

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	<u>1-31 พฤษภาคม 2561</u>	<u>มกราคม-พฤษภาคม 2561</u>
รายได้จากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	2,136,591.99	14,086,832.65
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	1,240,000.14	6,814,931.49
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	4,508,621.77	24,738,227.27
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	1,650,310.45	7,757,010.26
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	25,437,113.14	125,767,303.02
รายได้เงินปันผล	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	10,410.96
รวมรายได้จากการลงทุน	<u>34,972,637.49</u>	<u>179,174,715.65</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	196,679.83	2,598,326.88
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	32,064.21	155,702.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	54,548.52	270,758.46
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	15,911.06	77,801.65
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20.00	1,769.14
ค่าใช้จ่ายอื่น	73,343.55	157,328.08
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>372,567.17</u>	<u>3,261,686.99</u>
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	34,600,070.32	175,913,028.66
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	2,656,875.04	26,836,759.86
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(633,845.51)	(2,523,711.60)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(52,510,279.92)	(58,027,555.73)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	<u>(50,487,250.39)</u>	<u>(33,714,507.47)</u>
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	<u>(15,887,180.07)</u>	<u>142,198,521.19</u>

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	<u>1-31 พฤษภาคม 2561</u>	<u>มกราคม-พฤษภาคม 2561</u>
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	0.04	26.50
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	<u>0.04</u>	<u>26.50</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>(15,887,180.03)</u>	<u>142,198,547.69</u>
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด	18,876,509,011.36	19,932,804,368.67
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(15,887,180.03)	142,198,547.69
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	157.85	214,423,079.37
เงินสมทบ	314.93	206,817,880.94
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	0.00	229,250.65
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	307,074,488.02	1,370,644,160.17
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
รวม	<u>307,074,960.80</u>	<u>1,792,114,371.13</u>
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(14,252,567.11)	(105,739,986.46)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(105,330.82)	(1,501,739.23)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	(2,365.36)	(20,808.15)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(359,336,156.22)	(2,965,854,354.57)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	(0.04)	(26.50)
รวม	<u>(373,696,419.55)</u>	<u>(3,073,116,914.91)</u>
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	<u>(66,621,458.75)</u>	<u>(1,281,002,543.78)</u>
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	<u>18,794,000,372.58</u>	<u>18,794,000,372.58</u>

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

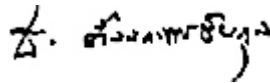
1-31 พฤษภาคม 2561

มกราคม-พฤษภาคม 2561

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสะสม	5,276,012,634.51
ผลประโยชน์เงินสะสม	2,424,012,343.24
เงินสมทบ	6,487,927,864.74
ผลประโยชน์เงินสมทบ	4,606,047,529.92
ผลประโยชน์รอจัดสรร	0.17
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	18,794,000,372.58

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 พฤษภาคม 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
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2,280,715.00	2,280,715,000.00	2,335,325,894.35	8,228,343.52	2,351,161,327.26	12.51		
1.1 พันธบัตรรัฐบาล	1,119,715.00	1,119,715,000.00	1,175,399,314.43	6,244,650.60	1,187,858,784.28	6.32	0.0000	
- LB213A : พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ครั้งที่ 5 (49/05/15Y)	115.00	115,000.00	123,656.81	1,142.75	128,774.67	0.00	5.8500	31/03/64
- LB21DA : พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4	65,000.00	65,000,000.00	69,449,769.64	1,079,000.00	69,979,617.64	0.37	3.6500	17/12/64
- ILB217A : พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ	815,600.00	815,600,000.00	870,388,455.83	3,977,621.98	883,076,520.97	4.70	1.2000	14/07/64
- ILB283A : พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ	166,000.00	166,000,000.00	162,615,626.27	474,426.93	161,905,850.70	0.86	1.2500	12/03/71
- LB26DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	33,000.00	33,000,000.00	32,597,926.68	318,924.54	32,125,694.70	0.17	2.1250	17/12/69
- SB189A : พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	40,000.00	40,000,000.00	40,223,879.20	393,534.40	40,642,325.60	0.22	3.9900	03/09/61
1.2 พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	132,000.00	132,000,000.00	133,862,316.94	789,776.98	136,275,203.40	0.73	0.0000	
- GGLB189A : พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 20	50,000.00	50,000,000.00	50,427,073.50	368,500.00	50,760,012.00	0.27	4.0150	26/09/61
- GGLB21NA : พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1	52,000.00	52,000,000.00	52,545,842.44	25,729.08	53,758,645.20	0.29	3.0100	26/11/64
- GHB211A : พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2	30,000.00	30,000,000.00	30,889,401.00	395,547.90	31,756,546.20	0.17	3.8500	27/01/64
1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,029,000.00	1,029,000,000.00	1,026,064,262.98	1,193,915.94	1,027,027,339.58	5.46	0.0000	
- BOT187A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2558	100,000.00	100,000,000.00	100,046,682.00	560,548.00	100,585,094.00	0.54	1.5500	20/07/61
- BOT188A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2559	6,000.00	6,000,000.00	6,004,168.26	24,154.50	6,026,133.30	0.03	1.5800	29/08/61

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
- BOT199A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2559	96,000.00	96,000,000.00	95,919,918.72	351,517.44	96,277,497.60	0.51	1.6500	12/09/62
- CB18607A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/60	87,000.00	87,000,000.00	86,983,605.83	0.00	86,980,983.34	0.46	0.0000	07/06/61
- BOT198A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2560	30,000.00	30,000,000.00	30,002,549.10	113,893.20	30,041,195.40	0.16	1.4900	28/08/62
- CB18906A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/60	330,000.00	330,000,000.00	328,779,292.15	0.00	328,768,065.53	1.75	0.0000	06/09/61
- CB18D06A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/60	90,000.00	90,000,000.00	89,358,724.51	0.00	89,287,170.37	0.48	0.0000	06/12/61
- CB18719A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/182/61	50,000.00	50,000,000.00	49,914,338.79	0.00	49,914,338.79	0.27	0.0000	19/07/61
- CB18726B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/91/61	100,000.00	100,000,000.00	99,812,898.67	0.00	99,801,490.73	0.53	0.0000	26/07/61
- CB18O04A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/182/61	100,000.00	100,000,000.00	99,600,914.15	0.00	99,522,835.72	0.53	0.0000	04/10/61
- BOT213A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2561	40,000.00	40,000,000.00	39,641,170.80	143,802.80	39,822,534.80	0.21	1.6200	12/03/64
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	19.00	2,050,963,305.77	2,050,963,305.77	6,102,966.15	2,057,066,271.92	10.95		
2.1 เงินฝากกระแสรายวัน / เงินสวระหว่างทาง / เงินสดย่อย	2.00	641,948.03	641,948.03	0.00	641,948.03	0.00	0.0000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	641,948.03	641,948.03	0.00	641,948.03	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	640,948.03	640,948.03	0.00	640,948.03	0.00	0.0000	
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	7.00	685,321,357.74	685,321,357.74	589,048.48	685,910,406.22	3.65	0.0000	
ธนาคารออมสิน	1.00	6,568.19	6,568.19	10.05	6,578.24	0.00	0.0000	
- 301314 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน	1.00	6,568.19	6,568.19	10.05	6,578.24	0.00	0.3700	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	283,030,022.87	283,030,022.87	34,596.65	283,064,619.52	1.51	0.0000	
- SAPNDKTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	283,030,022.87	283,030,022.87	34,596.65	283,064,619.52	1.51	0.3750	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	37,050,114.30	37,050,114.30	71,805.62	37,121,919.92	0.20	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
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	36,949,011.75	36,949,011.75	19,144.19	36,968,155.94	0.20	0.3700	
- 301102 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	101,102.55	101,102.55	52,661.43	153,763.98	0.00	0.3700	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2.00	363,824,354.01	363,824,354.01	480,355.09	364,304,709.10	1.94	0.0000	
- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	128,388,175.31	128,388,175.31	386,951.04	128,775,126.35	0.69	0.9000	
- 30110011 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	235,436,178.70	235,436,178.70	93,404.05	235,529,582.75	1.25	0.9000	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	1,410,298.37	1,410,298.37	2,281.07	1,412,579.44	0.01	0.0000	
- SAV-GHB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	1,410,298.37	1,410,298.37	2,281.07	1,412,579.44	0.01	0.7500	
2.3 เงินฝากประจำ	10.00	1,365,000,000.00	1,365,000,000.00	5,513,917.67	1,370,513,917.67	7.29	0.0000	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10.00	1,365,000,000.00	1,365,000,000.00	5,513,917.67	1,370,513,917.67	7.29	0.0000	
- FD127702 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	150,000,000.00	150,000,000.00	101,712.30	150,101,712.30	0.80	1.6500	17/07/61
- FD127725 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	200,000,000.00	200,000,000.00	18,082.20	200,018,082.20	1.06	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	1.06	1.6500	31/08/61
- FGHB0333 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	150,000,000.00	150,000,000.00	1,878,287.67	151,878,287.67	0.81	1.6500	28/08/61
- FGHB0336 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	160,000,000.00	160,000,000.00	1,945,643.84	161,945,643.84	0.86	1.6500	05/09/61
- FD127776 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	80,000,000.00	80,000,000.00	347,178.08	80,347,178.08	0.43	1.6000	22/02/62
- FGHB0361 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	150,000,000.00	150,000,000.00	696,986.30	150,696,986.30	0.80	1.6000	15/02/62
- FD127783 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	75,000,000.00	75,000,000.00	85,479.45	75,085,479.45	0.40	1.6000	06/03/62
- FD127789 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	217,808.20	100,217,808.20	0.53	1.5000	09/04/62
- FGHB0373 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	213,698.63	100,213,698.63	0.53	1.5000	10/04/62
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	4.00	890,000,000.00	890,000,000.00	10,782,739.70	900,782,739.70	4.79		

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
3.1 บัตรเงินฝาก	4.00	890,000,000.00	890,000,000.00	10,782,739.70	900,782,739.70	4.79	0.0000	
ธนาคาร ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	4.00	890,000,000.00	890,000,000.00	10,782,739.70	900,782,739.70	4.79	0.0000	
- ND000383 : บัตรเงินฝาก ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	1.00	300,000,000.00	300,000,000.00	4,475,342.40	304,475,342.40	1.62	1.6500	06/07/61
- ND000388 : บัตรเงินฝาก ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	1.00	400,000,000.00	400,000,000.00	5,868,493.20	405,868,493.20	2.16	1.7000	23/07/61
- ND000412 : บัตรเงินฝาก ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	1.00	90,000,000.00	90,000,000.00	266,301.36	90,266,301.36	0.48	1.5000	21/03/62
- CDTBK088 : บัตรเงินฝาก ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	172,602.74	100,172,602.74	0.53	1.5000	22/04/62
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	215,000.00	215,000,000.00	216,591,412.90	973,784.79	217,115,835.24	1.16		
5.1 พันธบัตร	215,000.00	215,000,000.00	216,591,412.90	973,784.79	217,115,835.24	1.16	0.0000	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	5,000.00	5,000,000.00	5,130,665.80	78,732.89	5,348,515.64	0.03	0.0000	
- EGAT198A : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 47/02/15Y	5,000.00	5,000,000.00	5,130,665.80	78,732.89	5,348,515.64	0.03	6.0500	26/08/62
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	210,000.00	210,000,000.00	211,460,747.10	895,051.90	211,767,319.60	1.13	0.0000	
- SMCT186A : พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	40,000.00	40,000,000.00	40,001,077.60	485,194.40	40,520,647.20	0.22	2.8200	26/06/61
- SMCT20NA : พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	60,000.00	60,000,000.00	59,994,670.80	10,602.60	59,958,189.60	0.32	2.1500	29/11/63
- SMCT210A : พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 3/2559 รุ่นที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	110,000.00	110,000,000.00	111,464,998.70	399,254.90	111,288,482.80	0.59	2.7600	14/10/64
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง	32.00	1,017,043,871.01	1,005,222,330.77	0.00	1,003,758,657.89	5.34		

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
6.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	32.00	1,017,043,871.01	1,005,222,330.77	0.00	1,003,758,657.89	5.34	0.0000	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.00	80,000,000.00	79,463,566.49	0.00	79,436,477.33	0.42	0.0000	
- MILLBU18N02A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	1.00	80,000,000.00	79,463,566.49	0.00	79,436,477.33	0.42	0.0000	02/11/61
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27.00	871,514,768.00	866,556,204.18	0.00	866,416,599.12	4.61	0.0000	
- UNIQ18620A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	1,901,329.00	1,899,696.90	0.00	1,899,757.46	0.01	0.0000	20/06/61
- UNIQ18622A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	10,000,000.00	9,990,515.85	0.00	9,990,877.89	0.05	0.0000	22/06/61
- UNIQ18624A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	13,835,117.00	13,820,748.06	0.00	13,821,296.52	0.07	0.0000	24/06/61
- UNIQ18625A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	1,883,557.00	1,881,516.17	0.00	1,881,586.85	0.01	0.0000	25/06/61
- UNIQ18710A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	21,710,538.00	21,672,328.81	0.00	21,674,023.53	0.12	0.0000	10/07/61
- UNIQ18716A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	11,728,459.00	11,704,648.98	0.00	11,705,732.53	0.06	0.0000	16/07/61
- UNIQ191A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	100,000,000.00	98,686,389.52	0.00	98,614,069.92	0.52	0.0000	24/01/62
- SHUN18811A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า SH-UN	1.00	62,647,082.00	62,446,653.72	0.00	62,454,508.38	0.33	0.0000	11/08/61
- SHUN18812A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า SH-UN	1.00	314,513.00	313,492.78	0.00	313,532.65	0.00	0.0000	12/08/61
- UNI18811A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	5,560,857.00	5,543,067.26	0.00	5,542,479.52	0.03	0.0000	11/08/61
- UNIQ18811A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	32,087,487.00	31,984,827.44	0.00	31,985,366.43	0.17	0.0000	11/08/61
- UNI18821A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	2,024,756.00	2,017,368.76	0.00	2,016,933.86	0.01	0.0000	21/08/61
- UNI18910A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	3,533,888.00	3,517,826.18	0.00	3,516,524.41	0.02	0.0000	10/09/61
- UNIQ18821A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	8,360,654.00	8,330,152.05	0.00	8,331,668.31	0.04	0.0000	21/08/61
- UNIQ18823A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	10,000,000.00	9,962,619.70	0.00	9,964,136.62	0.05	0.0000	23/08/61
- UNIQ18825A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	3,069,047.00	3,057,299.71	0.00	3,057,752.24	0.02	0.0000	25/08/61

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
- UNIQ18825B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	9,629,049.00	9,592,190.95	0.00	9,593,610.74	0.05	0.0000	25/08/61
- UNIQ18826A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	52,558,807.00	52,355,267.24	0.00	52,363,855.50	0.28	0.0000	26/08/61
- UNIQ18827A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	23,011,054.00	22,920,908.68	0.00	22,924,621.24	0.12	0.0000	27/08/61
- UNIQ18903A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	40,000,000.00	39,830,746.60	0.00	39,840,737.34	0.21	0.0000	03/09/61
- UNIQ18910A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	12,891,878.00	12,833,283.36	0.00	12,836,328.46	0.07	0.0000	10/09/61
- MILLBU18930A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	1.00	270,000,000.00	268,531,171.27	0.00	268,411,834.03	1.43	0.0000	30/09/61
- SHUN18O16A : ตัวสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า SH-UN	1.00	40,872,000.00	40,620,431.54	0.00	40,624,428.02	0.22	0.0000	16/10/61
- UNIQ18O07A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	74,421,888.00	73,993,738.23	0.00	74,004,350.43	0.39	0.0000	07/10/61
- SHUN18N05A : ตัวสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า SH-UN	1.00	10,384,077.00	10,310,898.16	0.00	10,310,530.98	0.05	0.0000	05/11/61
- SHUN18N07A : ตัวสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า SH-UN	1.00	25,735,184.00	25,551,527.85	0.00	25,550,222.88	0.14	0.0000	07/11/61
- UNIQ18N07A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	23,353,547.00	23,186,888.41	0.00	23,185,832.38	0.12	0.0000	07/11/61
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	6,529,103.01	1,205,824.18	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- PN003387 : ตัวสัญญาใช้เงิน PINYO STEEL	1.00	3,264,551.50	602,912.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/03
- PN003388 : ตัวสัญญาใช้เงิน PINYO STEEL	1.00	3,264,551.51	602,912.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/03
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	2.00	59,000,000.00	57,996,735.92	0.00	57,905,581.44	0.31	0.0000	
- INR194A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท อินสไปร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	1.00	22,000,000.00	21,625,901.52	0.00	21,591,911.74	0.11	0.0000	05/04/62
- KDP194A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	1.00	37,000,000.00	36,370,834.40	0.00	36,313,669.70	0.19	0.0000	05/04/62
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะฯเป็นผู้ออก	639,301.00	839,300,000.00	838,892,596.12	3,946,922.03	843,535,611.06	4.49		
7.1 ตัวแลกเงิน	1.00	200,000,000.00	199,255,385.35	0.00	199,393,300.71	1.06	0.0000	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.00	200,000,000.00	199,255,385.35	0.00	199,393,300.71	1.06	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
- LH18828B : ตัวแลกเงิน ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.00	200,000,000.00	199,255,385.35	0.00	199,393,300.71	1.06	0.0000	28/08/61
7.3 พันธบัตร	421,400.00	421,400,000.00	421,599,114.74	2,802,959.09	425,204,059.81	2.26	0.0000	
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	320,000.00	320,000,000.00	320,046,547.20	1,700,998.40	322,182,288.00	1.71	0.0000	
- KEXI189A : KEXIM189A พันธบัตรธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	320,000.00	320,000,000.00	320,046,547.20	1,700,998.40	322,182,288.00	1.71	2.1800	04/09/61
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	101,400.00	101,400,000.00	101,552,567.54	1,101,960.69	103,021,771.81	0.55	0.0000	
- GHB18DA : พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2	51,400.00	51,400,000.00	51,401,403.74	606,097.49	52,316,928.71	0.28	2.6900	23/12/61
- GHB186B : พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1	20,000.00	20,000,000.00	20,020,492.80	296,794.60	20,324,993.60	0.11	3.4500	26/06/61
- GHB189B : พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2	30,000.00	30,000,000.00	30,130,671.00	199,068.60	30,379,849.50	0.16	3.4600	23/09/61
7.4 หุ้นกู้	217,900.00	217,900,000.00	218,038,096.03	1,143,962.94	218,938,250.54	1.16	0.0000	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	137,100.00	137,100,000.00	137,247,069.68	808,697.88	137,689,076.88	0.73	0.0000	
- BAY193A : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	50,000.00	50,000,000.00	50,141,065.00	234,411.00	50,289,698.50	0.27	1.8600	01/03/62
- BAY211A : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	87,100.00	87,100,000.00	87,106,004.68	574,286.88	87,399,378.38	0.47	1.9100	26/01/64
ธนาคารมิซูโฮ จำกัด	80,800.00	80,800,000.00	80,791,026.35	335,265.06	81,249,173.66	0.43	0.0000	
- MHBK189A : THE BONDS OF MIZUHO BANK, LTD. NO. 1/2558 DUE B.E. 2561 (2018)	80,800.00	80,800,000.00	80,791,026.35	335,265.06	81,249,173.66	0.43	2.3300	28/09/61

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
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	654,100.00	654,100,000.00	670,605,990.95	8,309,006.31	687,568,602.02	3.66		
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณออกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง								
8.4 หุ้นกู้	654,100.00	654,100,000.00	670,605,990.95	8,309,006.31	687,568,602.02	3.66	0.0000	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	654,100.00	654,100,000.00	670,605,990.95	8,309,006.31	687,568,602.02	3.66	0.0000	
- THAI192B : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	23,000.00	23,000,000.00	23,330,340.49	338,345.64	23,798,780.34	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	238,272,463.51	4,433,447.82	244,453,531.13	1.30	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	102,579,035.00	656,712.00	104,458,720.00	0.56	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	25,593,188.50	94,685.00	26,192,317.75	0.14	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	60,001,657.80	720,657.60	61,492,777.80	0.33	2.7400	23/06/63
- THAI208A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000.00	100,000,000.00	103,569,428.00	1,243,397.00	106,796,984.00	0.57	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	117,259,877.65	821,761.25	120,375,491.00	0.64	4.1400	30/09/63
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	71,430.00	71,430,000.00	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00		
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
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลักหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	10,775,275.32	10,948,876,615.03	10,982,983,332.22	68,283,505.55	11,150,615,563.33	59.33		
12.1 ตัวแลกเปลี่ยน	1.00	40,000,000.00	39,841,507.21	0.00	39,833,863.14	0.21	0.0000	
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.00	40,000,000.00	39,841,507.21	0.00	39,833,863.14	0.21	0.0000	
- TN18828C : THANI18828C : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 102/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 สิงหาคม 2561	1.00	40,000,000.00	39,841,507.21	0.00	39,833,863.14	0.21	0.0000	28/08/61
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	438,587,794.70	9,048,064.64	449,399,026.69	2.39	0.0000	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	435,000.00	435,000,000.00	438,587,794.70	9,048,064.64	449,399,026.69	2.39	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	353,603,288.50	8,925,478.49	363,279,523.99	1.93	5.2000	04/12/61
- MOFL19NA : พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ	85,000.00	85,000,000.00	84,984,506.20	122,586.15	86,119,502.70	0.46	3.7600	18/11/62

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
12.4 หุ้นกู้	10,328,219.00	10,461,821,291.03	10,502,279,197.23	59,235,440.91	10,661,382,673.50	56.73	0.0000	
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	63,000.00	63,000,000.00	62,996,611.86	60,410.70	63,268,359.21	0.34	0.0000	
- AEON208A : หุ้นกู้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	63,000.00	63,000,000.00	62,996,611.86	60,410.70	63,268,359.21	0.34	2.5000	18/08/63
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	183,100.00	183,100,000.00	184,147,227.23	580,566.07	184,701,995.95	0.98	0.0000	
- HMPR204A : HMPRO204A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	140,100.00	140,100,000.00	141,144,212.93	333,169.01	141,624,918.45	0.75	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	43,003,014.30	247,397.06	43,077,077.50	0.23	2.0000	16/02/64
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	53,000.00	53,000,000.00	56,154,883.83	478,306.98	57,935,397.10	0.31	0.0000	
- BANPU214A : หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	53,000.00	53,000,000.00	56,154,883.83	478,306.98	57,935,397.10	0.31	5.4000	01/04/64
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	454,100.00	454,100,000.00	461,616,804.29	4,256,481.91	475,637,872.90	2.53	0.0000	
- CPF198A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	15,000.00	15,000,000.00	15,387,579.75	242,465.70	15,821,580.75	0.08	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	135,733,554.98	1,989,340.42	140,851,116.67	0.75	4.5400	02/08/62
- CPF218B : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	47,000.00	47,000,000.00	50,099,399.49	750,840.98	51,528,840.57	0.27	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	10,323,789.80	161,643.80	11,231,018.30	0.06	5.0000	03/08/65

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
- CPF218A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	20,000.00	20,000,000.00	20,371,876.60	272,186.40	21,880,110.20	0.12	4.8700	19/08/64
- CPF205A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	80,000.00	80,000,000.00	81,352,108.00	133,676.80	81,989,421.60	0.44	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	68,347,924.37	140,259.51	71,707,649.76	0.38	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	44,997,017.40	191,712.15	45,483,686.55	0.24	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	35,003,553.90	374,356.15	35,144,448.50	0.19	3.0500	24/01/68
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	99,800.00	99,800,000.00	100,937,545.26	1,008,167.21	101,813,040.64	0.54	0.0000	
- AP201A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	40,000.00	40,000,000.00	41,137,476.40	510,027.20	41,612,470.80	0.22	3.5800	22/01/63
- AP191B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	10,000.00	10,000,000.00	9,995,875.70	72,452.10	10,102,602.50	0.05	2.1500	29/01/62
- AP221A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	49,800.00	49,800,000.00	49,804,193.16	425,687.91	50,097,967.34	0.27	2.4000	22/01/65
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	539,800.00	539,800,000.00	540,236,798.63	999,276.05	542,344,488.63	2.89	0.0000	
- LH194A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2562	125,000.00	125,000,000.00	124,692,493.75	205,685.00	125,280,580.00	0.67	1.8200	29/04/62

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
- LH190B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2562	55,000.00	55,000,000.00	55,510,800.40	114,249.30	55,419,170.40	0.29	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	178,791,880.69	413,053.03	180,879,456.52	0.96	2.4800	28/04/63
- LH194B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	40,000.00	40,000,000.00	40,253,751.20	82,718.00	40,245,427.60	0.21	2.2200	28/04/62
- LH215A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	141,000.00	141,000,000.00	140,987,872.59	183,570.72	140,519,854.11	0.75	1.9800	07/05/64
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)	359,100.00	359,100,000.00	359,062,588.00	917,011.30	362,758,176.37	1.93	0.0000	
- QH214A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	50,000.00	50,000,000.00	49,997,990.00	112,520.50	49,913,723.00	0.27	2.2200	25/04/64
- QH205A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	220,000.00	220,000,000.00	219,973,795.80	340,487.40	223,463,706.40	1.19	2.6900	11/05/63
- QH213A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	89,100.00	89,100,000.00	89,090,802.20	464,003.40	89,380,746.97	0.48	2.1600	05/03/64
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	143,100.00	143,100,000.00	143,114,369.61	1,140,502.01	145,202,572.71	0.77	0.0000	
- PL191A : หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	37,500.00	37,500,000.00	37,503,385.50	347,239.88	38,061,232.88	0.20	2.6200	23/01/62

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
- PL195A : หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	95,600.00	95,600,000.00	95,610,063.81	704,034.73	96,983,878.83	0.52	2.5600	16/05/62
- PL218A : หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	10,000.00	10,000,000.00	10,000,920.30	89,227.40	10,157,461.00	0.05	2.7600	03/08/64
บริษัท ทูรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	339,000.00	339,000,000.00	340,718,389.86	497,521.74	340,449,017.67	1.81	0.0000	
- TRUE22NA : หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทูรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	99,000.00	99,000,000.00	99,621,125.01	245,248.74	100,272,202.47	0.53	4.1100	10/11/65
- TRUE18O25A : หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทูรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 ตุลาคม 2561 (TRUE18O25A)	100,000.00	100,000,000.00	101,097,264.85	216,986.00	100,228,240.00	0.53	2.2000	25/10/61
- TRUE19129B : หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทูรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มกราคม 2562 (TRUE19129B)	140,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	35,287.00	139,948,575.20	0.74	2.3000	29/01/62
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	93,400.00	93,400,000.00	93,542,063.03	185,753.15	94,756,153.73	0.50	0.0000	
- CK193B : หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	30,000.00	30,000,000.00	30,146,026.80	154,800.00	30,253,444.50	0.16	2.1900	07/03/62
- CK215A : หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	63,400.00	63,400,000.00	63,396,036.23	30,953.15	64,502,709.23	0.34	2.9700	26/05/64
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	10,000.00	10,000,000.00	10,153,506.90	8,356.20	10,206,358.70	0.05	0.0000	
- MINT205A : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	10,000.00	10,000,000.00	10,153,506.90	8,356.20	10,206,358.70	0.05	3.0500	22/05/63
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	200,000.00	200,000,000.00	203,131,674.80	1,327,932.00	204,748,393.50	1.09	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
- KTC217A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	120,000.00	120,000,000.00	121,764,200.00	1,085,589.60	122,238,278.40	0.65	2.5400	22/07/64
- KTC224A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	50,000.00	50,000,000.00	49,996,708.50	236,589.00	51,359,437.50	0.27	3.0300	05/04/65
- KTC23NA : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	30,000.00	30,000,000.00	31,370,766.30	5,753.40	31,150,677.60	0.17	3.5000	30/11/66
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	162,700.00	162,700,000.00	162,961,942.12	1,454,645.47	164,324,979.45	0.87	0.0000	
- TLT192B : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2559อายุ 3 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	82,000.00	82,000,000.00	82,261,718.58	537,650.22	82,679,344.58	0.44	1.9300	28/02/62
- TLT22DA : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2560อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	80,700.00	80,700,000.00	80,700,223.54	916,995.25	81,645,634.87	0.43	2.3700	08/12/65
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	95,000.00	95,000,000.00	94,990,574.10	388,068.35	95,275,535.15	0.51	0.0000	
- TBEV213A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	95,000.00	95,000,000.00	94,990,574.10	388,068.35	95,275,535.15	0.51	2.1000	22/03/64
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	85,000.00	85,000,000.00	89,137,664.10	196,827.40	90,366,654.90	0.48	0.0000	
- TCAP18NA : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	15,000.00	15,000,000.00	15,041,266.20	32,835.60	15,245,559.90	0.08	4.7000	15/11/61
- TCAP20NA : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	70,000.00	70,000,000.00	74,096,397.90	163,991.80	75,121,095.00	0.40	5.0300	15/11/63
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	75,100.00	75,100,000.00	75,089,790.90	446,998.96	74,940,801.52	0.40	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
- TCON233A : TICON233A หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	75,100.00	75,100,000.00	75,089,790.90	446,998.96	74,940,801.52	0.40	2.7500	14/03/66
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	39,100.00	39,100,000.00	39,096,350.40	19,025.28	39,110,653.97	0.21	0.0000	
- EB21NA : หุ้นกู้ของ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	39,100.00	39,100,000.00	39,096,350.40	19,025.28	39,110,653.97	0.21	2.2200	24/11/64
บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด	55,000.00	55,000,000.00	61,475,674.73	28,643.90	66,320,703.89	0.35	0.0000	
- DAD25NB : หุ้นกู้บจ.ดีเอที เอสพีวี ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2	35,000.00	35,000,000.00	39,435,068.50	18,698.70	42,588,228.50	0.23	6.5000	29/11/68
- DAD25NC : หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550 อา	20,000.00	20,000,000.00	22,040,606.23	9,945.20	23,732,475.39	0.13	6.0500	29/11/68
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	55,000.00	55,000,000.00	54,985,150.00	590,745.10	61,693,305.30	0.33	0.0000	
- TOP243A : หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	55,000.00	55,000,000.00	54,985,150.00	590,745.10	61,693,305.30	0.33	4.8400	12/03/67
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	150,000.00	150,000,000.00	150,552,488.50	729,041.00	150,528,459.50	0.80	0.0000	
- KSL206A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	50,000.00	50,000,000.00	50,562,058.50	558,219.00	50,854,975.50	0.27	2.5000	20/06/63
- KSL215A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	100,000.00	100,000,000.00	99,990,430.00	170,822.00	99,673,484.00	0.53	2.1500	03/05/64
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	206,500.00	206,500,000.00	208,056,592.01	1,506,183.47	221,072,788.10	1.18	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
- MPSC219A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	20,000.00	20,000,000.00	19,995,124.00	165,939.80	21,606,420.60	0.11	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	51,586,978.50	239,342.50	55,549,367.00	0.30	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	136,474,489.51	1,100,901.17	143,917,000.50	0.77	3.5900	11/09/65
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	122,200.00	122,200,000.00	122,193,026.29	627,273.04	122,838,418.59	0.65	0.0000	
- SPLI202A : SPALI202A หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	27,700.00	27,700,000.00	27,702,392.18	205,207.69	28,213,863.81	0.15	2.6000	17/02/63
- SPLI213A : SPALI213A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	94,500.00	94,500,000.00	94,490,634.11	422,065.35	94,624,554.78	0.50	2.0900	15/03/64
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	796,700.00	796,700,000.00	799,262,808.84	5,211,452.03	811,913,624.18	4.32	0.0000	
- BJC199A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	331,700.00	331,700,000.00	331,775,859.94	1,828,801.41	335,559,886.76	1.79	2.3400	07/09/62
- BJC219A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	20,000.00	20,000,000.00	20,368,305.80	126,761.60	20,397,937.80	0.11	2.6900	07/09/64
- BJC206A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000.00	100,000,000.00	100,000,363.00	1,299,314.67	102,678,314.67	0.55	2.7100	08/06/63
- BJC203A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	345,000.00	345,000,000.00	347,118,280.10	1,956,574.35	353,277,484.95	1.88	3.0000	24/03/63
บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	33,300.00	33,300,000.00	33,300,443.55	337,196.57	33,725,735.61	0.18	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
- AYCA191A : AYCAL191A หุ้นกู้ของ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	33,300.00	33,300,000.00	33,300,443.55	337,196.57	33,725,735.61	0.18	2.2000	15/01/62
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	15,000.00	15,000,000.00	15,384,702.90	42,534.30	15,420,155.40	0.08	0.0000	
- IRPC195B : หุ้นกู้ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	15,000.00	15,000,000.00	15,384,702.90	42,534.30	15,420,155.40	0.08	4.5000	09/05/62
บริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	545,600.00	545,600,000.00	548,273,737.55	1,780,922.43	553,248,831.88	2.94	0.0000	
- PS205A : หุ้นกู้ของ บริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	20,000.00	20,000,000.00	20,264,148.00	33,627.40	20,495,219.60	0.11	3.2300	13/05/63
- PS207A : หุ้นกู้ของ บริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	65,000.00	65,000,000.00	64,995,879.65	147,184.70	66,252,193.15	0.35	2.8500	31/07/63
- PS19NA : หุ้นกู้ของ บริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	327,000.00	327,000,000.00	328,488,902.94	683,295.93	331,403,967.33	1.76	2.6300	29/11/62
- PS20NA : หุ้นกู้ของ บริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	40,000.00	40,000,000.00	40,518,061.60	486,049.42	40,959,725.42	0.22	2.6400	20/11/63
- PS213A : หุ้นกู้ของ บริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	93,600.00	93,600,000.00	94,006,745.36	430,764.98	94,137,726.38	0.50	2.2700	19/03/64
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	406,500.00	406,500,000.00	406,655,268.79	1,557,890.06	408,946,004.75	2.18	0.0000	
- TK189A : หุ้นกู้ของ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	90,000.00	90,000,000.00	89,988,548.40	574,767.00	90,772,011.00	0.48	2.5900	03/09/61
- TK195A : หุ้นกู้ของ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	207,000.00	207,000,000.00	206,965,617.30	195,091.29	207,423,194.94	1.10	2.1500	16/05/62

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
- TK202A : หุ้นกู้ของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	10,000.00	10,000,000.00	10,154,362.00	72,106.80	10,185,967.40	0.05	2.8300	28/02/63
- TK208A : หุ้นกู้ของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	97,000.00	97,000,000.00	97,049,792.04	700,738.67	98,040,303.66	0.52	2.5600	18/08/63
- TK199A : หุ้นกู้ของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	2,500.00	2,500,000.00	2,496,949.05	15,186.30	2,524,527.75	0.01	2.4100	01/09/62
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	40,000.00	40,000,000.00	40,579,945.20	389,589.20	41,252,251.60	0.22	0.0000	
- IVL193A : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	40,000.00	40,000,000.00	40,579,945.20	389,589.20	41,252,251.60	0.22	4.5000	14/03/62
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,090,000.00	1,090,000,000.00	1,128,484,192.56	10,272,356.49	1,175,761,345.34	6.26	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	95,105,034.90	402,410.70	96,466,015.80	0.51	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	78,981,916.11	614,251.86	81,234,180.83	0.43	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	198,045,988.75	1,732,047.35	212,983,998.03	1.13	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	34,504,117.92	397,695.30	35,902,257.68	0.19	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	40,022,930.80	311,013.60	41,134,285.60	0.22	4.3000	27/03/62

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
- CPAL218B : CPALL218B หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	40,000.00	40,000,000.00	41,124,209.20	515,342.40	43,493,044.80	0.23	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	131,003,707.30	2,251,405.30	141,092,808.54	0.75	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	15,087,112.20	229,500.00	15,693,425.70	0.08	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	71,077,797.00	544,273.80	71,979,653.90	0.38	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	87,564,764.80	743,540.00	89,931,175.20	0.48	5.1400	27/03/67
- CPALL193A : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	5,000.00	5,000,000.00	5,044,075.30	38,876.70	5,141,785.70	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	83,803,719.20	701,588.80	86,271,999.20	0.46	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	154,999,327.00	656,657.40	158,752,015.80	0.84	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	92,119,492.08	1,133,753.28	95,684,698.56	0.51	4.7500	22/08/64
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	360,000.00	360,000,000.00	359,984,225.70	1,678,323.70	360,411,816.90	1.92	0.0000	
- ASK186A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	70,000.00	70,000,000.00	70,003,097.50	1,167,177.90	71,177,255.10	0.38	3.4000	04/06/61

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
- ASK208A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	210,000.00	210,000,000.00	209,986,127.40	404,581.80	209,748,289.80	1.12	2.9300	10/08/63
- ASK212A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	80,000.00	80,000,000.00	79,995,000.80	106,564.00	79,486,272.00	0.42	2.8600	15/02/64
บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7) จำกัด	7,790.00	61,393,291.03	61,397,987.29	64,336.83	62,955,979.50	0.33	0.0000	
- MBSD199A : หุ้นกู้มีประกันได้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นด้วยกระแสรายรับจากสิทธิเรียกร้องในค่างวดตามสัญญาเงินเพื่อ	7,790.00	61,393,291.03	61,397,987.29	64,336.83	62,955,979.50	0.33	4.2500	23/09/62
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	340,000.00	340,000,000.00	339,996,306.80	552,822.40	340,183,127.20	1.81	0.0000	
- MBKET192A : หุ้นกู้ด้อยสิทธิของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2562	140,000.00	140,000,000.00	139,994,248.80	167,616.40	140,053,771.20	0.75	1.9000	08/02/62
- MBKET194A : หุ้นกู้ด้อยสิทธิของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2562	200,000.00	200,000,000.00	200,002,058.00	385,206.00	200,129,356.00	1.06	1.9000	25/04/62
บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน	315,000.00	315,000,000.00	315,006,063.75	7,304,979.71	328,707,153.11	1.75	0.0000	
- EDLG19DA : EDLGEN19DA หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	115,000.00	115,000,000.00	115,002,213.75	2,666,897.35	120,004,198.75	0.64	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	200,003,850.00	4,638,082.36	208,702,954.36	1.11	4.9500	12/12/62
บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	208,000.00	208,000,000.00	209,572,154.60	652,561.32	211,753,070.20	1.13	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
- WHA195A : หุ้นกู้ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	148,000.00	148,000,000.00	149,048,839.00	53,766.92	150,349,366.80	0.80	4.4200	29/05/62
- WHA197A : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	40,000.00	40,000,000.00	40,490,498.40	583,452.00	41,261,352.40	0.22	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	20,032,817.20	15,342.40	20,142,351.00	0.11	4.0000	25/11/61
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	150,000.00	150,000,000.00	149,976,484.50	1,044,657.00	151,535,889.00	0.81	0.0000	
- THAN189A : THANI189A หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	150,000.00	150,000,000.00	149,976,484.50	1,044,657.00	151,535,889.00	0.81	3.1000	11/09/61
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	690,400.00	690,400,000.00	690,520,727.83	2,665,025.70	695,262,354.18	3.70	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	70,542,799.90	267,706.83	71,022,898.33	0.38	4.2000	29/07/61
- TUC187C : หุ้นกู้ของบริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	529,900.00	529,900,000.00	529,971,933.98	2,012,168.07	533,846,728.35	2.84	4.2000	29/07/61
- TU18D20A : TUC18D20A หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561	50,000.00	50,000,000.00	50,006,088.44	201,644.00	50,204,037.50	0.27	2.3000	20/12/61
- TU18629B : TUC18629B หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (TUC18629B)	40,000.00	40,000,000.00	39,999,905.51	183,506.80	40,188,690.00	0.21	1.9700	29/06/61
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด	506,300.00	506,300,000.00	506,277,453.09	2,327,616.38	513,630,192.10	2.73	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
- NTL19DA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	55,000.00	55,000,000.00	55,001,690.15	887,157.70	57,395,048.70	0.31	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	29,901,033.95	462,262.07	31,231,422.18	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	99,994,405.00	265,808.00	101,729,679.00	0.54	2.9400	29/10/62
- NTL205A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	26,400.00	26,400,000.00	26,397,226.94	5,511.53	26,602,840.44	0.14	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	50,003,692.50	357,287.50	50,499,892.00	0.27	2.0700	26/07/62
- NTL195A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	225,000.00	225,000,000.00	224,979,261.75	94,932.00	225,892,170.00	1.20	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	20,000,142.80	254,657.58	20,279,139.78	0.11	2.7500	14/12/65
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	78,500.00	78,500,000.00	78,603,744.08	1,112,023.17	81,138,092.01	0.43	0.0000	
- SPCG18DA : หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	15,800.00	15,800,000.00	15,847,183.22	192,292.48	16,080,982.46	0.09	2.6600	16/12/61
- SPCG19DA : หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	25,700.00	25,700,000.00	25,700,832.94	349,231.39	26,481,489.71	0.14	2.9700	16/12/62
- SPCG20DA : หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	37,000.00	37,000,000.00	37,055,727.92	570,499.30	38,575,619.84	0.21	3.3700	16/12/63

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
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	644,600.00	644,600,000.00	646,018,782.26	3,318,305.06	653,614,881.00	3.48	0.0000	
- CPFTH211A : CPFTH211A หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	278,600.00	278,600,000.00	280,056,253.34	3,123,373.46	287,379,967.56	1.53	3.1000	20/01/64
- CPFTH215A : CPFTH215A : หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	21,000.00	21,000,000.00	20,997,850.02	11,184.60	21,013,478.64	0.11	2.4300	24/05/64
- CPFTH215A : หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	345,000.00	345,000,000.00	344,964,678.90	183,747.00	345,221,434.80	1.84	2.4300	24/05/64
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	240,000.00	240,000,000.00	239,965,453.60	475,178.00	241,109,968.40	1.28	0.0000	
- SC19NA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	200,000.00	200,000,000.00	199,970,958.00	420,822.00	201,047,952.00	1.07	3.2000	08/11/62
- SC215A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	40,000.00	40,000,000.00	39,994,495.60	54,356.00	40,062,016.40	0.21	3.1000	20/05/64
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด	49,000.00	49,000,000.00	48,996,712.10	178,883.32	50,301,367.48	0.27	0.0000	
- ABPS224A : ABPSPV224A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	49,000.00	49,000,000.00	48,996,712.10	178,883.32	50,301,367.48	0.27	3.2500	21/04/65
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	83,800.00	83,800,000.00	83,795,830.95	321,929.43	83,476,165.79	0.44	0.0000	
- BEM234A : หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	83,800.00	83,800,000.00	83,795,830.95	321,929.43	83,476,165.79	0.44	2.4600	05/04/66
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	1.00	80,000,000.00	80,000,000.00	277,040.80	80,243,997.60	0.43	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
- KCC193A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	1.00	80,000,000.00	80,000,000.00	277,040.80	80,243,997.60	0.43	1.6000	14/03/62
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
บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	50,000.00	50,000,000.00	49,994,093.00	219,041.00	49,693,329.50	0.26	0.0000	
- KCAR223A : หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	50,000.00	50,000,000.00	49,994,093.00	219,041.00	49,693,329.50	0.26	2.4600	28/03/65
บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	46,800.00	46,800,000.00	46,798,471.98	3,038.72	46,803,213.29	0.25	0.0000	
- PSH215A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	46,800.00	46,800,000.00	46,798,471.98	3,038.72	46,803,213.29	0.25	2.3700	31/05/64
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	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		

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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
รวมเงินลงทุน	14,635,945.32	18,967,428,860.81	19,004,063,863.08	106,627,268.05	19,211,604,608.42	102.22		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					0.00	0.00		
20. เงินปันผลค้างรับ					0.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					120,559,786.70	0.64		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					(249,073,310.00)	(1.33)		
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร					(283,030,022.87)	(1.51)		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(6,060,689.67)	(0.03)		
รวมสินทรัพย์สุทธิ	14,635,945.32	18,967,428,860.81	19,004,063,863.08	106,627,268.05	18,794,000,372.58	100.00		
จำนวนหน่วยรวม					1,432,717,299.3178			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					13.1177			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					(0.0853) %			
ผลการดำเนินงานสะสม					0.7659 %			

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

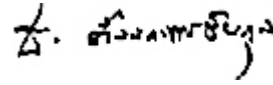
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
--------	------------	-----------------	---------	-----------------	--------------	----------------------------------	-------------------	-------------

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

อัตราผลตอบแทนรายเดือน R เท่ากับ $UV_m / UV_{m-1} - 1$

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

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i