

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	<u>1-30 มิถุนายน 2562</u>	<u>มกราคม-มิถุนายน 2562</u>
รายได้จากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	1,527,936.45	9,186,694.65
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	288,904.18	2,453,698.58
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	10,465,058.74	47,154,608.65
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	2,345,276.16	8,188,317.08
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	25,681,365.93	146,606,392.42
รายได้เงินปันผล	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	269.95
รวมรายได้จากการลงทุน	<u>40,308,541.46</u>	<u>213,589,981.33</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,110,603.72	2,362,983.75
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	31,292.84	180,133.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	65,755.85	393,264.57
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	18,170.70	105,496.72
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	10.00	1,168.28
ค่าใช้จ่ายอื่น	37,242.24	255,180.90
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>1,263,075.35</u>	<u>3,298,227.54</u>
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	39,045,466.11	210,291,753.79
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	4,029,421.12	19,414,197.43
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(663,224.29)	(1,273,663.73)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	34,315,650.14	56,115,642.56
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	<u>37,681,846.97</u>	<u>74,256,176.26</u>
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	<u>76,727,313.08</u>	<u>284,547,930.05</u>

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	<u>1-30 มิถุนายน 2562</u>	<u>มกราคม-มิถุนายน 2562</u>
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	2.28	17.24
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	<u>2.28</u>	<u>17.24</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>76,727,315.36</u>	<u>284,547,947.29</u>
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด	18,013,050,572.55	17,208,608,349.85
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	76,727,315.36	284,547,947.29
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	105,465,188.98	305,555,805.79
เงินสมทบ	100,208,655.49	291,743,642.03
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	0.00	477,970.73
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	1,082,081,459.08	5,098,204,178.09
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
รวม	<u>1,287,755,303.55</u>	<u>5,695,981,596.64</u>
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(60,035,735.30)	(335,978,625.83)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(169,347.01)	(1,743,703.30)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	(8,946.06)	(23,864.29)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(434,992,865.78)	(3,969,065,388.09)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	(2.28)	(17.24)
รวม	<u>(495,206,896.43)</u>	<u>(4,306,811,598.75)</u>
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	<u>792,548,407.12</u>	<u>1,389,169,997.89</u>
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	<u>18,882,326,295.03</u>	<u>18,882,326,295.03</u>

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

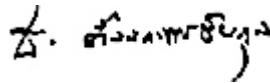
หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	<u>1-30 มิถุนายน 2562</u>	<u>มกราคม-มิถุนายน 2562</u>
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		5,516,895,434.87
ผลประโยชน์เงินสะสม		2,415,119,430.35
เงินสมทบ		6,542,139,808.92
ผลประโยชน์เงินสมทบ		4,408,171,620.94
ผลประโยชน์รอจัดสรร		(0.05)
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		<u>18,882,326,295.03</u>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายรัชชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

30 มิถุนายน 2562

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	4,336,615.00	4,336,615,000.00	4,409,430,412.13	9,180,368.82	4,439,586,519.49	23.51		
1.1 พันธบัตรรัฐบาล	1,965,615.00	1,965,615,000.00	2,043,593,774.05	3,865,391.65	2,065,905,640.89	10.94	0.0000	
- LB213A : พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ครั้งที่ 5 (49/05/15Y)	115.00	115,000.00	120,429.27	1,695.70	124,710.96	0.00	5.8500	31/03/64
- LB21DA : พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4	543,000.00	543,000,000.00	567,039,315.80	760,200.00	568,629,273.81	3.01	3.6500	17/12/64
- ILB217A : พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ	254,000.00	254,000,000.00	276,171,659.68	1,528,278.43	278,057,371.24	1.47	1.2000	14/07/64
- ILB283A : พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ	166,000.00	166,000,000.00	166,222,558.98	661,070.64	167,155,995.78	0.89	1.2500	12/03/71
- LB25DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	20,000.00	20,000,000.00	21,610,108.00	40,082.20	22,331,284.00	0.12	3.8500	12/12/68
- LB226A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	275,000.00	275,000,000.00	273,228,056.75	197,774.50	276,059,481.50	1.46	1.8750	17/06/65
- LB26DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	83,000.00	83,000,000.00	81,294,978.31	67,650.81	83,867,274.47	0.44	2.1250	17/12/69
- LB22DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	148,000.00	148,000,000.00	149,009,777.36	113,533.76	149,098,475.24	0.79	2.0000	17/12/65
- LB316A : พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 3	130,000.00	130,000,000.00	148,413,188.30	143,000.00	149,437,093.00	0.79	3.6500	20/06/74
- LB326A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1	41,800.00	41,800,000.00	46,304,963.23	25,938.99	48,557,818.54	0.26	3.7750	25/06/75
- LB23DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	54,000.00	54,000,000.00	54,404,303.40	49,709.70	55,358,752.86	0.29	2.4000	17/12/66

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
- LB28DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2	250,700.00	250,700,000.00	259,774,434.97	276,456.92	267,228,109.49	1.42	2.8750	17/12/71
1.2 พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	82,000.00	82,000,000.00	82,915,411.00	644,855.64	84,886,632.02	0.45	0.0000	
- GGLB21NA : พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1	52,000.00	52,000,000.00	52,379,236.00	154,376.04	53,503,637.72	0.28	3.0100	26/11/64
- GHB211A : พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2	30,000.00	30,000,000.00	30,536,175.00	490,479.60	31,382,994.30	0.17	3.8500	27/01/64
1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2,289,000.00	2,289,000,000.00	2,282,921,227.08	4,670,121.53	2,288,794,246.58	12.12	0.0000	
- BOT198A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2560	50,000.00	50,000,000.00	49,981,379.00	251,055.00	50,233,225.00	0.27	1.4900	28/08/62
- BOT205A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2561	100,000.00	100,000,000.00	99,835,113.00	180,849.00	100,032,685.00	0.53	1.6100	21/05/63
- CB19905A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/61	130,000.00	130,000,000.00	129,588,041.10	0.00	129,589,927.76	0.69	0.0000	05/09/62
- BOT219A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2561	170,000.00	170,000,000.00	170,493,401.20	963,690.90	172,039,959.20	0.91	2.0900	24/09/64
- CB19704A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/181/62	200,000.00	200,000,000.00	199,972,633.88	0.00	199,972,716.05	1.06	0.0000	04/07/62
- CB19815A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/182/62	50,000.00	50,000,000.00	49,894,964.27	0.00	49,896,192.00	0.26	0.0000	15/08/62
- CB19919A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/182/62	130,000.00	130,000,000.00	129,502,709.60	0.00	129,503,275.11	0.69	0.0000	19/09/62
- CB20312A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/62	115,000.00	115,000,000.00	113,579,632.24	0.00	113,595,308.43	0.60	0.0000	12/03/63
- BOT212A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2562	354,000.00	354,000,000.00	353,396,051.08	2,257,355.34	356,110,123.20	1.89	1.7500	18/02/64
- CB19926A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/182/62	90,000.00	90,000,000.00	89,628,039.62	0.00	89,627,212.19	0.47	0.0000	26/09/62
- CB19017A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/182/62	276,000.00	276,000,000.00	274,588,022.57	0.00	274,582,252.84	1.45	0.0000	17/10/62
- CB19704B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/62	50,000.00	50,000,000.00	49,992,994.13	0.00	49,993,220.10	0.26	0.0000	04/07/62
- CB19003A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/182/62	80,000.00	80,000,000.00	79,641,580.16	0.00	79,641,069.70	0.42	0.0000	03/10/62

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
- CB19O10A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/182/62	50,000.00	50,000,000.00	49,759,317.59	0.00	49,763,839.90	0.26	0.0000	10/10/62
- BOT215A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2562	100,000.00	100,000,000.00	100,047,839.00	176,438.00	100,270,999.00	0.53	1.8400	27/05/64
- BOT223A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2562	173,000.00	173,000,000.00	172,893,440.65	840,733.29	173,816,409.49	0.92	1.8100	25/03/65
- CB19N14A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/182/62	71,000.00	71,000,000.00	70,540,040.29	0.00	70,540,040.29	0.37	0.0000	14/11/62
- CB19926B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/62	100,000.00	100,000,000.00	99,586,027.70	0.00	99,585,791.32	0.53	0.0000	26/09/62
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	15.00	1,421,458,163.31	1,421,458,163.31	6,171,498.22	1,427,629,661.53	7.56		
2.1 เงินฝากกระแสรายวัน / เงินสวาระหว่างทาง / เงินสดย่อย	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	7.00	556,457,163.31	556,457,163.31	732,457.13	557,189,620.44	2.95	0.0000	
ธนาคารออมสิน	1.00	6,604.61	6,604.61	0.00	6,604.61	0.00	0.0000	
- 301314 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน	1.00	6,604.61	6,604.61	0.00	6,604.61	0.00	0.3700	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	271,947,596.72	271,947,596.72	41,778.77	271,989,375.49	1.44	0.0000	
- SAPNDKTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	271,947,596.72	271,947,596.72	41,778.77	271,989,375.49	1.44	0.3750	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	951,672.45	951,672.45	1,364.31	953,036.76	0.01	0.0000	
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	849,913.05	849,913.05	1,274.53	851,187.58	0.00	0.3700	
- 301102 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	101,759.40	101,759.40	89.78	101,849.18	0.00	0.3700	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2.00	283,005,221.10	283,005,221.10	687,187.96	283,692,409.06	1.50	0.0000	
- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	256,939,430.95	256,939,430.95	687,187.96	257,626,618.91	1.36	0.7500	

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
- 30110011 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	26,065,790.15	26,065,790.15	0.00	26,065,790.15	0.14	0.8500	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	546,068.43	546,068.43	2,126.09	548,194.52	0.00	0.0000	
- SAV-GHB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	546,068.43	546,068.43	2,126.09	548,194.52	0.00	0.7500	
2.3 เงินฝากประจำ	7.00	865,000,000.00	865,000,000.00	5,439,041.09	870,439,041.09	4.61	0.0000	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1.00	165,000,000.00	165,000,000.00	2,147,260.27	167,147,260.27	0.89	0.0000	
- FD127833 : เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1.00	165,000,000.00	165,000,000.00	2,147,260.27	167,147,260.27	0.89	1.9000	24/10/62
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6.00	700,000,000.00	700,000,000.00	3,291,780.82	703,291,780.82	3.72	0.0000	
- FD127839 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	200,000,000.00	200,000,000.00	2,088,219.20	202,088,219.20	1.07	1.8500	09/12/62
- FD127849 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	116,575.30	100,116,575.30	0.53	1.8500	08/01/63
- FD127863 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	101,369.90	100,101,369.90	0.53	1.8500	11/02/63
- FD127878 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	126,712.30	100,126,712.30	0.53	1.8500	06/03/63
- FD127892 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	432,054.80	100,432,054.80	0.53	1.9000	09/04/63
- FGHB0400 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	426,849.32	100,426,849.32	0.53	1.9000	10/04/63
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	2.00	250,000,000.00	250,000,000.00	497,123.36	250,497,123.36	1.33		
3.1 บัตรเงินฝาก	2.00	250,000,000.00	250,000,000.00	497,123.36	250,497,123.36	1.33	0.0000	
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.00	250,000,000.00	250,000,000.00	497,123.36	250,497,123.36	1.33	0.0000	
- CDTBK091 : บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	364,383.56	100,364,383.56	0.53	1.9000	22/04/63
- ND000455 : บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.00	150,000,000.00	150,000,000.00	132,739.80	150,132,739.80	0.80	1.9000	15/06/63
4. ตราสารแห่งหนี่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	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
5. ตราสารแห่งหนี่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	175,000.00	175,000,000.00	176,016,318.04	869,015.10	176,582,737.94	0.94		
5.1 พันธบัตร	175,000.00	175,000,000.00	176,016,318.04	869,015.10	176,582,737.94	0.94	0.0000	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	5,000.00	5,000,000.00	5,017,385.94	103,595.90	5,136,789.84	0.03	0.0000	
- EGAT198A : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 47/02/15Y	5,000.00	5,000,000.00	5,017,385.94	103,595.90	5,136,789.84	0.03	6.0500	26/08/62
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	170,000.00	170,000,000.00	170,998,932.10	765,419.20	171,445,948.10	0.91	0.0000	
- SMCT20NA : พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2560	60,000.00	60,000,000.00	59,994,206.40	116,630.40	60,037,267.20	0.32	2.1500	29/11/63
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563								
- SMCT21OA : พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 3/2559 รุ่นที่ 2	110,000.00	110,000,000.00	111,004,725.70	648,788.80	111,408,680.90	0.59	2.7600	14/10/64
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564								
6. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรอง	32.00	1,096,313,401.01	1,081,686,261.10	0.00	1,080,392,432.98	5.72		
รับอวัล หรือสลักหลัง								
6.2 ตัวสัญญาใช้เงิน	32.00	1,096,313,401.01	1,081,686,261.10	0.00	1,080,392,432.98	5.72	0.0000	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9.00	321,723,973.00	319,917,024.99	0.00	319,922,952.53	1.69	0.0000	
- MILLBU19715A : ตัวสัญญาใช้เงิน MILLCON BURAPHA COMPANY LIMITE	1.00	10,000,000.00	9,992,334.65	0.00	9,992,324.02	0.05	0.0000	15/07/62
- ASAE19919A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด	1.00	38,928,473.00	38,758,571.91	0.00	38,760,333.44	0.21	0.0000	19/09/62
- MILLBU19O26A : ตัวสัญญาใช้เงิน MILLCON BURAPHA COMPANY LIMITE	1.00	30,000,000.00	29,799,405.10	0.00	29,801,806.02	0.16	0.0000	26/10/62
- TP19826A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพากร จำกัด	1.00	18,508,524.00	18,453,315.88	0.00	18,453,148.64	0.10	0.0000	26/08/62
- TP19830A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพากร จำกัด	1.00	76,500,000.00	76,255,564.35	0.00	76,253,384.27	0.40	0.0000	30/08/62
- MILLBU19D09A : ตัวสัญญาใช้เงิน MILLCON BURAPHA COMPANY LIMITE	1.00	20,000,000.00	19,816,440.04	0.00	19,816,622.44	0.10	0.0000	09/12/62
- MT19N19A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	1.00	100,000,000.00	99,195,295.15	0.00	99,198,832.96	0.53	0.0000	19/11/62

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
- TP19920A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพากร จำกัด	1.00	11,792,470.00	11,741,659.18	0.00	11,742,183.95	0.06	0.0000	20/09/62
- TP19015A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพากร จำกัด	1.00	15,994,506.00	15,904,438.73	0.00	15,904,316.79	0.08	0.0000	15/10/62
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	702,994.00	702,454.88	0.00	702,451.48	0.00	0.0000	
- PMC19715A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	1.00	702,994.00	702,454.88	0.00	702,451.48	0.00	0.0000	15/07/62
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20.00	767,365,611.00	759,869,237.05	0.00	759,767,028.97	4.02	0.0000	
- FIRST206A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เวิร์ส แสควร์ จำกัด	1.00	156,550,596.00	153,415,868.50	0.00	153,264,723.60	0.81	0.0000	04/06/63
- SHUN19O27A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า SH-UN	1.00	612,625.00	608,493.91	0.00	608,540.13	0.00	0.0000	27/10/62
- UNIQ19N09B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	16,169,315.00	16,048,357.48	0.00	16,049,606.16	0.08	0.0000	09/11/62
- UNIQ19N10A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	66,837,600.00	66,333,828.39	0.00	66,338,766.17	0.35	0.0000	10/11/62
- UNIQ19O22B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	94,452,737.00	93,842,630.78	0.00	93,852,799.88	0.50	0.0000	22/10/62
- UNIQ19O22C : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	9,875,776.00	9,811,984.45	0.00	9,813,086.08	0.05	0.0000	22/10/62
- UNIQ19O23A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	145,989,799.00	145,038,506.03	0.00	145,053,855.54	0.77	0.0000	23/10/62
- UNIQ19O23B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	6,040,276.00	6,000,916.55	0.00	6,001,575.63	0.03	0.0000	23/10/62
- UNIQ19O23E : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	795,845.00	790,659.18	0.00	790,756.18	0.00	0.0000	23/10/62
- UNIQ19O26A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	552,900.00	549,203.04	0.00	549,259.01	0.00	0.0000	26/10/62
- UNIQ19O27A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	1,365,011.00	1,355,805.89	0.00	1,355,934.34	0.01	0.0000	27/10/62
- UNIQ19O27B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	2,235,956.00	2,220,878.35	0.00	2,221,098.42	0.01	0.0000	27/10/62
- UNIQ19O27C : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	21,522,488.00	21,377,357.29	0.00	21,379,475.52	0.11	0.0000	27/10/62
- UNIQ19O29A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด	1.00	3,873,374.00	3,846,815.27	0.00	3,847,173.50	0.02	0.0000	29/10/62

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
- SHUN19N24A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า SH-UN	1.00	3,142,406.00	3,116,228.34	0.00	3,116,470.99	0.02	0.0000	24/11/62
- TPJVT199 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า PT	1.00	46,603,268.00	46,392,594.74	0.00	46,395,241.03	0.25	0.0000	24/09/62
- UNIQ19D08A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	52,029,175.00	51,554,590.29	0.00	51,554,102.13	0.27	0.0000	08/12/62
- UNIQ19N23A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	14,020,764.00	13,904,763.53	0.00	13,905,469.75	0.07	0.0000	23/11/62
- UNIQ19N23B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	49,018,828.00	48,613,272.18	0.00	48,617,044.90	0.26	0.0000	23/11/62
- UNIQ19N24A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	75,676,872.00	75,046,482.86	0.00	75,052,050.01	0.40	0.0000	24/11/62
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	6,520,823.01	1,197,544.18	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- PN003387 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน PINYO STEEL	1.00	3,260,411.50	598,772.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/03
- PN003388 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน PINYO STEEL	1.00	3,260,411.51	598,772.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/03
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะฯเป็นผู้ออก	87,102.00	437,100,000.00	435,299,036.38	711,022.56	435,768,215.28	2.31		
7.1 ตัวแลกเงิน	2.00	350,000,000.00	348,192,667.63	0.00	348,134,857.56	1.84	0.0000	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.00	350,000,000.00	348,192,667.63	0.00	348,134,857.56	1.84	0.0000	
- LH19829A : ตัวแลกเงิน ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.00	200,000,000.00	199,339,449.14	0.00	199,369,208.02	1.06	0.0000	29/08/62
- LH19N26A : ตัวแลกเงิน ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.00	150,000,000.00	148,853,218.49	0.00	148,765,649.54	0.79	0.0000	26/11/62
7.4 หุ้นกู้	87,100.00	87,100,000.00	87,106,368.75	711,022.56	87,633,357.72	0.46	0.0000	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	87,100.00	87,100,000.00	87,106,368.75	711,022.56	87,633,357.72	0.46	0.0000	
- BAY211A : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	87,100.00	87,100,000.00	87,106,368.75	711,022.56	87,633,357.72	0.46	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
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	580,100.00	580,100,000.00	585,819,186.51	4,033,718.65	592,972,512.60	3.14		
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง								
8.4 หุ้นกู้	580,100.00	580,100,000.00	585,819,186.51	4,033,718.65	592,972,512.60	3.14	0.0000	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	580,100.00	580,100,000.00	585,819,186.51	4,033,718.65	592,972,512.60	3.14	0.0000	
- THAI19DA : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	200,100.00	200,100,000.00	202,040,489.76	122,253.10	202,594,542.65	1.07	4.4600	26/12/62
- THAI19OA : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	80,000.00	80,000,000.00	80,423,012.00	834,411.20	81,453,139.20	0.43	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	25,260,464.25	183,452.00	25,607,173.75	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	59,997,528.00	36,033.00	60,279,945.60	0.32	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	101,877,025.00	1,644,493.00	104,500,891.00	0.55	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	116,220,667.50	1,213,076.35	118,536,820.40	0.63	4.1400	30/09/63
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	71,430.00	71,430,000.00	13,479,000.00	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
10.1 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 หรือผู้สลับหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	10,217,821.00	10,438,092,709.76	10,443,771,963.62	73,597,699.39	10,592,671,793.40	56.10		
12.1 ตัวแลกเปลี่ยน	2.00	160,000,000.00	159,519,091.02	0.00	159,527,012.55	0.84	0.0000	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.00	60,000,000.00	59,707,775.42	0.00	59,718,657.39	0.32	0.0000	
- AP19927B : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 มูลค่า 300.00 ล้านบาท ครบกำหนดไม่เกินวันที่ 27 กันยายน 2562 (AP19927B)	1.00	60,000,000.00	59,707,775.42	0.00	59,718,657.39	0.32	0.0000	27/09/62
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	1.00	100,000,000.00	99,811,315.60	0.00	99,808,355.16	0.53	0.0000	
- TP19731A : TPIPL19731A ตัวแลกเปลี่ยนของ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เลขที่ TPIPL62/001- 002 ครบกำหนดไม่เกิน 31 กรกฎาคม 2562	1.00	100,000,000.00	99,811,315.60	0.00	99,808,355.16	0.53	0.0000	31/07/62
12.2 ตัวสัญญาใช้เงิน	1.00	12,055,324.00	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00	0.0000	
บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด	1.00	12,055,324.00	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- PMHOME02 : บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด	1.00	12,055,324.00	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00	0.0000	31/12/73
12.3 พันธบัตร	140,000.00	140,000,000.00	140,133,974.85	625,462.85	140,958,020.10	0.75	0.0000	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	140,000.00	140,000,000.00	140,133,974.85	625,462.85	140,958,020.10	0.75	0.0000	
- MOFL19NA : พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไม่เกินปี พ	85,000.00	85,000,000.00	84,983,833.85	385,271.00	85,551,352.50	0.45	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
- MOFL21NA : พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ	25,000.00	25,000,000.00	25,006,112.50	123,561.75	25,134,781.50	0.13	4.1000	18/11/64
- MOFL21NB : พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ	30,000.00	30,000,000.00	30,144,028.50	116,630.10	30,271,886.10	0.16	4.3000	29/11/64
12.4 หุ้นกู้	10,077,818.00	10,126,037,385.76	10,141,844,064.67	72,972,236.54	10,292,186,760.75	54.51	0.0000	
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	125,900.00	125,900,000.00	125,998,723.47	429,607.08	127,244,294.13	0.67	0.0000	
- AEON208A : หุ้นกู้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	63,000.00	63,000,000.00	62,996,457.51	189,863.10	63,448,804.44	0.34	2.5000	18/08/63
- AEON20NA : หุ้นกู้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	62,900.00	62,900,000.00	63,002,265.96	239,743.98	63,795,489.69	0.34	2.9600	15/11/63
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	322,700.00	322,700,000.00	324,260,137.12	1,730,181.85	326,685,775.20	1.73	0.0000	
- HMPR204A : HMPRO204A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	24,700.00	24,700,000.00	24,779,703.69	109,086.07	24,932,840.97	0.13	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	43,003,130.83	318,082.18	43,289,067.93	0.23	2.0000	16/02/64
- HMPRO210A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	30,000.00	30,000,000.00	30,374,873.10	172,602.60	30,814,233.30	0.16	3.0000	22/10/64
- HMPR200A : HMPRO200A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000.00	100,000,000.00	100,569,629.00	510,000.00	101,206,982.00	0.54	2.5500	19/10/63
- HMPRO204A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	25,000.00	25,000,000.00	25,065,739.50	110,411.00	25,235,669.00	0.13	2.4800	27/04/63

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
- HMPRO200A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท โฮสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000.00	100,000,000.00	100,467,061.00	510,000.00	101,206,982.00	0.54	2.5500	19/10/63
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	53,000.00	53,000,000.00	54,980,754.16	713,539.53	56,691,115.57	0.30	0.0000	
- BANPU214A : หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	53,000.00	53,000,000.00	54,980,754.16	713,539.53	56,691,115.57	0.30	5.4000	01/04/64
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	43,100.00	43,100,000.00	43,103,356.20	354,636.28	43,528,774.75	0.23	0.0000	
- BCP208A : หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	43,100.00	43,100,000.00	43,103,356.20	354,636.28	43,528,774.75	0.23	2.1300	10/08/63
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	27,800.00	27,800,000.00	27,796,487.31	119,796.12	28,214,087.14	0.15	0.0000	
- CPN225A : หุ้นกู้ของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	15,200.00	15,200,000.00	15,198,189.83	62,215.88	15,341,845.49	0.08	2.4900	02/05/65
- CPN235A : หุ้นกู้ของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	12,600.00	12,600,000.00	12,598,297.48	57,580.24	12,872,241.65	0.07	2.7800	02/05/66
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	465,300.00	465,300,000.00	468,221,665.63	4,822,502.80	479,343,077.33	2.54	0.0000	
- CPF198A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	15,000.00	15,000,000.00	15,032,834.10	304,109.55	15,351,706.05	0.08	5.0000	03/08/62
- CPF198B : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	84,400.00	84,400,000.00	84,412,630.46	1,564,197.86	86,190,167.04	0.46	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	49,074,145.72	940,128.78	50,386,070.35	0.27	4.9000	02/08/64

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
- CPF228A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	10,000.00	10,000,000.00	10,270,392.10	202,739.70	11,028,339.60	0.06	5.0000	03/08/65
- CPF235A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	67,700.00	67,700,000.00	68,210,582.62	361,721.78	71,303,141.59	0.38	3.9800	13/05/66
- CPF204A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	59,400.00	59,400,000.00	59,434,674.16	296,837.24	59,845,888.48	0.32	2.2800	12/04/63
- CPF244A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	45,000.00	45,000,000.00	44,996,755.95	306,739.80	45,967,143.15	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	35,003,941.35	462,095.90	35,821,891.35	0.19	3.0500	24/01/68
- CPF225A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	41,800.00	41,800,000.00	41,793,510.97	172,238.99	42,792,232.52	0.23	3.2000	15/05/65
- CPF20NA : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	60,000.00	60,000,000.00	59,992,198.20	211,693.20	60,656,497.20	0.32	2.7400	15/11/63
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	157,500.00	157,500,000.00	157,884,243.07	1,176,068.00	160,462,849.64	0.85	0.0000	
- AP201A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	40,000.00	40,000,000.00	40,394,316.40	627,726.00	40,999,691.60	0.22	3.5800	22/01/63
- AP221A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	23,500.00	23,500,000.00	23,502,146.25	247,232.93	23,678,338.92	0.13	2.4000	22/01/65
- AP20DA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	19,200.00	19,200,000.00	19,199,215.10	8,774.21	19,282,178.88	0.10	2.7800	25/12/63

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
- AP235A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	74,800.00	74,800,000.00	74,788,565.32	292,334.86	76,502,640.24	0.41	3.1700	17/05/66
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	405,800.00	405,800,000.00	406,084,728.47	1,657,013.09	408,881,096.07	2.17	0.0000	
- LH204B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	216,800.00	216,800,000.00	217,100,606.21	942,752.63	218,655,261.66	1.16	2.4800	28/04/63
- LH215A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	141,000.00	141,000,000.00	140,987,208.48	413,034.12	141,166,006.35	0.75	1.9800	07/05/64
- LH210A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	30,000.00	30,000,000.00	29,997,912.60	215,950.80	30,769,541.70	0.16	3.0200	05/10/64
- LH224A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	18,000.00	18,000,000.00	17,999,001.18	85,275.54	18,290,286.36	0.10	2.6200	26/04/65
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	25,000.00	25,000,000.00	25,373,557.40	347,824.69	25,732,021.49	0.14	0.0000	
- MBK229A : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	5,000.00	5,000,000.00	5,310,069.20	74,684.95	5,405,836.35	0.03	4.7000	07/09/65
- MBK20DA : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	20,000.00	20,000,000.00	20,063,488.20	273,139.74	20,326,185.14	0.11	2.6800	29/12/63
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)	467,700.00	467,700,000.00	467,748,651.41	2,087,687.69	472,134,732.55	2.50	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
- QH214A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	50,000.00	50,000,000.00	49,997,770.50	203,753.50	50,202,340.00	0.27	2.2200	25/04/64
- QH205A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	249,000.00	249,000,000.00	249,071,320.54	935,898.87	251,479,970.28	1.33	2.6900	11/05/63
- QH213A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	89,100.00	89,100,000.00	89,090,897.55	622,186.19	89,684,930.81	0.47	2.1600	05/03/64
- QH20NB : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	66,100.00	66,100,000.00	66,090,522.58	268,927.19	67,114,092.98	0.36	2.9700	12/11/63
- QH225A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	13,500.00	13,500,000.00	13,498,140.24	56,921.94	13,653,398.48	0.07	2.8500	08/05/65
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10,000.00	10,000,000.00	10,000,994.00	111,912.30	10,142,802.90	0.05	0.0000	
- PL218A : หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	10,000.00	10,000,000.00	10,000,994.00	111,912.30	10,142,802.90	0.05	2.7600	03/08/64
บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	149,000.00	149,000,000.00	149,469,138.67	777,486.66	150,987,981.55	0.80	0.0000	
- TRUE22NA : หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	99,000.00	99,000,000.00	99,473,401.17	579,678.66	100,724,773.05	0.53	4.1100	10/11/65
- TRUE225A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2565	50,000.00	50,000,000.00	49,995,737.50	197,808.00	50,263,208.50	0.27	3.8000	17/05/65
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	160,300.00	160,300,000.00	160,295,606.42	515,281.57	161,708,243.76	0.86	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
- CK215A : หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	63,400.00	63,400,000.00	63,395,717.96	185,718.89	64,349,287.57	0.34	2.9700	26/05/64
- CK217A : หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	28,000.00	28,000,000.00	28,002,723.00	313,139.68	28,442,001.28	0.15	2.6000	25/07/64
- CK246B : หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	68,900.00	68,900,000.00	68,897,165.46	16,423.00	68,916,954.91	0.36	2.9000	28/06/67
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	145,000.00	145,000,000.00	145,173,271.15	992,115.10	148,227,665.20	0.79	0.0000	
- MINT205A : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	30,000.00	30,000,000.00	30,188,135.10	100,274.10	30,384,702.30	0.16	3.0500	22/05/63
- MINT213C : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	20,000.00	20,000,000.00	19,997,454.60	133,402.80	20,254,298.40	0.11	2.5900	29/03/64
- MINT223B : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	95,000.00	95,000,000.00	94,987,681.45	758,438.20	97,588,664.50	0.52	3.1000	29/03/65
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	519,900.00	519,900,000.00	521,777,245.98	3,563,670.18	527,860,803.96	2.80	0.0000	
- KTC217A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	120,000.00	120,000,000.00	121,173,352.20	1,336,110.00	122,197,098.00	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	49,996,505.00	361,109.50	51,390,511.00	0.27	3.0300	05/04/65
- KTC215A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	145,000.00	145,000,000.00	143,850,034.36	446,362.20	145,502,419.20	0.77	2.1200	11/05/64

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
- KTC22NA : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	22,500.00	22,500,000.00	23,237,323.20	115,693.20	23,527,898.55	0.12	3.6800	11/11/65
- KTC23NA : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	30,000.00	30,000,000.00	31,114,883.40	92,054.70	31,282,809.30	0.17	3.5000	30/11/66
- KTC208B : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	116,500.00	116,500,000.00	116,509,302.52	947,959.34	117,617,690.52	0.62	2.2000	14/08/63
- KTC213A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	35,900.00	35,900,000.00	35,895,845.30	264,381.24	36,342,377.39	0.19	2.4000	11/03/64
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	120,400.00	120,400,000.00	120,400,078.23	437,977.66	121,147,164.26	0.64	0.0000	
- TLT22DA : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2560อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	80,700.00	80,700,000.00	80,696,772.81	120,518.99	81,093,544.85	0.43	2.3700	08/12/65
- TLT209A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	39,700.00	39,700,000.00	39,703,305.42	317,458.67	40,053,619.41	0.21	2.0700	10/09/63
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	470,000.00	470,000,000.00	470,914,616.00	3,876,206.35	479,320,851.60	2.54	0.0000	
- TBEV213A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	95,000.00	95,000,000.00	94,990,509.50	552,041.20	95,371,908.85	0.51	2.1000	22/03/64
- TBEV209A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000.00	100,000,000.00	99,987,247.00	740,822.00	101,286,633.00	0.54	2.6000	19/09/63
- TBEV223A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	165,000.00	165,000,000.00	165,315,093.50	1,504,438.65	169,339,108.95	0.90	3.2000	19/03/65

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
- TBEV239A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	50,000.00	50,000,000.00	49,991,403.00	477,260.50	51,877,658.00	0.27	3.3500	19/09/66
- TBEV213B : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	60,000.00	60,000,000.00	60,630,363.00	601,644.00	61,445,542.80	0.33	3.0000	22/03/64
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	70,000.00	70,000,000.00	72,316,045.20	453,389.30	73,262,025.20	0.39	0.0000	
- TCAP20NA : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	70,000.00	70,000,000.00	72,316,045.20	453,389.30	73,262,025.20	0.39	5.0300	15/11/63
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	535,200.00	535,200,000.00	536,770,792.38	3,389,171.42	543,265,748.05	2.88	0.0000	
- TCON233A : TICON233A หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	75,100.00	75,100,000.00	75,089,805.18	616,745.98	75,838,145.88	0.40	2.7500	14/03/66
- TICON213A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	95,100.00	95,100,000.00	94,758,788.80	624,793.69	95,672,143.47	0.51	2.2000	14/03/64
- TICON238A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	60,000.00	60,000,000.00	61,963,300.20	907,578.00	63,577,852.80	0.34	4.0300	14/08/66
- FPT215A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	305,000.00	305,000,000.00	304,958,898.20	1,240,053.75	308,177,605.90	1.63	2.8000	09/05/64
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	57,800.00	57,800,000.00	57,796,079.67	169,769.85	58,030,683.32	0.31	0.0000	
- EB21NA : หุ้นกู้ของ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	39,100.00	39,100,000.00	39,096,050.12	90,369.09	39,166,891.89	0.21	2.2200	24/11/64
- EB221A : หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	18,700.00	18,700,000.00	18,700,029.55	79,400.76	18,863,791.43	0.10	2.4600	28/01/65

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 ดีเอดี เอสพีวี จำกัด	55,000.00	55,000,000.00	60,666,722.29	315,082.09	66,449,853.28	0.35	0.0000	
- DAD25NB : หุ้นกู้บจ.ดีเอดี เอสพีวี ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2	35,000.00	35,000,000.00	38,881,423.47	205,684.89	42,624,024.85	0.23	6.5000	29/11/68
- DAD25NC : หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการ แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอดี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550 อา	20,000.00	20,000,000.00	21,785,298.82	109,397.20	23,825,828.43	0.13	6.0500	29/11/68
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	55,000.00	55,000,000.00	54,985,238.55	809,539.50	60,860,426.55	0.32	0.0000	
- TOP243A : หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	55,000.00	55,000,000.00	54,985,238.55	809,539.50	60,860,426.55	0.32	4.8400	12/03/67
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20,800.00	20,800,000.00	20,803,491.49	83,291.10	20,886,511.98	0.11	0.0000	
- TU197A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	20,800.00	20,800,000.00	20,803,491.49	83,291.10	20,886,511.98	0.11	2.0300	20/07/62
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	210,000.00	210,000,000.00	210,368,234.80	430,410.20	210,372,857.40	1.11	0.0000	
- KSL206A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	110,000.00	110,000,000.00	110,378,309.80	82,876.20	110,321,314.40	0.58	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	99,989,925.00	347,534.00	100,051,543.00	0.53	2.1500	03/05/64
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	206,500.00	206,500,000.00	207,574,246.75	2,207,635.99	218,728,026.36	1.16	0.0000	
- MPSC219A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	20,000.00	20,000,000.00	19,995,024.80	240,241.00	21,265,854.60	0.11	4.5200	26/09/64

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
- MPSC210A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	50,000.00	50,000,000.00	51,104,570.00	463,726.00	54,181,825.00	0.29	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	136,474,651.95	1,503,668.99	143,280,346.76	0.76	3.5900	11/09/65
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	129,500.00	129,500,000.00	129,312,371.54	800,842.25	130,230,481.01	0.69	0.0000	
- SPLI213A : SPALI213A หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	94,500.00	94,500,000.00	94,490,635.99	584,398.40	95,033,053.71	0.50	2.0900	15/03/64
- SPALI213A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	35,000.00	35,000,000.00	34,821,735.55	216,443.85	35,197,427.30	0.19	2.0900	15/03/64
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	577,500.00	577,500,000.00	578,387,497.02	3,884,672.70	588,847,625.65	3.12	0.0000	
- BJC199A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	49,700.00	49,700,000.00	49,699,062.16	369,604.49	50,108,358.06	0.27	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	20,248,326.60	170,980.80	20,384,020.60	0.11	2.6900	07/09/64
- BJC206A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	142,000.00	142,000,000.00	142,171,800.18	242,489.14	143,249,176.84	0.76	2.7100	08/06/63
- BJC203A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	95,000.00	95,000,000.00	95,441,992.65	773,014.05	96,507,439.10	0.51	3.0000	24/03/63
- BJC223B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	170,800.00	170,800,000.00	170,816,712.83	1,293,494.02	173,899,625.45	0.92	2.7100	24/03/65

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
- BJC233A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	20,000.00	20,000,000.00	20,013,289.00	178,849.40	20,702,772.00	0.11	3.2000	24/03/66
- BJC273B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	80,000.00	80,000,000.00	79,996,313.60	856,240.80	83,996,233.60	0.44	3.8300	21/03/70
บริษัท อยูธยา แคมป์ดอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	22,000.00	22,000,000.00	22,001,764.40	196,426.78	22,226,755.76	0.12	0.0000	
- AYCA201A : AYCAL201A หุ้นกู้ของบริษัท อยูธยา แคมป์ดอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	22,000.00	22,000,000.00	22,001,764.40	196,426.78	22,226,755.76	0.12	2.1300	29/01/63
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	213,600.00	213,600,000.00	214,369,140.08	1,014,824.72	215,763,592.22	1.14	0.0000	
- PS205A : หุ้นกู้ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	20,000.00	20,000,000.00	20,118,340.60	86,723.20	20,301,944.20	0.11	3.2300	13/05/63
- PS207A : หุ้นกู้ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	60,000.00	60,000,000.00	60,109,099.80	276,411.00	60,818,473.80	0.32	2.8500	31/07/63
- PS20NA : หุ้นกู้ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	40,000.00	40,000,000.00	40,293,116.80	46,290.40	40,362,062.00	0.21	2.6400	20/11/63
- PS213A : หุ้นกู้ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	93,600.00	93,600,000.00	93,848,582.88	605,400.12	94,281,112.22	0.50	2.2700	19/03/64
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	159,500.00	159,500,000.00	159,592,727.49	1,423,109.79	161,220,118.67	0.85	0.0000	
- TK202A : หุ้นกู้ของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	10,000.00	10,000,000.00	10,059,660.80	95,367.10	10,138,661.80	0.05	2.8300	28/02/63
- TK208A : หุ้นกู้ของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	97,000.00	97,000,000.00	97,030,189.31	904,837.34	98,119,497.37	0.52	2.5600	18/08/63

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
- TK199A : หุ้นกู้ของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	52,500.00	52,500,000.00	52,502,877.38	422,905.35	52,961,959.50	0.28	2.4100	01/09/62
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	926,000.00	926,000,000.00	953,842,158.30	12,441,980.88	987,655,534.65	5.23	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	92,848,419.00	779,670.90	94,063,377.60	0.50	5.1000	31/10/63
- CPAL213B : CPALL213B หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	197,500.00	197,500,000.00	197,824,802.58	2,519,341.60	208,140,055.75	1.10	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	34,504,452.91	518,208.98	35,140,879.94	0.19	4.2500	22/08/62
- CPAL218B : CPALL218B หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	40,000.00	40,000,000.00	40,764,302.00	671,506.80	42,517,934.40	0.23	4.7500	22/08/64
- CPAL226A : CPALL226A หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	121,000.00	121,000,000.00	120,993,135.67	2,487,296.04	128,930,945.68	0.68	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	15,041,614.50	274,500.00	15,490,975.50	0.08	3.6500	30/06/63
- CPALL198C : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	10,000.00	10,000,000.00	10,010,968.50	85,274.00	10,096,250.30	0.05	2.4900	26/08/62
- CPALL243B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	80,000.00	80,000,000.00	86,262,963.20	1,081,512.00	89,080,922.40	0.47	5.1400	27/03/67
- CPALL213B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	80,000.00	80,000,000.00	82,376,729.60	1,020,492.80	84,309,896.00	0.45	4.8500	27/03/64

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
- CPALL23OB : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	140,000.00	140,000,000.00	152,194,652.40	1,272,273.80	155,820,166.60	0.83	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	90,788,911.84	1,477,314.96	93,539,455.68	0.50	4.7500	22/08/64
- CPALL213C : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	30,000.00	30,000,000.00	30,231,206.10	254,589.00	30,524,674.80	0.16	2.9500	18/03/64
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	290,000.00	290,000,000.00	289,980,614.60	1,204,925.10	291,983,315.90	1.55	0.0000	
- ASK208A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	210,000.00	210,000,000.00	209,985,825.00	910,305.90	211,696,487.10	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	79,994,789.60	294,619.20	80,286,828.80	0.43	2.8600	15/02/64
บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7) จำกัด	7,790.00	56,009,385.76	56,016,786.15	52,172.75	56,293,336.61	0.30	0.0000	
- MBSD199A : หุ้นกู้มีประกันได้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นด้วยกระแสรายรับจากสิทธิเรียกร้องในค่างวดตามสัญญาเงินเพื่อ	7,790.00	56,009,385.76	56,016,786.15	52,172.75	56,293,336.61	0.30	4.2500	23/09/62
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	200,000.00	200,000,000.00	200,002,630.00	899,452.00	200,920,930.00	1.06	0.0000	
- MBKET204A : หุ้นกู้ด้อยสิทธิของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2563	200,000.00	200,000,000.00	200,002,630.00	899,452.00	200,920,930.00	1.06	2.4500	25/04/63
บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน	315,000.00	315,000,000.00	314,969,986.80	811,663.65	317,767,249.80	1.68	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
- EDLG19DA : EDLGEN19DA หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	115,000.00	115,000,000.00	114,989,042.80	296,321.65	116,010,265.80	0.61	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	199,980,944.00	515,342.00	201,756,984.00	1.07	4.9500	12/12/62
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	20,000.00	20,000,000.00	19,999,198.40	18,164.40	20,079,941.80	0.11	0.0000	
- BCH226A : หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	20,000.00	20,000,000.00	19,999,198.40	18,164.40	20,079,941.80	0.11	2.5500	18/06/65
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	80,000.00	80,000,000.00	80,041,677.60	947,945.20	81,131,889.60	0.43	0.0000	
- WHA197A : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	40,000.00	40,000,000.00	40,041,074.00	728,109.60	40,808,505.20	0.22	4.4000	31/07/62
- WHA224B : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	40,000.00	40,000,000.00	40,000,603.60	219,835.60	40,323,384.40	0.21	2.9500	24/04/65
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	339,600.00	339,600,000.00	339,601,134.38	5,279,251.22	345,021,713.52	1.83	0.0000	
- TUC19906A : หุ้นกู้ระยะสั้นของ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 (TUC19906A)	275,000.00	275,000,000.00	275,000,000.00	4,821,918.75	279,774,893.75	1.48	3.2000	06/09/62
- TUC211A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	64,600.00	64,600,000.00	64,601,134.38	457,332.47	65,246,819.77	0.35	3.8000	24/01/64
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	294,800.00	294,800,000.00	297,088,446.53	3,460,734.22	301,094,291.78	1.59	0.0000	
- DTN207A : หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	270,000.00	270,000,000.00	272,354,672.70	3,304,800.00	276,093,006.30	1.46	2.9200	29/07/63

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
- DTN213A : หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	24,800.00	24,800,000.00	24,733,773.83	155,934.22	25,001,285.48	0.13	2.2500	21/03/64
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	91,300.00	91,300,000.00	91,474,926.70	448,796.85	92,370,429.21	0.49	0.0000	
- NTL197AA : NTL197A หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	35,000.00	35,000,000.00	35,014,862.75	343,120.75	35,356,773.90	0.19	2.2940	26/07/62
- NTL205AA : NTL205A หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	26,400.00	26,400,000.00	26,455,880.09	66,593.21	26,591,446.73	0.14	2.7900	29/05/63
- NTL20DAA : NTL20DA หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	29,900.00	29,900,000.00	30,004,183.86	39,082.89	30,422,208.58	0.16	3.6700	18/12/63
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	37,000.00	37,000,000.00	37,029,737.64	51,242.41	37,727,329.72	0.20	0.0000	
- SPCG20DA : หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	37,000.00	37,000,000.00	37,029,737.64	51,242.41	37,727,329.72	0.20	3.3700	16/12/63
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	577,600.00	577,600,000.00	578,232,339.61	3,837,312.00	584,775,874.62	3.10	0.0000	
- CPFT211A : CPFTH211A หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	211,600.00	211,600,000.00	212,273,177.89	2,911,383.24	217,272,456.42	1.15	3.1000	20/01/64
- CPFT215A : CPFTH215A หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	21,000.00	21,000,000.00	20,997,656.82	53,127.06	21,086,261.70	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	344,961,504.90	872,801.70	346,417,156.50	1.83	2.4300	24/05/64
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	240,000.00	240,000,000.00	239,962,463.60	1,103,124.00	241,089,597.20	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
- SC19NA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	200,000.00	200,000,000.00	199,968,500.00	946,850.00	201,104,708.00	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	39,993,963.60	156,274.00	39,984,889.20	0.21	3.1000	20/05/64
บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด	49,000.00	49,000,000.00	48,996,298.05	309,774.08	49,996,179.80	0.26	0.0000	
- ABPS224A : ABPSPV224A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	49,000.00	49,000,000.00	48,996,298.05	309,774.08	49,996,179.80	0.26	3.2500	21/04/65
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด	35,000.00	35,000,000.00	34,998,704.30	12,273.80	34,960,097.90	0.19	0.0000	
- TAA216A : หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	35,000.00	35,000,000.00	34,998,704.30	12,273.80	34,960,097.90	0.19	2.5600	26/06/64
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	107,200.00	107,200,000.00	107,192,192.82	593,182.94	108,209,239.29	0.57	0.0000	
- BEM234A : หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	83,800.00	83,800,000.00	83,795,605.53	491,366.33	84,203,652.87	0.45	2.4600	05/04/66
- BEM225A : หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	8,100.00	8,100,000.00	8,098,974.86	31,168.40	8,191,576.49	0.04	2.6500	09/05/65
- BEM245A : หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	15,300.00	15,300,000.00	15,297,612.43	70,648.21	15,814,009.93	0.08	3.1800	09/05/67
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	60,000.00	60,000,000.00	60,270,641.40	382,684.80	60,675,546.00	0.32	0.0000	
- KCC209A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	60,000.00	60,000,000.00	60,270,641.40	382,684.80	60,675,546.00	0.32	2.4000	26/09/63

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 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)	60,000.00	60,000,000.00	59,908,450.20	384,164.40	60,272,977.80	0.32	0.0000	
- KCAR223A : หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	60,000.00	60,000,000.00	59,908,450.20	384,164.40	60,272,977.80	0.32	2.4600	28/03/65
บริษัท พุกกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	91,900.00	91,900,000.00	91,836,060.33	316,074.44	92,152,859.65	0.49	0.0000	
- PSH215A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พุกกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	66,800.00	66,800,000.00	66,739,529.65	134,460.38	66,768,358.18	0.35	2.3700	31/05/64
- PSH223A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พุกกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	25,100.00	25,100,000.00	25,096,530.68	181,614.06	25,384,501.47	0.13	2.7800	28/03/65
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	38,000.00	38,000,000.00	37,998,470.50	34,647.64	37,977,517.68	0.20	0.0000	
- CKP216A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	38,000.00	38,000,000.00	37,998,470.50	34,647.64	37,977,517.68	0.20	2.5600	18/06/64
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	92,600.00	92,600,000.00	92,595,240.79	336,093.28	92,986,494.17	0.49	0.0000	
- LHFG207A : หุ้นกู้ของ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	31,000.00	31,000,000.00	31,000,446.71	158,762.47	31,160,028.82	0.17	2.7900	25/07/63
- LHFG205A : หุ้นกู้ของ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	22,600.00	22,600,000.00	22,596,872.39	82,598.25	22,702,048.72	0.12	2.9000	16/05/63
- LHFG215A : หุ้นกู้ของ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	39,000.00	39,000,000.00	38,997,921.69	94,732.56	39,124,416.63	0.21	2.8600	31/05/64

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
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	46,300.00	46,300,000.00	46,305,193.76	608,273.84	47,381,372.00	0.25	0.0000	
- GULF221A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครึ่งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	19,000.00	19,000,000.00	19,001,930.59	223,112.06	19,332,006.38	0.10	2.7300	25/01/65
- GULF241A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครึ่งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27,300.00	27,300,000.00	27,303,263.17	385,161.78	28,049,365.62	0.15	3.2800	25/01/67
NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED	50,000.00	50,000,000.00	49,991,216.00	546,630.00	51,204,999.50	0.27	0.0000	
- NNPC233A : THE DEBENTURES OF NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED NO. 1/2019 TRANCHE 2 DUE 2023	50,000.00	50,000,000.00	49,991,216.00	546,630.00	51,204,999.50	0.27	3.4400	07/03/66
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	0.00	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	0.00	
15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์	0.00	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	0.00	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	69.00	69.00	0.00	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	0.00	
รวมเงินลงทุน	15,468,186.00	18,806,109,343.08	18,816,960,341.09	95,060,446.10	18,996,100,996.58	100.60		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					34,419,674.40	0.18		

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

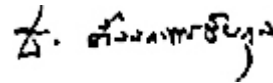
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
20. เงินปันผลค้างรับ					0.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					143,221,869.74	0.76		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					0.00	0.00		
23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร					(135,973,798.33)	(0.72)		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(155,442,447.36)	(0.82)		
รวมสินทรัพย์สุทธิ	15,468,186.00	18,806,109,343.08	18,816,960,341.09	95,060,446.10	18,882,326,295.03	100.00		
จำนวนหน่วยรวม					1,400,739,203.9478			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					13.4803			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					0.4231 %			
ผลการดำเนินงานสะสม					1.6330 %			

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

30 มิถุนายน 2562

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