>	<b>708,585,002.77</b>	<b>3.91</b>		
6.2 ตัวสัญญาใช้เงิน	35.00	718,652,166.01	709,725,825.98	0.00	708,585,002.77	3.91	0.0000	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4.00	185,919,292.00	185,567,331.79	0.00	185,585,949.79	1.02	0.0000	
- BLD18502A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท อาคาร33 จำกัด	1.00	45,501,303.00	45,374,130.86	0.00	45,385,362.35	0.25	0.0000	02/05/61
- SCIC18418A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามซัยอินเตอร์เทรด จำกัด	1.00	70,000,000.00	69,853,021.59	0.00	69,856,886.82	0.39	0.0000	18/04/61
- VBC18327 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท วิจิตรภัณฑก่อสร้าง จำกัด	1.00	16,557,989.00	16,539,139.38	0.00	16,540,050.03	0.09	0.0000	27/03/61
- TPK18326A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพาการ จำกัด	1.00	53,860,000.00	53,801,039.96	0.00	53,803,650.59	0.30	0.0000	26/03/61
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29.00	526,203,771.00	522,952,670.01	0.00	522,999,052.98	2.88	0.0000	
- CMT18320A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	1.00	8,000,000.00	7,993,550.41	0.00	7,993,550.41	0.04	0.0000	20/03/61
- CMT18321A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	1.00	7,000,000.00	6,994,059.84	0.00	6,994,059.84	0.04	0.0000	21/03/61
- CMT18326A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	1.00	7,000,000.00	6,992,576.37	0.00	6,992,576.37	0.04	0.0000	26/03/61
- CMT18327A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	1.00	8,000,000.00	7,991,176.86	0.00	7,991,176.86	0.04	0.0000	27/03/61
- FC18321A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท พอร์คอน จำกัด	1.00	3,983,372.00	3,979,992.19	0.00	3,979,992.19	0.02	0.0000	21/03/61
- FC18324A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท พอร์คอน จำกัด	1.00	2,149,095.00	2,146,998.00	0.00	2,146,998.00	0.01	0.0000	24/03/61
- FC18325A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท พอร์คอน จำกัด	1.00	6,416,606.00	6,410,072.59	0.00	6,410,072.59	0.04	0.0000	25/03/61
- KTE18327A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท กรุงธนเอนอีนีเยร์ จำกัด	1.00	23,500,000.00	23,474,082.04	0.00	23,474,082.04	0.13	0.0000	27/03/61
- MILL18405A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	1.00	60,000,000.00	59,908,086.21	0.00	59,914,688.34	0.33	0.0000	05/04/61



จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- MILL18406A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	1.00	60,000,000.00	59,905,464.24	0.00	59,912,142.09	0.33	0.0000	06/04/61
- SHUN18308A : ตัวสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า SH-UN	1.00	10,240,655.00	10,237,317.78	0.00	10,237,728.28	0.06	0.0000	08/03/61
- SHUN18310A : ตัวสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า SH-UN	1.00	10,000,000.00	9,995,809.98	0.00	9,996,316.94	0.06	0.0000	10/03/61
- SHUN18311A : ตัวสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า SH-UN	1.00	9,949,877.00	9,945,245.30	0.00	9,945,801.06	0.05	0.0000	11/03/61
- SHUN18528B : ตัวสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า SH-UN	1.00	6,171,755.00	6,147,300.18	0.00	6,149,879.03	0.03	0.0000	28/05/61
- UNIQ18310A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจিনিยริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	6,131,352.00	6,128,782.77	0.00	6,129,051.09	0.03	0.0000	10/03/61
- UNIQ18311A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจিনিยริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	20,539,745.00	20,530,182.19	0.00	20,531,170.19	0.11	0.0000	11/03/61
- UNIQ18513B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจিনিยริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	6,254,156.00	6,233,585.38	0.00	6,235,324.37	0.03	0.0000	13/05/61
- UNIQ18529A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจিনিยริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	9,198,219.00	9,161,360.15	0.00	9,163,448.40	0.05	0.0000	29/05/61
- UNIQ18620A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจিনিยริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	1,901,329.00	1,891,835.69	0.00	1,892,173.27	0.01	0.0000	20/06/61
- UNIQ18622A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจিনিยริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	10,000,000.00	9,949,177.42	0.00	9,950,891.23	0.05	0.0000	22/06/61
- UNIQ18624A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจিনিยริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	13,835,117.00	13,763,566.16	0.00	13,765,847.48	0.08	0.0000	24/06/61
- UNIQ18625A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจিনিยริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	1,883,557.00	1,873,731.94	0.00	1,874,036.19	0.01	0.0000	25/06/61
- UNIQ18710A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจিনিยริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	21,710,538.00	21,582,726.27	0.00	21,584,923.48	0.12	0.0000	10/07/61
- UNIQ18716A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจিনিยริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	11,728,459.00	11,656,270.08	0.00	11,657,113.73	0.06	0.0000	16/07/61
- UNIQ191A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจিনিยริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	100,000,000.00	98,185,716.26	0.00	98,194,054.64	0.54	0.0000	24/01/62
- SHUN18811A : ตัวสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า SH-UN	1.00	62,647,082.00	62,188,843.72	0.00	62,198,735.62	0.34	0.0000	11/08/61
- SHUN18812A : ตัวสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า SH-UN	1.00	314,513.00	312,198.58	0.00	312,246.39	0.00	0.0000	12/08/61
- UNI18811A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจিনিยริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	5,560,857.00	5,520,182.79	0.00	5,521,038.45	0.03	0.0000	11/08/61
- UNIQ18811A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจিনিยริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	32,087,487.00	31,852,778.62	0.00	31,849,934.41	0.18	0.0000	11/08/61

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	6,529,103.01	1,205,824.18	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- PN003387 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน Pinyo Steel	1.00	3,264,551.50	602,912.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/03
- PN003388 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน Pinyo Steel	1.00	3,264,551.51	602,912.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/03
<b>7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้ออก</b>	<b>714,301.00</b>	<b>914,300,000.00</b>	<b>913,294,441.41</b>	<b>5,854,556.49</b>	<b>922,794,591.69</b>	<b>5.09</b>		
7.1 ตั๋วแลกเงิน	1.00	200,000,000.00	198,482,829.88	0.00	198,636,851.18	1.09	0.0000	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.00	200,000,000.00	198,482,829.88	0.00	198,636,851.18	1.09	0.0000	
- LH18828B : ตั๋วแลกเงิน ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.00	200,000,000.00	198,482,829.88	0.00	198,636,851.18	1.09	0.0000	28/08/61
7.3 พันธบัตร	536,400.00	536,400,000.00	536,897,501.66	4,810,955.87	544,552,751.73	3.00	0.0000	
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	320,000.00	320,000,000.00	320,155,584.00	3,401,993.91	324,580,790.71	1.79	0.0000	
- KEXI189A : KEXIM189A พันธบัตรธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	320,000.00	320,000,000.00	320,155,584.00	3,401,993.91	324,580,790.71	1.79	2.1800	04/09/61
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	216,400.00	216,400,000.00	216,741,917.66	1,408,961.96	219,971,961.02	1.21	0.0000	
- GHB18DA : พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2	166,400.00	166,400,000.00	166,402,627.46	833,915.26	168,910,009.22	0.93	2.6900	23/12/61
- GHB186B : พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1	20,000.00	20,000,000.00	20,092,753.20	122,876.80	20,263,919.40	0.11	3.4500	26/06/61
- GHB189B : พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2	30,000.00	30,000,000.00	30,246,537.00	452,169.90	30,798,032.40	0.17	3.4600	23/09/61
7.4 หุ้นกู้	177,900.00	177,900,000.00	177,914,109.87	1,043,600.62	179,604,988.78	0.99	0.0000	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	97,100.00	97,100,000.00	97,107,060.87	249,281.68	97,721,440.58	0.54	0.0000	
- BAY203A : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	10,000.00	10,000,000.00	10,000,842.80	94,315.10	10,228,931.40	0.06	2.2500	29/03/63
- BAY211A : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	87,100.00	87,100,000.00	87,106,218.07	154,966.58	87,492,509.18	0.48	1.9100	26/01/64

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ธนาคารมิซูโฮ จำกัด	80,800.00	80,800,000.00	80,807,049.00	794,318.94	81,883,548.20	0.45	0.0000	
- MHBK189A : THE BONDS OF MIZUHO BANK, LTD. NO. 1/2558 DUE B.E. 2561 (2018)	80,800.00	80,800,000.00	80,807,049.00	794,318.94	81,883,548.20	0.45	2.3300	28/09/61
<b>8. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</b>	<b>664,100.00</b>	<b>664,100,000.00</b>	<b>683,105,805.87</b>	<b>6,499,961.22</b>	<b>700,908,962.05</b>	<b>3.86</b>		
<b>บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณออกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง</b>								
8.4 หุ้นกู้	664,100.00	664,100,000.00	683,105,805.87	6,499,961.22	700,908,962.05	3.86	0.0000	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	664,100.00	664,100,000.00	683,105,805.87	6,499,961.22	700,908,962.05	3.86	0.0000	
- THAI185C : หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	10,000.00	10,000,000.00	10,036,629.70	120,246.60	10,178,469.30	0.06	4.1800	16/05/61
- THAI192B : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	23,000.00	23,000,000.00	23,449,780.87	65,294.70	23,682,412.53	0.13	4.7100	07/02/62
- THAI19DA : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	231,100.00	231,100,000.00	239,394,777.55	1,835,504.82	243,961,211.87	1.34	4.4600	26/12/62
- THAI19OA : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	100,000.00	100,000,000.00	103,058,505.00	1,815,616.00	106,529,896.00	0.59	4.7000	11/10/62
- THAI204A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	25,000.00	25,000,000.00	25,671,297.00	360,986.25	26,643,900.75	0.15	4.3200	30/04/63
- THAI206A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	60,000.00	60,000,000.00	60,000,941.40	306,279.60	61,410,382.80	0.34	2.7400	23/06/63

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- THAI208A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000.00	100,000,000.00	103,960,230.00	13,370.00	106,320,810.00	0.59	4.8800	30/08/63
- THAI209A : หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	115,000.00	115,000,000.00	117,533,644.35	1,982,663.25	122,181,878.80	0.67	4.1400	30/09/63
<b>9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก</b>	<b>71,430.00</b>	<b>71,430,000.00</b>	<b>13,479,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
10.1 หุ้นกู้	71,430.00	71,430,000.00	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน)	71,430.00	71,430,000.00	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- DNK#1 : หุ้นกู้บมจ.ธนนคร ครั้งที่ 1	71,430.00	71,430,000.00	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	01/05/63
<b>11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก</b>	<b>9,377,473.32</b>	<b>9,432,301,669.31</b>	<b>9,469,719,532.75</b>	<b>78,347,843.06</b>	<b>9,713,656,381.50</b>	<b>53.54</b>		
12.2 ตัวสัญญาใช้เงิน	12,055.32	12,055,324.00	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00	0.0000	
บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด	12,055.32	12,055,324.00	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- PMHOME02 : บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด	12,055.32	12,055,324.00	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00	0.0000	31/12/73
12.3 พันธบัตร	435,000.00	435,000,000.00	440,382,603.00	5,239,966.85	448,222,271.35	2.47	0.0000	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	435,000.00	435,000,000.00	440,382,603.00	5,239,966.85	448,222,271.35	2.47	0.0000	
- MOFL18DA : The Bonds of the Ministry of Finance of the Lao People Democratic Republic No. 2/2556 Series 2 Due B.E. 2561 (2018)	350,000.00	350,000,000.00	355,374,757.50	4,338,082.00	360,968,002.50	1.99	5.2000	04/12/61

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- MOFL19NA : พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ	85,000.00	85,000,000.00	85,007,845.50	901,884.85	87,254,268.85	0.48	3.7600	18/11/62
12.4 หุ้นกู้	8,930,418.00	8,985,246,345.31	9,027,062,096.67	73,107,876.21	9,265,434,110.15	51.07	0.0000	
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	63,000.00	63,000,000.00	63,009,557.10	47,465.46	63,703,940.58	0.35	0.0000	
- AEON208A : หุ้นกู้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	63,000.00	63,000,000.00	63,009,557.10	47,465.46	63,703,940.58	0.35	2.5000	18/08/63
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	163,100.00	163,100,000.00	163,749,992.89	1,051,068.51	166,027,161.28	0.92	0.0000	
- HMPR190A : HMPRO190A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	30,000.00	30,000,000.00	30,325,846.20	255,205.50	30,581,051.70	0.17	2.2500	14/10/62
- HMPR204A : HMPRO204A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	90,100.00	90,100,000.00	90,420,768.61	765,232.82	92,420,495.77	0.51	2.4800	27/04/63
- HMPR212A : HMPRO212A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	43,000.00	43,000,000.00	43,003,378.08	30,630.19	43,025,613.81	0.24	2.0000	16/02/64
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	53,000.00	53,000,000.00	56,429,863.73	1,184,005.69	59,326,568.66	0.33	0.0000	
- BANPU214A : หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	53,000.00	53,000,000.00	56,429,863.73	1,184,005.69	59,326,568.66	0.33	5.4000	01/04/64
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	424,100.00	424,100,000.00	431,557,885.40	2,651,699.94	448,940,341.31	2.47	0.0000	
- CPF198A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	15,000.00	15,000,000.00	15,469,002.75	53,424.60	15,780,651.90	0.09	5.0000	03/08/62
- CPF198B : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	134,400.00	134,400,000.00	136,014,936.80	451,363.58	140,486,713.92	0.77	4.5400	02/08/62

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- CPF218B : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	47,000.00	47,000,000.00	50,334,783.48	170,359.02	51,614,594.42	0.28	4.9000	02/08/64
- CPF228A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	10,000.00	10,000,000.00	10,336,186.20	35,616.40	11,269,067.60	0.06	5.0000	03/08/65
- CPF218A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	20,000.00	20,000,000.00	20,399,704.60	26,685.00	21,923,630.80	0.12	4.8700	19/08/64
- CPF205A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	50,000.00	50,000,000.00	50,599,898.50	474,904.00	52,084,973.50	0.29	3.2100	13/05/63
- CPF235A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	67,700.00	67,700,000.00	68,398,685.57	797,264.99	73,535,612.72	0.41	3.9800	13/05/66
- CPF244A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	45,000.00	45,000,000.00	45,000,958.95	536,794.65	46,672,370.10	0.26	3.1100	12/04/67
- CPF251A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	35,000.00	35,000,000.00	35,003,728.55	105,287.70	35,572,726.35	0.20	3.0500	24/01/68
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	152,500.00	152,500,000.00	152,507,602.28	441,275.27	155,048,247.97	0.85	0.0000	
- AP191B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	10,000.00	10,000,000.00	9,994,070.20	18,260.30	10,068,945.00	0.06	2.1500	29/01/62
- AP207A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	57,700.00	57,700,000.00	57,706,060.23	198,329.90	59,431,487.57	0.33	3.0600	19/07/63
- AP191C : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	35,000.00	35,000,000.00	35,003,163.65	100,253.30	35,397,249.30	0.20	2.5500	19/01/62

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- AP221A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	49,800.00	49,800,000.00	49,804,308.20	124,431.77	50,150,566.10	0.28	2.4000	22/01/65
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	553,800.00	553,800,000.00	553,334,732.53	4,118,004.45	563,174,427.85	3.10	0.0000	
- LH194A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2562	225,000.00	225,000,000.00	223,928,189.00	1,379,958.75	226,999,575.00	1.25	1.8200	29/04/62
- LH19OB : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2562	55,000.00	55,000,000.00	55,601,494.30	416,673.95	56,018,989.95	0.31	2.2300	28/10/62
- LH204B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	178,800.00	178,800,000.00	178,803,109.33	1,506,427.55	183,426,576.95	1.01	2.4800	28/04/63
- LH20OB : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	95,000.00	95,000,000.00	95,001,939.90	814,944.20	96,729,285.95	0.53	2.1300	05/10/63
บริษัท เดอะเอ็มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	39,928.00	39,928,000.00	7,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- TMG#1 : หุ้นกู้ บริษัท เดอะ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	39,928.00	39,928,000.00	7,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	01/01/54
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	290,000.00	290,000,000.00	290,022,278.70	2,331,863.00	297,254,735.50	1.64	0.0000	
- QH214A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	50,000.00	50,000,000.00	50,000,875.50	386,219.00	50,407,643.50	0.28	2.2200	25/04/64
- QH205A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	240,000.00	240,000,000.00	240,021,403.20	1,945,644.00	246,847,092.00	1.36	2.6900	11/05/63
บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	230,100.00	230,100,000.00	230,126,247.22	285,747.21	232,531,804.90	1.28	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- PL191A : หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	37,500.00	37,500,000.00	37,503,506.25	99,595.88	37,893,228.38	0.21	2.6200	23/01/62
- PL195A : หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	182,600.00	182,600,000.00	182,621,727.57	166,491.03	184,582,524.72	1.02	2.5600	16/05/62
- PL218A : หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	10,000.00	10,000,000.00	10,001,013.40	19,660.30	10,056,051.80	0.06	2.7600	03/08/64
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	269,000.00	269,000,000.00	271,164,470.67	2,620,679.40	274,458,613.50	1.51	0.0000	
- TRUE22NA : หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	99,000.00	99,000,000.00	99,684,368.19	1,237,391.10	103,015,519.20	0.57	4.1100	10/11/65
- TRUE18531A : หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (TRUE18531A)	170,000.00	170,000,000.00	171,480,102.48	1,383,288.30	171,443,094.30	0.94	2.2500	31/05/61
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	63,400.00	63,400,000.00	63,411,512.81	15,476.57	64,671,474.95	0.36	0.0000	
- CK215A : หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	63,400.00	63,400,000.00	63,411,512.81	15,476.57	64,671,474.95	0.36	2.9700	26/05/64
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	10,000.00	10,000,000.00	10,174,780.00	82,726.00	10,390,348.90	0.06	0.0000	
- MINT205A : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	10,000.00	10,000,000.00	10,174,780.00	82,726.00	10,390,348.90	0.06	3.0500	22/05/63
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	50,000.00	50,000,000.00	50,001,191.50	610,150.50	52,422,600.50	0.29	0.0000	
- KTC224A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	50,000.00	50,000,000.00	50,001,191.50	610,150.50	52,422,600.50	0.29	3.0300	05/04/65



จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	80,700.00	80,700,000.00	80,701,221.80	434,918.12	81,922,703.45	0.45	0.0000	
- TLT22DA : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2560อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	80,700.00	80,700,000.00	80,701,221.80	434,918.12	81,922,703.45	0.45	2.3700	08/12/65
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	85,000.00	85,000,000.00	89,594,529.20	1,227,276.70	92,448,066.15	0.51	0.0000	
- TCAP18NA : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	15,000.00	15,000,000.00	15,070,223.40	204,739.80	15,549,363.15	0.09	4.7000	15/11/61
- TCAP20NA : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	70,000.00	70,000,000.00	74,524,305.80	1,022,536.90	76,898,703.00	0.42	5.0300	15/11/63
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	14,100.00	14,100,000.00	14,101,641.53	163,791.80	14,341,510.16	0.08	0.0000	
- TICO185A : TICON185A หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	14,100.00	14,100,000.00	14,101,641.53	163,791.80	14,341,510.16	0.08	4.0000	15/05/61
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	39,100.00	39,100,000.00	39,102,971.99	230,679.44	39,420,330.66	0.22	0.0000	
- EB21NA : หุ้นกู้ของ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	39,100.00	39,100,000.00	39,102,971.99	230,679.44	39,420,330.66	0.22	2.2200	24/11/64
บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด	55,000.00	55,000,000.00	61,675,947.57	9,547.84	67,620,310.60	0.37	0.0000	
- DAD25NB : หุ้นกู้บจ.ดีเอที เอสพีวี ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2	35,000.00	35,000,000.00	39,571,522.96	6,232.84	43,436,589.04	0.24	6.5000	29/11/68
- DAD25NC : หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิบาตบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550 อา	20,000.00	20,000,000.00	22,104,424.61	3,315.00	24,183,721.56	0.13	6.0500	29/11/68
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	55,000.00	55,000,000.00	55,001,012.55	1,239,835.62	63,374,536.82	0.35	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- TOP243A : หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	55,000.00	55,000,000.00	55,001,012.55	1,239,835.62	63,374,536.82	0.35	4.8400	12/03/67
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	74,000.00	74,000,000.00	74,269,948.30	1,192,352.85	77,551,904.27	0.43	0.0000	
- KSL203A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	74,000.00	74,000,000.00	74,269,948.30	1,192,352.85	77,551,904.27	0.43	3.4800	13/03/63
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	206,500.00	206,500,000.00	208,219,619.50	3,587,161.34	225,673,389.07	1.24	0.0000	
- MPSC219A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	20,000.00	20,000,000.00	20,003,116.20	386,367.20	22,117,337.20	0.12	4.5200	26/09/64
- MPSC210A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	50,000.00	50,000,000.00	51,715,247.50	905,013.50	56,973,813.00	0.31	5.4600	31/10/64
- MPSC229A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	136,500.00	136,500,000.00	136,501,255.80	2,295,780.64	146,582,238.87	0.81	3.5900	11/09/65
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	52,700.00	52,700,000.00	52,703,185.25	155,951.68	53,782,185.05	0.30	0.0000	
- SPLI19DA : SPALI19DA หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	25,000.00	25,000,000.00	25,000,384.50	132,274.00	25,640,079.75	0.14	2.7200	20/12/62
- SPLI202A : SPALI202A หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	27,700.00	27,700,000.00	27,702,800.75	23,677.68	28,142,105.30	0.16	2.6000	17/02/63
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	845,000.00	845,000,000.00	848,557,524.17	9,918,805.51	870,713,077.49	4.80	0.0000	
- BJC199A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	311,700.00	311,700,000.00	311,631,272.94	4,077,208.82	319,266,671.62	1.76	2.3400	07/09/62

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- BJC219A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	20,000.00	20,000,000.00	20,398,027.20	(8,843.80)	20,409,665.80	0.11	2.6900	07/09/64
- BJC193A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	68,300.00	68,300,000.00	69,030,605.78	753,919.99	69,785,275.02	0.38	2.5500	24/03/62
- BJC206A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000.00	100,000,000.00	100,001,449.00	616,247.00	102,684,378.00	0.57	2.7100	08/06/63
- BJC203A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	345,000.00	345,000,000.00	347,496,169.25	4,480,273.50	358,567,087.05	1.98	3.0000	24/03/63
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	59,300.00	59,300,000.00	59,303,038.49	154,051.39	59,697,191.60	0.33	0.0000	
- AYCA188A : AYCAL188A หุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	26,000.00	26,000,000.00	26,002,245.62	1,510.08	26,087,205.56	0.14	2.1200	28/08/61
- AYCA191A : AYCAL191A หุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	33,300.00	33,300,000.00	33,300,792.87	152,541.31	33,609,986.04	0.19	2.2000	15/01/62
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	510,600.00	510,600,000.00	513,449,758.00	1,290,534.33	520,965,710.99	2.87	0.0000	
- PS185A : หุ้นกู้ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	5,000.00	5,000,000.00	5,007,777.65	7,843.85	5,037,078.65	0.03	4.0900	15/05/61
- PS205A : หุ้นกู้ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	20,000.00	20,000,000.00	20,302,568.40	28,317.80	20,661,377.20	0.11	3.2300	13/05/63
- PS207A : หุ้นกู้ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	65,000.00	65,000,000.00	65,011,105.25	131,959.10	66,644,873.10	0.37	2.8500	31/07/63

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- PS19NA : หุ้นกู้ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	327,000.00	327,000,000.00	328,806,946.41	612,608.34	333,554,930.82	1.84	2.6300	29/11/62
- PS20NA : หุ้นกู้ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	40,000.00	40,000,000.00	40,569,907.60	219,879.60	40,887,628.40	0.23	2.6400	20/11/63
- PS213A : หุ้นกู้ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	53,600.00	53,600,000.00	53,751,452.69	289,925.64	54,179,822.82	0.30	2.2700	19/03/64
บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)	396,500.00	396,500,000.00	396,548,615.53	2,528,142.13	401,485,587.99	2.21	0.0000	
- TK189A : หุ้นกู้ของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	90,000.00	90,000,000.00	90,000,082.80	1,143,147.75	91,569,753.15	0.50	2.5900	03/09/61
- TK195A : หุ้นกู้ของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	207,000.00	207,000,000.00	206,996,288.49	1,280,280.51	209,178,250.65	1.15	2.1500	16/05/62
- TK208A : หุ้นกู้ของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	97,000.00	97,000,000.00	97,055,791.49	74,836.47	98,185,453.49	0.54	2.5600	18/08/63
- TK199A : หุ้นกู้ของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	2,500.00	2,500,000.00	2,496,452.75	29,877.40	2,552,130.70	0.01	2.4100	01/09/62
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	40,000.00	40,000,000.00	40,772,071.20	828,493.14	41,968,081.54	0.23	0.0000	
- IVL193A : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	40,000.00	40,000,000.00	40,772,071.20	828,493.14	41,968,081.54	0.23	4.5000	14/03/62
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิง จำกัด	43,400.00	43,400,000.00	43,401,036.39	494,296.49	43,951,150.49	0.24	0.0000	
- TOLC184A : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิง จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	43,400.00	43,400,000.00	43,401,036.39	494,296.49	43,951,150.49	0.24	2.7900	03/04/61

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,090,000.00	1,090,000,000.00	1,134,025,704.17	16,142,488.51	1,194,655,684.49	6.58	0.0000	
- CPAL200B : CPALL200B หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	90,000.00	90,000,000.00	95,649,271.20	1,521,616.50	98,818,596.90	0.54	5.1000	31/10/63
- CPAL193B : CPALL193B หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	79,000.00	79,000,000.00	79,011,748.09	1,442,561.33	82,754,934.78	0.46	4.3000	27/03/62
- CPAL213B : CPALL213B หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	197,500.00	197,500,000.00	198,179,494.80	4,067,688.28	217,756,575.65	1.20	4.8500	27/03/64
- CPAL198B : CPALL198B หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	34,500.00	34,500,000.00	34,505,684.56	28,119.92	35,866,536.72	0.20	4.2500	22/08/62
- CPAL193A : CPALL193A หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	40,000.00	40,000,000.00	40,047,449.60	730,410.80	41,896,245.60	0.23	4.3000	27/03/62
- CPAL218B : CPALL218B หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	40,000.00	40,000,000.00	41,207,856.00	36,438.40	43,510,251.60	0.24	4.7500	22/08/64
- CPAL226A : CPALL226A หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	131,000.00	131,000,000.00	131,001,277.25	897,618.55	141,327,381.07	0.78	4.1000	30/06/65
- CPAL206A : CPALL206A หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	15,000.00	15,000,000.00	15,097,011.45	91,500.00	15,710,530.95	0.09	3.6500	30/06/63
- CPALL193B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	70,000.00	70,000,000.00	74,103,523.90	1,278,218.90	73,327,157.40	0.40	4.3000	27/03/62
- CPALL243B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	80,000.00	80,000,000.00	87,892,038.40	1,746,192.00	92,334,296.00	0.51	5.1400	27/03/67

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- CPALL193A : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	5,000.00	5,000,000.00	5,059,302.40	91,301.35	5,237,030.70	0.03	4.3000	27/03/62
- CPALL213B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	80,000.00	80,000,000.00	84,157,476.00	1,647,671.20	88,205,195.20	0.49	4.8500	27/03/64
- CPALL230B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	140,000.00	140,000,000.00	155,687,158.20	2,482,986.80	162,188,398.40	0.89	5.3500	31/10/66
- CPALL218B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	88,000.00	88,000,000.00	92,426,412.32	80,164.48	95,722,553.52	0.53	4.7500	22/08/64
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	360,000.00	360,000,000.00	360,051,264.70	1,009,054.40	361,985,276.00	2.00	0.0000	
- ASK186A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	70,000.00	70,000,000.00	70,000,757.40	567,287.70	70,792,682.80	0.39	3.4000	04/06/61
- ASK208A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	210,000.00	210,000,000.00	210,036,701.70	354,007.50	211,222,057.20	1.16	2.9300	10/08/63
- ASK212A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	80,000.00	80,000,000.00	80,013,805.60	87,759.20	79,970,536.00	0.44	2.8600	15/02/64
บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7) จำกัด	7,790.00	62,618,345.31	62,628,389.74	43,747.08	64,771,078.32	0.36	0.0000	
- MBSD199A : หุ้นกู้มีประกันใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นด้วยกระแสรายรับจากสิทธิเรียกร้องในค่างวดตามสัญญาเงินกู้	7,790.00	62,618,345.31	62,628,389.74	43,747.08	64,771,078.32	0.36	4.2500	23/09/62
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	140,000.00	140,000,000.00	140,016,111.20	145,754.00	140,177,263.80	0.77	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- MBKET192A : หุ้นกู้ด้วยสิทธิของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2562	140,000.00	140,000,000.00	140,016,111.20	145,754.00	140,177,263.80	0.77	1.9000	08/02/62
บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน	315,000.00	315,000,000.00	314,997,939.90	3,374,815.50	326,957,299.20	1.80	0.0000	
- EDLG19DA : EDLGEN19DA หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	115,000.00	115,000,000.00	114,999,247.90	1,232,075.50	119,365,363.20	0.66	4.9500	12/12/62
- EDLGEN19DA : หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	200,000.00	200,000,000.00	199,998,692.00	2,142,740.00	207,591,936.00	1.14	4.9500	12/12/62
บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)	208,000.00	208,000,000.00	210,007,791.88	1,999,087.96	213,818,603.56	1.18	0.0000	
- WHA195A : หุ้นกู้ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	148,000.00	148,000,000.00	149,357,294.68	1,648,841.36	152,444,413.36	0.84	4.4200	29/05/62
- WHA197A : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	40,000.00	40,000,000.00	40,593,621.20	139,835.60	40,987,240.40	0.23	4.4000	31/07/62
- WHA18NA : หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	20,000.00	20,000,000.00	20,056,876.00	210,411.00	20,386,949.80	0.11	4.0000	25/11/61
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	150,000.00	150,000,000.00	150,001,030.50	2,178,492.41	153,156,561.41	0.84	0.0000	
- THAN189A : THANI189A หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	150,000.00	150,000,000.00	150,001,030.50	2,178,492.41	153,156,561.41	0.84	3.1000	11/09/61
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	600,400.00	600,400,000.00	600,749,491.84	2,141,698.85	608,016,557.25	3.35	0.0000	
- TUC187B : หุ้นกู้ของบริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	70,500.00	70,500,000.00	70,616,618.58	251,481.96	71,374,809.12	0.39	4.2000	29/07/61

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- TUC187C : หุ้นกู้ของบริษัท โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	529,900.00	529,900,000.00	530,132,873.26	1,890,216.89	536,641,748.13	2.96	4.2000	29/07/61
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	541,300.00	541,300,000.00	541,328,756.80	3,324,631.07	552,633,338.59	3.05	0.0000	
- NTL19DA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	55,000.00	55,000,000.00	55,000,623.70	367,294.40	57,426,882.15	0.32	3.7500	26/12/62
- NTL20DA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	29,900.00	29,900,000.00	29,900,358.80	204,516.00	31,153,382.29	0.17	3.4200	18/12/63
- NTL19OA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	100,000.00	100,000,000.00	100,001,679.00	990,740.00	103,171,913.00	0.57	2.9400	29/10/62
- NTL187A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	35,000.00	35,000,000.00	35,002,762.90	78,706.95	35,194,316.50	0.19	2.1600	22/07/61
- NTL205A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	26,400.00	26,400,000.00	26,402,227.10	169,017.82	26,956,216.85	0.15	2.5400	29/05/63
- NTL197A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	50,000.00	50,000,000.00	50,003,836.50	96,411.00	50,443,795.00	0.28	2.0700	26/07/62
- NTL195A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	225,000.00	225,000,000.00	225,016,974.00	1,301,917.50	228,084,192.00	1.26	2.2000	25/05/62
- NTL22DA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	20,000.00	20,000,000.00	20,000,294.80	116,027.40	20,202,640.80	0.11	2.7500	14/12/65
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	78,500.00	78,500,000.00	78,628,960.18	499,411.69	81,059,532.83	0.45	0.0000	



จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- SPCG18DA : หุ้นกู้ของบริษัท เอสทีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	15,800.00	15,800,000.00	15,868,568.84	86,358.85	16,022,109.92	0.09	2.6600	16/12/61
- SPCG19DA : หุ้นกู้ของบริษัท เอสทีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	25,700.00	25,700,000.00	25,700,363.65	156,840.42	26,437,964.71	0.15	2.9700	16/12/62
- SPCG20DA : หุ้นกู้ของบริษัท เอสทีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	37,000.00	37,000,000.00	37,060,027.69	256,212.42	38,599,458.20	0.21	3.3700	16/12/63
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	223,600.00	223,600,000.00	223,623,808.92	759,627.34	230,615,335.96	1.27	0.0000	
- CPFT211A : CPFTH211A หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	223,600.00	223,600,000.00	223,623,808.92	759,627.34	230,615,335.96	1.27	3.1000	20/01/64
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	200,000.00	200,000,000.00	200,020,360.00	1,981,370.00	203,514,968.00	1.12	0.0000	
- SC19NA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	200,000.00	200,000,000.00	200,020,360.00	1,981,370.00	203,514,968.00	1.12	3.2000	08/11/62
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด	49,000.00	49,000,000.00	49,000,887.88	571,554.62	51,127,197.31	0.28	0.0000	
- ABP224A : ABPSV224A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	49,000.00	49,000,000.00	49,000,887.88	571,554.62	51,127,197.31	0.28	3.2500	21/04/65
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	40,000.00	40,000,000.00	40,007,472.80	40,142.40	40,079,411.20	0.22	0.0000	
- WHAU208A : WHAUP208A หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	40,000.00	40,000,000.00	40,007,472.80	40,142.40	40,079,411.20	0.22	3.3300	18/08/63
บริษัท เงินทุนไทยธำรง จำกัด	8,000.00	8,000,000.00	1,546,889.86	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- TRONG#1 : หุ้นกู้ บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด	8,000.00	8,000,000.00	1,546,889.86	0.00	0.00	0.00	12.0000	01/08/44

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	2,500,000.00	25,000,000.00	26,266,353.32	0.00	24,552,000.00	0.14		
13.1 หน่วยลงทุน	2,500,000.00	25,000,000.00	26,266,353.32	0.00	24,552,000.00	0.14	0.0000	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	2,500,000.00	25,000,000.00	26,266,353.32	0.00	24,552,000.00	0.14	0.0000	
- MGB : กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์	2,500,000.00	25,000,000.00	26,266,353.32	0.00	24,552,000.00	0.14	0.0000	
14. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16. หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17.1 หุ้นสามัญ	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- MHOMSPV3 : บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด (มหาชน)	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมเงินลงทุน	16,221,647.32	18,074,314,752.24	18,126,885,644.65	128,194,940.03	18,434,494,181.63	101.60		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					245,601,314.29	1.35		
20. เงินปันผลค้างรับ					0.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					2,000.00	0.00		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					(240,619,552.30)	(1.33)		
23. เงินสะสมสมทบการจัดสรร					(282,331,661.22)	(1.56)		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(13,447,577.15)	(0.07)		

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

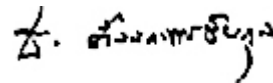
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
รวมสินทรัพย์สุทธิ	16,221,647.32	18,074,314,752.24	18,126,885,644.65	128,194,940.03	18,143,698,705.25	100.00		
จำนวนหน่วยรวม					1,385,625,062.8386			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					13.0942			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					0.1767 %			
ผลการดำเนินงานสะสม					0.5853 %			

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

28 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

อัตราผลตอบแทนรายเดือน R, เท่ากับ  $UV_{mi}/UV_{mi-1} - 1$

อัตราผลตอบแทนสะสมเท่ากับ  $[(1+R) (1+R) (1+R) (1+R...)] - 1$

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i