

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กข. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

|  | <u>1-30 กันยายน 2562</u> | <u>มกราคม-กันยายน 2562</u> |
|--|--------------------------|----------------------------|
| <b>รายได้จากเงินลงทุน</b>  |                          |                            |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร  | 2,176,891.65             | 15,296,299.24              |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก  | 390,410.98               | 3,650,958.84               |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง                                     | 9,990,120.93             | 75,381,327.46              |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน                               | 2,315,780.89             | 16,194,350.08              |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้  | 24,347,797.60            | 221,925,253.32             |
| รายได้เงินปันผล  | 0.00                     | 0.00                       |
| รายได้อื่นๆ  | 0.00                     | 269.95                     |
| <b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>  | <u>39,221,002.05</u>     | <u>332,448,458.89</u>      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                          |                            |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | (401,547.42)             | 3,193,965.05               |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน   | 34,864.13                | 282,981.33                 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก   | 67,794.66                | 598,113.16                 |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี   | 19,768.20                | 163,270.61                 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร   | 240.00                   | 1,832.27                   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 44,385.91                | 331,315.96                 |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>   | <u>(234,494.52)</u>      | <u>4,571,478.38</u>        |
| รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย                                   | 39,455,496.57            | 327,876,980.51             |
| <b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>                             |                          |                            |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                    |                          |                            |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์  | 5,882,269.08             | 41,772,515.36              |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์  | (86,107.55)              | (1,552,859.80)             |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน                         | 0.00                     | 0.00                       |
| กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                |                          |                            |
| ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์                                      | (19,948,775.93)          | 145,898,195.33             |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน                         | 0.00                     | 0.00                       |
| ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน                                 | 0.00                     | 0.00                       |
| <b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา</b> | <u>(14,152,614.40)</u>   | <u>186,117,850.89</u>      |
| <b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>   | <u>25,302,882.17</u>     | <u>513,994,831.40</u>      |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

|   | <u>1-30 กันยายน 2562</u> | <u>มกราคม-กันยายน 2562</u> |
|---|--------------------------|----------------------------|
| <b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>                                |                          |                            |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า                                    | 0.00                     | 0.00                       |
| รายได้จากการบริจาค  | 0.00                     | 0.00                       |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ         | 0.00                     | 0.00                       |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน                       | 0.00                     | 20.77                      |
| รายได้อื่นๆ   | 0.00                     | 0.00                       |
| <b>รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>                             | <u>0.00</u>              | <u>20.77</u>               |
| <b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>          | <u>25,302,882.17</u>     | <u>513,994,852.17</u>      |
| <b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด</b>                         | 20,199,055,683.32        | 17,208,608,349.85          |
| <b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>          | 25,302,882.17            | 513,994,852.17             |
| <b>การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>      |                          |                            |
| <b>การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>                    |                          |                            |
| เงินสะสม  | 774.04                   | 415,182,694.40             |
| เงินสมทบ  | 774.06                   | 395,298,455.83             |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค   | 0.00                     | 0.00                       |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น                             | 0.00                     | 477,970.73                 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน                  | 746,992,531.01           | 8,572,677,628.03           |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน                              | 0.00                     | 0.00                       |
| เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)                   | 0.00                     | 0.00                       |
| <b>รวม</b>  | <u>746,994,079.11</u>    | <u>9,383,636,748.99</u>    |
| <b>การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>                         |                          |                            |
| <b>เงินจ่ายออกจากกองทุน</b>   |                          |                            |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก   | (45,570,907.56)          | (501,033,577.51)           |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง  | (186,790.56)             | (2,160,049.32)             |
| เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน                              | 0.00                     | (24,583.34)                |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน                          | 0.00                     | 0.00                       |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน                  | (235,594,418.34)         | (5,913,021,191.93)         |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน                              | 0.00                     | 0.00                       |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ    | 0.00                     | 0.00                       |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน                  | 0.00                     | (20.77)                    |
| <b>รวม</b>  | <u>(281,352,116.46)</u>  | <u>(6,416,239,422.87)</u>  |
| <b>รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b> | <u>465,641,962.65</u>    | <u>2,967,397,326.12</u>    |
| <b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>                        | <u>20,690,000,528.14</u> | <u>20,690,000,528.14</u>   |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

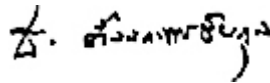
หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

|   | <u>1-30 กันยายน 2562</u> | <u>มกราคม-กันยายน 2562</u> |
|---|--------------------------|----------------------------|
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย |                          |                            |
| เงินสะสม  |                          | 6,023,491,800.59           |
| ผลประโยชน์เงินสะสม                              |                          | 2,685,397,173.51           |
| เงินสมทบ  |                          | 7,095,726,703.78           |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ                              |                          | 4,885,384,849.72           |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร                              |                          | 0.54                       |
| รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด        |                          | <u>20,690,000,528.14</u>   |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

30 กันยายน 2562

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย          | มูลค่าที่ตราไว้         | ราคาทุน                 | ดอกเบี้ยค้างรับ      | ราคายุติธรรม            | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>   | <b>6,478,815.00</b> | <b>6,478,815,000.00</b> | <b>6,571,128,536.59</b> | <b>27,010,032.93</b> | <b>6,658,265,838.86</b> | <b>32.18</b>                     |                   |             |
| 1.1 พันธบัตรรัฐบาล   | 3,406,815.00        | 3,406,815,000.00        | 3,500,401,523.37        | 23,389,419.29        | 3,574,069,310.66        | 17.27                            | 0.0000            |             |
| - LB213A : พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ครั้งที่ 5 (49/05/15Y)   | 115.00              | 115,000.00              | 119,672.88              | 18.43                | 122,572.37              | 0.00                             | 5.8500            | 31/03/64    |
| - LB236A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1   | 200,000.00          | 200,000,000.00          | 215,373,414.00          | 2,125,342.00         | 218,289,112.00          | 1.06                             | 3.6250            | 16/06/66    |
| - LB21DA : พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4  | 543,000.00          | 543,000,000.00          | 564,616,889.71          | 5,755,800.00         | 576,017,527.48          | 2.78                             | 3.6500            | 17/12/64    |
| - ILB217A : พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1                          | 40,000.00           | 40,000,000.00           | 43,574,783.56           | 113,638.44           | 43,572,500.00           | 0.21                             | 1.2000            | 14/07/64    |
| - ILB283A : พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1                          | 166,000.00          | 166,000,000.00          | 166,734,457.68          | 113,354.12           | 171,017,867.92          | 0.83                             | 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           | 21,551,489.00           | 234,164.40           | 23,138,134.80           | 0.11                             | 3.8500            | 12/12/68    |
| - LB226A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1  | 996,000.00          | 996,000,000.00          | 997,583,362.62          | 5,423,429.16         | 1,015,530,155.64        | 4.91                             | 1.8750            | 17/06/65    |
| - LB26DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1  | 83,000.00           | 83,000,000.00           | 81,346,675.69           | 512,212.09           | 87,448,039.72           | 0.42                             | 2.1250            | 17/12/69    |
| - LB22DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3              | 753,000.00          | 753,000,000.00          | 760,840,492.61          | 4,373,589.66         | 772,437,836.58          | 3.73                             | 2.0000            | 17/12/65    |
| - LB326A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1      | 36,700.00           | 36,700,000.00           | 42,007,511.98           | 371,977.25           | 46,689,825.14           | 0.23                             | 3.7750            | 25/06/75    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย   | มูลค่าที่ตราไว้  | ราคาทุน          | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม     | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - LB23DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12   | 279,000.00   | 279,000,000.00   | 289,724,455.89   | 1,944,590.94    | 292,419,339.21   | 1.41                             | 2.4000            | 17/12/66    |
| - LB28DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.<br>ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 | 290,000.00   | 290,000,000.00   | 316,928,317.75   | 2,421,302.80    | 327,386,399.80   | 1.58                             | 2.8750            | 17/12/71    |
| 1.2 พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน   | 82,000.00    | 82,000,000.00    | 82,783,396.96    | 757,741.44      | 85,370,612.60    | 0.41                             | 0.0000            |             |
| - GGLB21NA : พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1   | 52,000.00    | 52,000,000.00    | 52,339,582.36    | 548,892.24      | 54,247,856.00    | 0.26                             | 3.0100            | 26/11/64    |
| - GHB211A : พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2  | 30,000.00    | 30,000,000.00    | 30,443,814.60    | 208,849.20      | 31,122,756.60    | 0.15                             | 3.8500            | 27/01/64    |
| 1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  | 2,990,000.00 | 2,990,000,000.00 | 2,987,943,616.26 | 2,862,872.20    | 2,998,825,915.60 | 14.49                            | 0.0000            |             |
| - BOT205A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2561   | 100,000.00   | 100,000,000.00   | 99,879,306.00    | 586,658.00      | 100,687,327.00   | 0.49                             | 1.6100            | 21/05/63    |
| - BOT219A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2561   | 170,000.00   | 170,000,000.00   | 170,457,883.10   | 68,139.40       | 172,338,237.80   | 0.83                             | 2.0900            | 24/09/64    |
| - CB19D06A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/365/61  | 5,000.00     | 5,000,000.00     | 4,987,050.06     | 0.00            | 4,987,284.47     | 0.02                             | 0.0000            | 06/12/62    |
| - CB20312A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/62  | 115,000.00   | 115,000,000.00   | 114,088,014.79   | 0.00            | 114,280,409.14   | 0.55                             | 0.0000            | 12/03/63    |
| - BOT212A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2562   | 354,000.00   | 354,000,000.00   | 353,439,361.72   | 746,794.86      | 356,314,282.08   | 1.72                             | 1.7500            | 18/02/64    |
| - CB19O17A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/182/62   | 124,000.00   | 124,000,000.00   | 123,905,731.65   | 0.00            | 123,908,885.64   | 0.60                             | 0.0000            | 17/10/62    |
| - CB19O03A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/182/62   | 630,000.00   | 630,000,000.00   | 629,950,918.91   | 0.00            | 629,951,916.88   | 3.04                             | 0.0000            | 03/10/62    |
| - CB19O10A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/182/62   | 130,000.00   | 130,000,000.00   | 129,955,030.34   | 0.00            | 129,958,021.78   | 0.63                             | 0.0000            | 10/10/62    |
| - BOT215A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2562   | 170,000.00   | 170,000,000.00   | 170,510,105.40   | 1,088,372.30    | 172,266,817.40   | 0.83                             | 1.8400            | 27/05/64    |
| - BOT223A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2562   | 263,000.00   | 263,000,000.00   | 263,009,536.38   | 78,250.39       | 265,641,737.69   | 1.28                             | 1.8100            | 25/03/65    |
| - CB19O03B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/62  | 255,000.00   | 255,000,000.00   | 254,978,178.03   | 0.00            | 254,980,128.31   | 1.23                             | 0.0000            | 03/10/62    |
| - CB19O24B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/91/62  | 92,000.00    | 92,000,000.00    | 91,906,394.97    | 0.00            | 91,907,112.33    | 0.44                             | 0.0000            | 24/10/62    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย   | มูลค่าที่ตราไว้         | ราคาทุน                 | ดอกเบี้ยค้างรับ     | ราคายุติธรรม            | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - CB20109A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/182/62                   | 100,000.00   | 100,000,000.00          | 99,523,378.45           | 0.00                | 99,615,185.18           | 0.48                             | 0.0000            | 09/01/63    |
| - CB20123A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/182/62                   | 12,000.00    | 12,000,000.00           | 11,946,271.24           | 0.00                | 11,947,833.85           | 0.06                             | 0.0000            | 23/01/63    |
| - CB19D26A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/182/62                   | 20,000.00    | 20,000,000.00           | 19,935,414.72           | 0.00                | 19,935,765.87           | 0.10                             | 0.0000            | 26/12/62    |
| - CB20806A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/62                    | 25,000.00    | 25,000,000.00           | 24,710,380.80           | 0.00                | 24,711,418.03           | 0.12                             | 0.0000            | 06/08/63    |
| - CB19O08A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.38/14/62                  | 50,000.00    | 50,000,000.00           | 49,987,518.19           | 0.00                | 49,987,393.59           | 0.24                             | 0.0000            | 08/10/62    |
| - BOT218A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/2ปี/2562                 | 125,000.00   | 125,000,000.00          | 125,047,213.75          | 176,301.25          | 125,215,315.00          | 0.61                             | 1.4300            | 26/08/64    |
| - BOT229A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2562                 | 200,000.00   | 200,000,000.00          | 199,885,284.00          | 118,356.00          | 200,352,892.00          | 0.97                             | 1.4400            | 16/09/65    |
| - CB19D26B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/91/62                    | 50,000.00    | 50,000,000.00           | 49,840,643.76           | 0.00                | 49,837,951.56           | 0.24                             | 0.0000            | 26/12/62    |
| <b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b> | <b>18.00</b> | <b>1,940,237,892.41</b> | <b>1,940,237,892.41</b> | <b>8,980,808.20</b> | <b>1,949,218,700.61</b> | <b>9.42</b>                      |                   |             |
| 2.1 เงินฝากกระแสรายวัน / เงินสวระหว่างทาง / 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   | 8.00         | 625,236,892.41          | 625,236,892.41          | 452,397.18          | 625,689,289.59          | 3.02                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารออมสิน   | 1.00         | 6,604.61                | 6,604.61                | 6.16                | 6,610.77                | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - 301314 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน                                   | 1.00         | 6,604.61                | 6,604.61                | 6.16                | 6,610.77                | 0.00                             | 0.3700            |             |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 2.00         | 271,876,078.82          | 271,876,078.82          | 14,197.34           | 271,890,276.16          | 1.31                             | 0.0000            |             |
| - SAV-KTB1 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                  | 1.00         | 10,315.06               | 10,315.06               | 215.05              | 10,530.11               | 0.00                             | 0.3750            |             |
| - SAPNDKTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                  | 1.00         | 271,865,763.76          | 271,865,763.76          | 13,982.29           | 271,879,746.05          | 1.31                             | 0.3750            |             |
| ธนาคารสกลนครไทย จำกัด (มหาชน)  | 2.00         | 2,838,934.71            | 2,838,934.71            | 12,053.76           | 2,850,988.47            | 0.01                             | 0.0000            |             |
| - CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารสกลนครไทย จำกัด (มหาชน) | 1.00         | 2,731,994.06            | 2,731,994.06            | 6,408.19            | 2,738,402.25            | 0.01                             | 0.3700            |             |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้  | ราคาทุน          | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม     | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - 301102 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                          | 1.00       | 106,940.65       | 106,940.65       | 5,645.57        | 112,586.22       | 0.00                             | 0.3700            |             |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  | 2.00       | 349,712,409.06   | 349,712,409.06   | 424,404.38      | 350,136,813.44   | 1.69                             | 0.0000            |             |
| - SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                          | 1.00       | 248,026,618.91   | 248,026,618.91   | 265,412.65      | 248,292,031.56   | 1.20                             | 0.7500            |             |
| - 30110011 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                          | 1.00       | 101,685,790.15   | 101,685,790.15   | 158,991.73      | 101,844,781.88   | 0.49                             | 0.8500            |             |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์  | 1.00       | 802,865.21       | 802,865.21       | 1,735.54        | 804,600.75       | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - SAV-GHB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                 | 1.00       | 802,865.21       | 802,865.21       | 1,735.54        | 804,600.75       | 0.00                             | 0.7500            |             |
| 2.3 เงินฝากประจำ  | 9.00       | 1,315,000,000.00 | 1,315,000,000.00 | 8,528,411.02    | 1,323,528,411.02 | 6.40                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   | 1.00       | 165,000,000.00   | 165,000,000.00   | 2,937,452.05    | 167,937,452.05   | 0.81                             | 0.0000            |             |
| - FD127833 : เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                       | 1.00       | 165,000,000.00   | 165,000,000.00   | 2,937,452.05    | 167,937,452.05   | 0.81                             | 1.9000            | 24/10/62    |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์  | 7.00       | 900,000,000.00   | 900,000,000.00   | 5,399,178.22    | 905,399,178.22   | 4.38                             | 0.0000            |             |
| - FD127839 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   | 3,020,822.00    | 203,020,822.00   | 0.98                             | 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   | 0.48                             | 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   | 0.48                             | 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   | 0.48                             | 1.8500            | 06/03/63    |
| - FD127892 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   | 910,958.90      | 100,910,958.90   | 0.49                             | 1.9000            | 09/04/63    |
| - FGHB0400 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   | 905,753.42      | 100,905,753.42   | 0.49                             | 1.9000            | 10/04/63    |
| - FD127907 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   | 216,986.40      | 200,216,986.40   | 0.97                             | 1.8000            | 10/08/63    |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   | 1.00       | 250,000,000.00   | 250,000,000.00   | 191,780.75      | 250,191,780.75   | 1.21                             | 0.0000            |             |
| - FD127901 : เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                             | 1.00       | 250,000,000.00   | 250,000,000.00   | 191,780.75      | 250,191,780.75   | 1.21                             | 2.0000            | 17/05/64    |
| 3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก | 2.00       | 250,000,000.00   | 250,000,000.00   | 1,694,383.62    | 251,694,383.62   | 1.22                             |                   |             |

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย        | มูลค่าที่ตราไว้       | ราคาทุน               | ดอกเบี้ยค้างรับ     | ราคายุติธรรม          | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 3.1 บัตรเงินฝาก   | 2.00              | 250,000,000.00        | 250,000,000.00        | 1,694,383.62        | 251,694,383.62        | 1.22                             | 0.0000            |             |
| ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)   | 2.00              | 250,000,000.00        | 250,000,000.00        | 1,694,383.62        | 251,694,383.62        | 1.22                             | 0.0000            |             |
| - CDTBK091 : บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)   | 1.00              | 100,000,000.00        | 100,000,000.00        | 843,287.67          | 100,843,287.67        | 0.49                             | 1.9000            | 22/04/63    |
| - ND000455 : บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)   | 1.00              | 150,000,000.00        | 150,000,000.00        | 851,095.95          | 150,851,095.95        | 0.73                             | 1.9000            | 15/06/63    |
| <b>4. ตราสารแห่งหนี่ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                      |                   |             |
| <b>5. ตราสารแห่งหนี่ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>   | <b>170,000.00</b> | <b>170,000,000.00</b> | <b>170,896,891.30</b> | <b>1,855,808.40</b> | <b>173,751,801.20</b> | <b>0.84</b>                      |                   |             |
| 5.1 พันธบัตร  | 170,000.00        | 170,000,000.00        | 170,896,891.30        | 1,855,808.40        | 173,751,801.20        | 0.84                             | 0.0000            |             |
| บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย   | 170,000.00        | 170,000,000.00        | 170,896,891.30        | 1,855,808.40        | 173,751,801.20        | 0.84                             | 0.0000            |             |
| - SMCT20NA : พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2560<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                    | 60,000.00         | 60,000,000.00         | 59,993,944.20         | 441,780.60          | 60,677,167.20         | 0.29                             | 2.1500            | 29/11/63    |
| - SMCT21OA : พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 3/2559 รุ่นที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564          | 110,000.00        | 110,000,000.00        | 110,902,947.10        | 1,414,027.80        | 113,074,634.00        | 0.55                             | 2.7600            | 14/10/64    |
| <b>6. ตัวแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรอง<br/>รับอาวัล หรือสลักหลัง</b> | <b>25.00</b>      | <b>893,277,672.01</b> | <b>884,049,905.78</b> | <b>0.00</b>         | <b>883,270,251.56</b> | <b>4.27</b>                      |                   |             |
| 6.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน  | 25.00             | 893,277,672.01        | 884,049,905.78        | 0.00                | 883,270,251.56        | 4.27                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   | 4.00              | 165,994,506.00        | 165,579,254.42        | 0.00                | 165,624,630.88        | 0.80                             | 0.0000            |             |
| - MILLBU19O26A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน MILLCON BURAPHA COMPANY LIMITE  | 1.00              | 30,000,000.00         | 29,956,911.29         | 0.00                | 29,957,650.63         | 0.14                             | 0.0000            | 26/10/62    |
| - MILLBU19D09A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน MILLCON BURAPHA COMPANY LIMITE  | 1.00              | 20,000,000.00         | 19,920,916.69         | 0.00                | 19,932,483.14         | 0.10                             | 0.0000            | 09/12/62    |
| - MT19N19A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)  | 1.00              | 100,000,000.00        | 99,718,874.73         | 0.00                | 99,751,892.30         | 0.48                             | 0.0000            | 19/11/62    |
| - TP19O15A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพากร จำกัด   | 1.00              | 15,994,506.00         | 15,982,551.71         | 0.00                | 15,982,604.81         | 0.08                             | 0.0000            | 15/10/62    |



จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 19.00      | 720,762,343.00  | 717,273,107.18 | 0.00            | 717,645,620.68 | 3.47                             | 0.0000            |             |
| - FIRST206A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เวิร์ส แสควร์ จำกัด                            | 1.00       | 156,550,596.00  | 154,254,111.48 | 0.00            | 154,548,608.97 | 0.75                             | 0.0000            | 04/06/63    |
| - SHUN19O27A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า SH-UN                                  | 1.00       | 612,625.00      | 611,709.95     | 0.00            | 611,725.00     | 0.00                             | 0.0000            | 27/10/62    |
| - UNIQ19N09B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00       | 16,169,315.00   | 16,133,113.67  | 0.00            | 16,136,373.37  | 0.08                             | 0.0000            | 09/11/62    |
| - UNIQ19N10A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00       | 66,837,600.00   | 66,684,137.15  | 0.00            | 66,697,918.09  | 0.32                             | 0.0000            | 10/11/62    |
| - UNIQ19O22B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00       | 94,452,737.00   | 94,338,754.55  | 0.00            | 94,341,065.90  | 0.46                             | 0.0000            | 22/10/62    |
| - UNIQ19O22C : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00       | 9,875,776.00    | 9,863,858.09   | 0.00            | 9,864,106.95   | 0.05                             | 0.0000            | 22/10/62    |
| - UNIQ19O23A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00       | 145,989,799.00  | 145,805,246.23 | 0.00            | 145,809,058.67 | 0.70                             | 0.0000            | 23/10/62    |
| - UNIQ19O23B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00       | 6,040,276.00    | 6,032,640.16   | 0.00            | 6,032,802.56   | 0.03                             | 0.0000            | 23/10/62    |
| - UNIQ19O23E : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00       | 795,845.00      | 794,838.96     | 0.00            | 794,862.34     | 0.00                             | 0.0000            | 23/10/62    |
| - UNIQ19O26A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00       | 552,900.00      | 552,105.88     | 0.00            | 552,122.03     | 0.00                             | 0.0000            | 26/10/62    |
| - UNIQ19O27A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00       | 1,365,011.00    | 1,362,971.65   | 0.00            | 1,363,010.85   | 0.01                             | 0.0000            | 27/10/62    |
| - UNIQ19O27B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00       | 2,235,956.00    | 2,232,616.24   | 0.00            | 2,232,682.58   | 0.01                             | 0.0000            | 27/10/62    |
| - UNIQ19O27C : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00       | 21,522,488.00   | 21,490,341.84  | 0.00            | 21,490,980.42  | 0.10                             | 0.0000            | 27/10/62    |
| - UNIQ19O29A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00       | 3,873,374.00    | 3,867,144.29   | 0.00            | 3,867,235.20   | 0.02                             | 0.0000            | 29/10/62    |
| - SHUN19N24A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า SH-UN                                  | 1.00       | 3,142,406.00    | 3,132,671.93   | 0.00            | 3,133,886.13   | 0.02                             | 0.0000            | 24/11/62    |
| - UNIQ19D08A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00       | 52,029,175.00   | 51,826,413.07  | 0.00            | 51,845,861.38  | 0.25                             | 0.0000            | 08/12/62    |
| - UNIQ19N23A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00       | 14,020,764.00   | 13,978,139.79  | 0.00            | 13,981,308.24  | 0.07                             | 0.0000            | 23/11/62    |
| - UNIQ19N23B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00       | 49,018,828.00   | 48,869,807.33  | 0.00            | 48,881,365.39  | 0.24                             | 0.0000            | 23/11/62    |
| - UNIQ19N24A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00       | 75,676,872.00   | 75,442,484.92  | 0.00            | 75,460,646.61  | 0.36                             | 0.0000            | 24/11/62    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย        | มูลค่าที่ตราไว้       | ราคาทุน               | ดอกเบี้ยค้างรับ     | ราคายุติธรรม          | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 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    |
| <b>7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้ออก</b>   | <b>87,101.00</b>  | <b>237,100,000.00</b> | <b>236,656,264.86</b> | <b>305,375.21</b>   | <b>237,229,977.84</b> | <b>1.15</b>                      |                   |             |
| 7.1 ตั๋วแลกเงิน   | 1.00              | 150,000,000.00        | 149,564,010.66        | 0.00                | 149,611,734.58        | 0.72                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)   | 1.00              | 150,000,000.00        | 149,564,010.66        | 0.00                | 149,611,734.58        | 0.72                             | 0.0000            |             |
| - LH19N26A : ตั๋วแลกเงิน ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)   | 1.00              | 150,000,000.00        | 149,564,010.66        | 0.00                | 149,611,734.58        | 0.72                             | 0.0000            | 26/11/62    |
| 7.4 หุ้นกู้   | 87,100.00         | 87,100,000.00         | 87,092,254.20         | 305,375.21          | 87,618,243.26         | 0.42                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   | 87,100.00         | 87,100,000.00         | 87,092,254.20         | 305,375.21          | 87,618,243.26         | 0.42                             | 0.0000            |             |
| - BAY211A : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564   | 87,100.00         | 87,100,000.00         | 87,092,254.20         | 305,375.21          | 87,618,243.26         | 0.42                             | 1.9100            | 26/01/64    |
| <b>8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม<br/>แห่งประเทศไทย</b>  | <b>500,100.00</b> | <b>500,100,000.00</b> | <b>503,695,644.76</b> | <b>3,718,666.81</b> | <b>510,710,964.69</b> | <b>2.47</b>                      |                   |             |
| <b>บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย<br/>วิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง</b> |                   |                       |                       |                     |                       |                                  |                   |             |
| 8.4 หุ้นกู้   | 500,100.00        | 500,100,000.00        | 503,695,644.76        | 3,718,666.81        | 510,710,964.69        | 2.47                             | 0.0000            |             |
| บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  | 500,100.00        | 500,100,000.00        | 503,695,644.76        | 3,718,666.81        | 510,710,964.69        | 2.47                             | 0.0000            |             |
| - THAI19DA : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562  | 200,100.00        | 200,100,000.00        | 201,027,687.61        | 2,371,705.26        | 203,677,964.09        | 0.98                             | 4.4600            | 26/12/62    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย          | มูลค่าที่ตราไว้         | ราคาทุน                 | ดอกเบี้ยค้างรับ      | ราคายุติธรรม            | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - THAI204A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                       | 25,000.00           | 25,000,000.00           | 25,181,842.25           | 455,671.25           | 25,806,079.50           | 0.12                             | 4.3200            | 30/04/63    |
| - THAI206A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                       | 60,000.00           | 60,000,000.00           | 59,996,361.00           | 450,411.00           | 60,808,770.60           | 0.29                             | 2.7400            | 23/06/63    |
| - THAI208A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่<br>2ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                        | 100,000.00          | 100,000,000.00          | 101,486,878.00          | 427,836.00           | 103,052,083.00          | 0.50                             | 4.8800            | 30/08/63    |
| - THAI209A : หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                        | 115,000.00          | 115,000,000.00          | 116,002,875.90          | 13,043.30            | 117,366,067.50          | 0.57                             | 4.1400            | 30/09/63    |
| <b>9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                      |                   |             |
| <b>10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก</b>  | <b>71,430.00</b>    | <b>71,430,000.00</b>    | <b>13,479,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                      |                   |             |
| 10.1 หุ้นกู้   | 71,430.00           | 71,430,000.00           | 13,479,000.00           | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                             | 0.0000            |             |
| บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน)  | 71,430.00           | 71,430,000.00           | 13,479,000.00           | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - DNK#1 : หุ้นกู้บมจ.ธนนคร ครั้งที่ 1  | 71,430.00           | 71,430,000.00           | 13,479,000.00           | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                             | 0.0000            | 01/05/63    |
| <b>11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง<br/>ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                      |                   |             |
| <b>12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก</b>  | <b>9,381,031.00</b> | <b>9,523,083,324.00</b> | <b>9,523,321,778.36</b> | <b>66,754,516.07</b> | <b>9,713,506,349.08</b> | <b>46.95</b>                     |                   |             |
| 12.1 ตัวแลกเปลี่ยน   | 2.00                | 130,000,000.00          | 129,827,067.24          | 0.00                 | 129,826,955.32          | 0.63                             | 0.0000            |             |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  | 1.00                | 80,000,000.00           | 79,930,755.88           | 0.00                 | 79,930,755.88           | 0.39                             | 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<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - CPF19O18A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 24/2562 มูลค่า 830.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 ตุลาคม 2562 (CPF19O18A)            | 1.00         | 80,000,000.00    | 79,930,755.88    | 0.00            | 79,930,755.88    | 0.39                             | 0.0000            | 18/10/62    |
| บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | 1.00         | 50,000,000.00    | 49,896,311.36    | 0.00            | 49,896,199.44    | 0.24                             | 0.0000            |             |
| - MBKET19N11B : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มูลค่า 490.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 (MBKET19N11B) | 1.00         | 50,000,000.00    | 49,896,311.36    | 0.00            | 49,896,199.44    | 0.24                             | 0.0000            | 11/11/62    |
| 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   | 140,117,253.50   | 2,014,536.75    | 142,386,219.80   | 0.69                             | 0.0000            |             |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  | 140,000.00   | 140,000,000.00   | 140,117,253.50   | 2,014,536.75    | 142,386,219.80   | 0.69                             | 0.0000            |             |
| - MOFL19NA : พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ   | 85,000.00    | 85,000,000.00    | 84,983,846.60    | 1,190,838.10    | 86,250,955.20    | 0.42                             | 3.7600            | 18/11/62    |
| - MOFL21NA : พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ   | 25,000.00    | 25,000,000.00    | 25,004,892.00    | 381,917.75      | 25,484,289.50    | 0.12                             | 4.1000            | 18/11/64    |
| - MOFL21NB : พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ   | 30,000.00    | 30,000,000.00    | 30,128,514.90    | 441,780.90      | 30,650,975.10    | 0.15                             | 4.3000            | 29/11/64    |
| 12.4 หุ้นกู้  | 9,241,028.00 | 9,241,028,000.00 | 9,251,102,624.54 | 64,739,979.32   | 9,441,293,173.96 | 45.63                            | 0.0000            |             |
| บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)   | 125,900.00   | 125,900,000.00   | 125,978,681.65   | 898,892.66      | 128,140,581.98   | 0.62                             | 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<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - 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      | 63,649,294.38  | 0.31                             | 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   | 62,982,224.14  | 709,029.56      | 64,491,287.60  | 0.31                             | 2.9600            | 15/11/63    |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  | 273,000.00 | 273,000,000.00  | 274,169,421.22 | 2,813,315.75    | 278,155,070.31 | 1.34                             | 0.0000            |             |
| - HMPR212A : HMPRO212A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 | 43,000.00  | 43,000,000.00   | 42,996,071.52  | 108,383.65      | 43,212,994.91  | 0.21                             | 2.0000            | 16/02/64    |
| - HMPRO21OA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564          | 30,000.00  | 30,000,000.00   | 30,335,138.70  | 399,452.10      | 31,072,355.40  | 0.15                             | 3.0000            | 22/10/64    |
| - HMPR20OA : HMPRO20OA หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  | 100,000.00 | 100,000,000.00  | 100,460,533.00 | 1,152,740.00    | 101,934,860.00 | 0.49                             | 2.5500            | 19/10/63    |
| - HMPRO20OA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563           | 100,000.00 | 100,000,000.00  | 100,377,678.00 | 1,152,740.00    | 101,934,860.00 | 0.49                             | 2.5500            | 19/10/63    |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  | 53,000.00  | 53,000,000.00   | 54,705,931.67  | 1,434,920.55    | 57,324,810.21  | 0.28                             | 0.0000            |             |
| - BANPU214A : หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564   | 53,000.00  | 53,000,000.00   | 54,705,931.67  | 1,434,920.55    | 57,324,810.21  | 0.28                             | 5.4000            | 01/04/64    |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   | 43,100.00  | 43,100,000.00   | 43,095,740.86  | 130,787.81      | 43,370,916.26  | 0.21                             | 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   | 43,095,740.86  | 130,787.81      | 43,370,916.26  | 0.21                             | 2.1300            | 10/08/63    |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)   | 55,700.00  | 55,700,000.00   | 55,693,734.24  | 429,607.08      | 56,933,234.19  | 0.28                             | 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<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - CPN225A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565   | 15,200.00  | 15,200,000.00   | 15,198,274.96  | 157,613.66      | 15,585,431.11  | 0.08                             | 2.4900            | 02/05/65    |
| - CPN235A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566   | 12,600.00  | 12,600,000.00   | 12,598,385.44  | 145,870.07      | 13,110,425.12  | 0.06                             | 2.7800            | 02/05/66    |
| - CPN227A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565   | 27,900.00  | 27,900,000.00   | 27,897,073.84  | 126,123.35      | 28,237,377.96  | 0.14                             | 2.2000            | 18/07/65    |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)   | 296,500.00 | 296,500,000.00  | 298,774,505.99 | 3,416,198.62    | 311,533,875.20 | 1.51                             | 0.0000            |             |
| - CPF218B : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 | 47,000.00  | 47,000,000.00   | 48,815,355.73  | 378,575.13      | 49,935,718.23  | 0.24                             | 4.9000            | 02/08/64    |
| - CPF235A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 67,700.00  | 67,700,000.00   | 68,178,414.99  | 1,040,873.28    | 73,074,593.33  | 0.35                             | 3.9800            | 13/05/66    |
| - CPF244A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 45,000.00  | 45,000,000.00   | 45,000,343.80  | 659,490.42      | 47,330,517.72  | 0.23                             | 3.1100            | 12/04/67    |
| - CPF251A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 35,000.00  | 35,000,000.00   | 34,994,672.30  | 201,801.25      | 36,352,724.80  | 0.18                             | 3.0500            | 24/01/68    |
| - CPF225A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | 41,800.00  | 41,800,000.00   | 41,793,515.57  | 509,387.34      | 43,617,062.72  | 0.21                             | 3.2000            | 15/05/65    |
| - CPF20NA : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 59,992,203.60  | 626,071.20      | 61,223,258.40  | 0.30                             | 2.7400            | 15/11/63    |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  | 267,500.00 | 267,500,000.00  | 267,505,149.45 | 2,029,291.26    | 273,658,701.23 | 1.32                             | 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<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - AP221A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 | 23,500.00  | 23,500,000.00   | 23,497,285.75  | 109,709.52      | 23,702,905.11  | 0.11                             | 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   | 19,198,810.37  | 143,310.91      | 19,546,028.35  | 0.09                             | 2.7800            | 25/12/63    |
| - AP235A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566          | 74,800.00  | 74,800,000.00   | 74,788,470.33  | 889,997.33      | 77,982,733.27  | 0.38                             | 3.1700            | 17/05/66    |
| - AP227A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565          | 150,000.00 | 150,000,000.00  | 150,020,583.00 | 886,273.50      | 152,427,034.50 | 0.74                             | 2.6300            | 11/07/65    |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)  | 360,000.00 | 360,000,000.00  | 360,125,401.12 | 3,231,534.63    | 365,058,627.73 | 1.76                             | 0.0000            |             |
| - LH204B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563        | 146,800.00 | 146,800,000.00  | 146,940,663.76 | 1,555,999.26    | 148,979,544.00 | 0.72                             | 2.4800            | 28/04/63    |
| - LH215A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564        | 111,000.00 | 111,000,000.00  | 110,990,145.42 | 879,120.00      | 112,043,163.57 | 0.54                             | 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   | 30,000,075.90  | 444,312.30      | 31,104,763.20  | 0.15                             | 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   | 17,999,172.36  | 204,144.66      | 18,489,690.00  | 0.09                             | 2.6200            | 26/04/65    |
| - LH220A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565       | 54,200.00  | 54,200,000.00   | 54,195,343.68  | 147,958.41      | 54,441,466.96  | 0.26                             | 2.1200            | 15/10/65    |
| บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)   | 41,000.00  | 41,000,000.00   | 41,169,359.11  | 206,235.74      | 41,455,408.32  | 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<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - LALI228A : LALIN228A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของบริษัท ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | 41,000.00  | 41,000,000.00   | 41,169,359.11  | 206,235.74      | 41,455,408.32  | 0.20                             | 3.4000            | 08/08/65    |
| บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  | 25,000.00  | 25,000,000.00   | 25,340,072.20  | 153,490.45      | 25,662,533.50  | 0.12                             | 0.0000            |             |
| - MBK229A : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  | 5,000.00   | 5,000,000.00    | 5,287,639.60   | 15,452.05       | 5,384,600.90   | 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   | 20,052,432.60  | 138,038.40      | 20,277,932.60  | 0.10                             | 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)   | 373,900.00 | 373,900,000.00  | 373,865,142.92 | 3,430,035.81    | 379,648,445.51 | 1.83                             | 0.0000            |             |
| - QH214A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564                      | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 49,998,129.50  | 483,534.00      | 50,644,218.00  | 0.24                             | 2.2200            | 25/04/64    |
| - QH205A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563                              | 190,000.00 | 190,000,000.00  | 189,976,020.10 | 2,002,391.00    | 193,061,494.70 | 0.93                             | 2.6900            | 11/05/63    |
| - QH213A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564                              | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 60,001,344.00  | 92,317.80       | 60,231,868.80  | 0.29                             | 2.1600            | 05/03/64    |
| - QH20NB : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563                              | 60,400.00  | 60,400,000.00   | 60,391,455.21  | 697,893.01      | 61,816,384.83  | 0.30                             | 2.9700            | 12/11/63    |
| - QH225A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                         | 13,500.00  | 13,500,000.00   | 13,498,194.11  | 153,900.00      | 13,894,479.18  | 0.07                             | 2.8500            | 08/05/65    |



จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)   | 10,000.00  | 10,000,000.00   | 9,998,661.80   | 44,613.70       | 10,129,939.00  | 0.05                             | 0.0000            |             |
| - PL218A : หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564  | 10,000.00  | 10,000,000.00   | 9,998,661.80   | 44,613.70       | 10,129,939.00  | 0.05                             | 2.7600            | 03/08/64    |
| บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  | 181,400.00 | 181,400,000.00  | 181,832,196.17 | 2,049,400.99    | 185,602,270.55 | 0.90                             | 0.0000            |             |
| - TRUE22NA : หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 99,000.00  | 99,000,000.00   | 99,439,129.35  | 1,605,264.21    | 101,895,242.13 | 0.49                             | 4.1100            | 10/11/65    |
| - TRUE225A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 49,995,739.50  | 197,808.00      | 50,844,394.00  | 0.25                             | 3.8000            | 17/05/65    |
| - TRUE217A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564  | 32,400.00  | 32,400,000.00   | 32,397,327.32  | 246,328.78      | 32,862,634.42  | 0.16                             | 3.7000            | 18/07/64    |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)   | 160,300.00 | 160,300,000.00  | 160,287,648.90 | 841,400.17      | 164,217,062.26 | 0.79                             | 0.0000            |             |
| - CK215A : หุ้นกู้ของ บริษัท 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      | 64,757,146.74  | 0.31                             | 2.9700            | 26/05/64    |
| - CK217A : หุ้นกู้ของ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564  | 28,000.00  | 28,000,000.00   | 27,996,463.88  | 135,627.52      | 28,490,548.80  | 0.14                             | 2.6000            | 25/07/64    |
| - CK246B : หุ้นกู้ของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567   | 68,900.00  | 68,900,000.00   | 68,895,467.06  | 520,053.76      | 70,969,366.72  | 0.34                             | 2.9000            | 28/06/67    |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)   | 165,000.00 | 165,000,000.00  | 165,608,855.05 | 353,276.50      | 168,768,753.55 | 0.82                             | 0.0000            |             |
| - MINT205A : หุ้นกู้ของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563   | 30,000.00  | 30,000,000.00   | 30,134,241.60  | 330,904.20      | 30,574,617.00  | 0.15                             | 3.0500            | 22/05/63    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - MINT213C : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 20,000,687.00  | 2,838.40        | 20,221,316.40  | 0.10                             | 2.5900            | 29/03/64    |
| - MINT223B : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | 115,000.00 | 115,000,000.00  | 115,473,926.45 | 19,533.90       | 117,972,820.15 | 0.57                             | 3.1000            | 29/03/65    |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 519,900.00 | 519,900,000.00  | 521,605,856.66 | 3,608,375.28    | 530,039,684.83 | 2.56                             | 0.0000            |             |
| - KTC217A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                         | 120,000.00 | 120,000,000.00  | 121,009,853.80 | 592,898.40      | 121,956,153.60 | 0.59                             | 2.5400            | 22/07/64    |
| - KTC224A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                         | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 50,000,127.00  | 742,972.84      | 51,979,614.34  | 0.25                             | 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  | 143,968,500.41 | 1,221,178.40    | 146,803,428.80 | 0.71                             | 2.1200            | 11/05/64    |
| - KTC22NA : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                         | 22,500.00  | 22,500,000.00   | 23,184,098.10  | 324,394.43      | 23,876,558.10  | 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   | 31,054,083.30  | 356,712.30      | 31,907,205.30  | 0.15                             | 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  | 116,488,269.62 | 323,007.90      | 117,274,156.48 | 0.57                             | 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   | 35,900,924.43  | 47,211.01       | 36,242,568.21  | 0.18                             | 2.4000            | 11/03/64    |
| บริษัท ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  | 80,700.00  | 80,700,000.00   | 80,696,062.65  | 602,596.58      | 82,466,857.91  | 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<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - TLT22DA : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2560อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565          | 80,700.00  | 80,700,000.00   | 80,696,062.65  | 602,596.58      | 82,466,857.91  | 0.40                             | 2.3700            | 08/12/65    |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)   | 570,000.00 | 570,000,000.00  | 573,349,622.50 | 512,916.50      | 580,993,813.85 | 2.81                             | 0.0000            |             |
| - TBEV213A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                        | 95,000.00  | 95,000,000.00   | 95,002,475.70  | 49,191.95       | 95,330,139.25  | 0.46                             | 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  | 100,003,027.00 | 85,479.00       | 100,747,128.00 | 0.49                             | 2.6000            | 19/09/63    |
| - TBEV223A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                        | 265,000.00 | 265,000,000.00  | 267,798,945.00 | 278,793.25      | 271,880,931.70 | 1.31                             | 3.2000            | 19/03/65    |
| - TBEV239A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566                        | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 50,001,852.00  | 55,068.50       | 52,051,660.50  | 0.25                             | 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   | 60,543,322.80  | 44,383.80       | 60,983,954.40  | 0.29                             | 3.0000            | 22/03/64    |
| บริษัท ทูนอนชาต จำกัด (มหาชน)   | 70,000.00  | 70,000,000.00   | 71,894,627.00  | 1,340,873.80    | 73,950,015.30  | 0.36                             | 0.0000            |             |
| - TCAP20NA : หุ้นกู้บริษัท ทูนอนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  | 70,000.00  | 70,000,000.00   | 71,894,627.00  | 1,340,873.80    | 73,950,015.30  | 0.36                             | 5.0300            | 15/11/63    |
| บริษัท เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | 535,200.00 | 535,200,000.00  | 536,714,471.38 | 3,904,222.00    | 546,856,237.02 | 2.64                             | 0.0000            |             |
| - TCON233A : TICON233A หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 | 75,100.00  | 75,100,000.00   | 75,102,219.21  | 96,189.58       | 76,006,755.15  | 0.37                             | 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   | 94,819,574.82  | 97,445.17       | 95,329,448.72  | 0.46                             | 2.2000            | 14/03/64    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - TICON238A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566   | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 61,832,769.60  | 317,983.80      | 63,556,276.20  | 0.31                             | 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  | 304,959,907.75 | 3,392,603.45    | 311,963,756.95 | 1.51                             | 2.8000            | 09/05/64    |
| บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)  | 57,800.00  | 57,800,000.00   | 57,793,722.68  | 389,818.79      | 58,682,673.90  | 0.28                             | 0.0000            |             |
| - EB21NA : หุ้นกู้ของ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564   | 39,100.00  | 39,100,000.00   | 39,095,933.20  | 309,157.84      | 39,683,719.99  | 0.19                             | 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   | 18,697,789.48  | 80,660.95       | 18,998,953.91  | 0.09                             | 2.4600            | 28/01/65    |
| บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด  | 55,000.00  | 55,000,000.00   | 60,474,470.27  | 315,082.09      | 67,836,575.49  | 0.33                             | 0.0000            |             |
| - DAD25NB : หุ้นกู้บจ.ดีเอที เอสพีวี ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2  | 35,000.00  | 35,000,000.00   | 38,749,824.47  | 205,684.89      | 43,492,955.49  | 0.21                             | 6.5000            | 29/11/68    |
| - DAD25NC :<br>หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิบาตบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550 อา | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 21,724,645.80  | 109,397.20      | 24,343,620.00  | 0.12                             | 6.0500            | 29/11/68    |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  | 55,000.00  | 55,000,000.00   | 55,002,132.90  | 138,569.75      | 61,049,263.00  | 0.30                             | 0.0000            |             |
| - TOP243A : หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567  | 55,000.00  | 55,000,000.00   | 55,002,132.90  | 138,569.75      | 61,049,263.00  | 0.30                             | 4.8400            | 12/03/67    |
| บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)   | 210,000.00 | 210,000,000.00  | 210,268,716.50 | 1,665,478.90    | 212,078,108.00 | 1.03                             | 0.0000            |             |
| - KSL206A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563   | 110,000.00 | 110,000,000.00  | 110,278,404.50 | 776,026.90      | 111,231,483.00 | 0.54                             | 2.5000            | 20/06/63    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - KSL215A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 | 100,000.00 | 100,000,000.00  | 99,990,312.00  | 889,452.00      | 100,846,625.00 | 0.49                             | 2.1500            | 03/05/64    |
| บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด   | 206,500.00 | 206,500,000.00  | 207,496,068.15 | 1,432,730.98    | 218,822,996.38 | 1.06                             | 0.0000            |             |
| - MPSC219A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                    | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 20,001,091.20  | 12,383.60       | 21,044,782.80  | 0.10                             | 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   | 50,990,431.50  | 1,151,835.50    | 54,790,703.00  | 0.26                             | 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  | 136,504,545.45 | 268,511.88      | 142,987,510.58 | 0.69                             | 3.5900            | 11/09/65    |
| บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  | 129,500.00 | 129,500,000.00  | 129,353,854.32 | 118,642.72      | 130,151,726.88 | 0.63                             | 0.0000            |             |
| - SPLI213A : SPALI213A หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                | 94,500.00  | 94,500,000.00   | 94,502,284.07  | 86,577.12       | 94,975,584.48  | 0.46                             | 2.0900            | 15/03/64    |
| - SPALI213A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                         | 35,000.00  | 35,000,000.00   | 34,851,570.25  | 32,065.60       | 35,176,142.40  | 0.17                             | 2.0900            | 15/03/64    |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  | 373,700.00 | 373,700,000.00  | 374,194,677.83 | 298,283.33      | 384,729,764.19 | 1.86                             | 0.0000            |             |
| - BJC219A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564        | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 20,222,944.40  | 35,375.40       | 20,356,989.00  | 0.10                             | 2.6900            | 07/09/64    |
| - BJC203A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563        | 45,000.00  | 45,000,000.00   | 45,229,700.25  | 25,890.30       | 45,306,501.75  | 0.22                             | 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  | 170,824,788.63 | 88,769.88       | 173,196,921.80 | 0.84                             | 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<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - BJC233A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566           | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 20,013,854.80  | 12,274.00       | 20,697,445.40  | 0.10                             | 3.2000            | 24/03/66    |
| - BJC273B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570           | 80,000.00  | 80,000,000.00   | 80,003,890.40  | 58,761.60       | 86,201,888.80  | 0.42                             | 3.8300            | 21/03/70    |
| - BJC259A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568           | 37,900.00  | 37,900,000.00   | 37,899,499.35  | 77,212.15       | 38,970,017.44  | 0.19                             | 2.8600            | 07/09/68    |
| บริษัท อูรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)  | 22,000.00  | 22,000,000.00   | 21,997,794.94  | 82,165.38       | 22,114,213.66  | 0.11                             | 0.0000            |             |
| - AYCA201A : AYCAL201A หุ้นกู้ของบริษัท อูรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 | 22,000.00  | 22,000,000.00   | 21,997,794.94  | 82,165.38       | 22,114,213.66  | 0.11                             | 2.1300            | 29/01/63    |
| บริษัท พุกษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)   | 153,600.00 | 153,600,000.00  | 154,147,705.70 | 469,037.28      | 155,271,682.55 | 0.75                             | 0.0000            |             |
| - PS205A : หุ้นกู้ของบริษัท พุกษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563           | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 20,084,098.40  | 86,723.20       | 20,266,825.00  | 0.10                             | 3.2300            | 13/05/63    |
| - PS20NA : หุ้นกู้ของบริษัท พุกษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                    | 40,000.00  | 40,000,000.00   | 40,239,916.40  | 312,460.40      | 40,707,039.60  | 0.20                             | 2.6400            | 20/11/63    |
| - PS213A : หุ้นกู้ของบริษัท พุกษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                    | 93,600.00  | 93,600,000.00   | 93,823,690.90  | 69,853.68       | 94,297,817.95  | 0.46                             | 2.2700            | 19/03/64    |
| บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)  | 107,000.00 | 107,000,000.00  | 107,040,643.68 | 325,706.51      | 107,854,945.37 | 0.52                             | 0.0000            |             |
| - TK202A : หุ้นกู้ของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี<br>2563                                    | 10,000.00  | 10,000,000.00   | 10,035,401.80  | 26,361.60       | 10,067,643.90  | 0.05                             | 2.8300            | 28/02/63    |
| - TK208A : หุ้นกู้ของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี<br>2563                                    | 97,000.00  | 97,000,000.00   | 97,005,241.88  | 299,344.91      | 97,787,301.47  | 0.47                             | 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<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  | 31,200.00  | 31,200,000.00   | 31,200,754.73  | 54,005.95       | 31,483,337.81  | 0.15                             | 0.0000            |             |
| - PTGC269A : PTTGC269A หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569                                   | 31,200.00  | 31,200,000.00   | 31,200,754.73  | 54,005.95       | 31,483,337.81  | 0.15                             | 2.4300            | 05/09/69    |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)   | 881,500.00 | 881,500,000.00  | 907,048,456.03 | 7,390,682.15    | 943,277,940.09 | 4.56                             | 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   | 92,315,090.70  | 1,936,602.90    | 95,034,706.20  | 0.46                             | 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  | 197,836,788.85 | 104,973.23      | 206,114,782.13 | 1.00                             | 4.8500            | 27/03/64    |
| - CPAL218B : CPALL218B หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้ | 40,000.00  | 40,000,000.00   | 40,664,378.40  | 208,219.20      | 42,271,748.00  | 0.20                             | 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  | 120,986,912.64 | 1,264,036.18    | 128,803,248.86 | 0.62                             | 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   | 15,030,489.00  | 139,500.00      | 15,341,852.70  | 0.07                             | 3.6500            | 30/06/63    |
| - CPALL243B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้          | 80,000.00  | 80,000,000.00   | 85,977,773.60  | 45,063.20       | 89,281,411.20  | 0.43                             | 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   | 82,060,377.60  | 42,520.80       | 83,489,532.00  | 0.40                             | 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  | 151,530,615.60 | 3,160,164.00    | 159,454,544.20 | 0.77                             | 5.3500            | 31/10/66    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - CPALL218B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้ | 88,000.00  | 88,000,000.00   | 90,443,639.44  | 458,082.24      | 92,997,845.60  | 0.45                             | 4.7500            | 22/08/64    |
| - CPALL213C : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564   | 30,000.00  | 30,000,000.00   | 30,202,390.20  | 31,520.40       | 30,488,269.20  | 0.15                             | 2.9500            | 18/03/64    |
| บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  | 290,000.00 | 290,000,000.00  | 289,980,612.50 | 1,204,925.10    | 293,018,032.90 | 1.42                             | 0.0000            |             |
| - ASK208A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                   | 210,000.00 | 210,000,000.00  | 209,985,822.90 | 910,305.90      | 212,285,667.30 | 1.03                             | 2.9300            | 10/08/63    |
| - ASK212A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                    | 80,000.00  | 80,000,000.00   | 79,994,789.60  | 294,619.20      | 80,732,365.60  | 0.39                             | 2.8600            | 15/02/64    |
| บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | 200,000.00 | 200,000,000.00  | 199,989,206.00 | 912,876.00      | 201,345,100.00 | 0.97                             | 0.0000            |             |
| - MBKET204A : หุ้นกู้ด้อยสิทธิของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)<br>จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                 | 200,000.00 | 200,000,000.00  | 199,989,206.00 | 912,876.00      | 201,345,100.00 | 0.97                             | 2.4500            | 25/04/63    |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน   | 315,000.00 | 315,000,000.00  | 314,955,855.90 | 4,741,827.30    | 320,790,209.85 | 1.55                             | 0.0000            |             |
| - EDLG19DA : EDLGEN19DA หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่<br>1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562                                  | 115,000.00 | 115,000,000.00  | 114,983,883.90 | 1,731,143.30    | 117,119,011.85 | 0.57                             | 4.9500            | 12/12/62    |
| - EDLGEN19DA : หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562   | 200,000.00 | 200,000,000.00  | 199,971,972.00 | 3,010,684.00    | 203,671,198.00 | 0.98                             | 4.9500            | 12/12/62    |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)  | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 19,998,905.80  | 146,712.40      | 20,422,918.80  | 0.10                             | 0.0000            |             |
| - BCH226A : หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 19,998,905.80  | 146,712.40      | 20,422,918.80  | 0.10                             | 2.5500            | 18/06/65    |



จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  | 40,000.00  | 40,000,000.00   | 39,997,370.80  | 223,068.40      | 40,685,928.00  | 0.20                             | 0.0000            |             |
| - WHA224B : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565       | 40,000.00  | 40,000,000.00   | 39,997,370.80  | 223,068.40      | 40,685,928.00  | 0.20                             | 2.9500            | 24/04/65    |
| บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  | 109,600.00 | 109,600,000.00  | 109,590,771.82 | 547,235.98      | 110,668,107.44 | 0.53                             | 0.0000            |             |
| - TUC211A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 | 19,600.00  | 19,600,000.00   | 19,598,303.62  | 140,797.78      | 19,940,935.34  | 0.10                             | 3.8000            | 24/01/64    |
| - TUC228A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 59,994,641.40  | 287,342.40      | 60,570,212.40  | 0.29                             | 3.8000            | 16/08/65    |
| - TUC208A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 | 30,000.00  | 30,000,000.00   | 29,997,826.80  | 119,095.80      | 30,156,959.70  | 0.15                             | 3.1500            | 16/08/63    |
| บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด  | 24,800.00  | 24,800,000.00   | 24,746,324.12  | 15,287.71       | 24,975,838.45  | 0.12                             | 0.0000            |             |
| - DTN213A : หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                            | 24,800.00  | 24,800,000.00   | 24,746,324.12  | 15,287.71       | 24,975,838.45  | 0.12                             | 2.2500            | 21/03/64    |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด  | 110,800.00 | 110,800,000.00  | 110,917,852.15 | 844,029.96      | 112,707,006.80 | 0.54                             | 0.0000            |             |
| - NTL205AA : NTL205A หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                              | 26,400.00  | 26,400,000.00   | 26,439,497.56  | 252,246.46      | 26,814,951.77  | 0.13                             | 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   | 29,985,489.18  | 315,670.15      | 30,759,477.89  | 0.15                             | 3.6700            | 18/12/63    |
| - NTL217A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                              | 54,500.00  | 54,500,000.00   | 54,492,865.41  | 276,113.35      | 55,132,577.14  | 0.27                             | 2.6800            | 24/07/64    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)  | 37,000.00  | 37,000,000.00   | 37,023,483.16  | 365,529.66      | 38,031,143.01  | 0.18                             | 0.0000            |             |
| - SPCG20DA : หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 5<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                                      | 37,000.00  | 37,000,000.00   | 37,023,483.16  | 365,529.66      | 38,031,143.01  | 0.18                             | 3.3700            | 16/12/63    |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | 527,600.00 | 527,600,000.00  | 527,950,544.29 | 4,169,573.14    | 537,607,098.64 | 2.60                             | 0.0000            |             |
| - CPFT211A : CPFTH211A หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                        | 161,600.00 | 161,600,000.00  | 161,992,692.85 | 1,001,920.00    | 165,159,419.38 | 0.80                             | 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   | 20,997,581.64  | 181,750.59      | 21,369,948.81  | 0.10                             | 2.4300            | 24/05/64    |
| - CPFTH215A : หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                              | 345,000.00 | 345,000,000.00  | 344,960,269.80 | 2,985,902.55    | 351,077,730.45 | 1.70                             | 2.4300            | 24/05/64    |
| บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  | 240,000.00 | 240,000,000.00  | 239,963,446.80 | 3,028,822.00    | 243,230,670.40 | 1.18                             | 0.0000            |             |
| - SC19NA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562      | 200,000.00 | 200,000,000.00  | 199,969,506.00 | 2,560,000.00    | 202,657,178.00 | 0.98                             | 3.2000            | 08/11/62    |
| - SC215A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564      | 40,000.00  | 40,000,000.00   | 39,993,940.80  | 468,822.00      | 40,573,492.40  | 0.20                             | 3.1000            | 20/05/64    |
| บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด   | 49,000.00  | 49,000,000.00   | 48,997,190.83  | 711,171.30      | 50,847,452.88  | 0.25                             | 0.0000            |             |
| - ABPS224A : ABSPV224A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์<br>เอสพีวี1 จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | 49,000.00  | 49,000,000.00   | 48,997,190.83  | 711,171.30      | 50,847,452.88  | 0.25                             | 3.2500            | 21/04/65    |
| บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด  | 35,000.00  | 35,000,000.00   | 34,998,062.40  | 238,115.15      | 35,456,572.90  | 0.17                             | 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<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - TAA216A : หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                    | 35,000.00  | 35,000,000.00   | 34,998,062.40  | 238,115.15      | 35,456,572.90  | 0.17                             | 2.5600            | 26/06/64    |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   | 107,200.00 | 107,200,000.00  | 107,196,817.40 | 1,289,527.31    | 110,248,955.51 | 0.53                             | 0.0000            |             |
| - BEM234A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 83,800.00  | 83,800,000.00   | 83,800,140.78  | 1,010,972.31    | 85,802,762.91  | 0.41                             | 2.4600            | 05/04/66    |
| - BEM225A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | 8,100.00   | 8,100,000.00    | 8,098,999.00   | 85,271.94       | 8,311,667.26   | 0.04                             | 2.6500            | 09/05/65    |
| - BEM245A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 15,300.00  | 15,300,000.00   | 15,297,677.62  | 193,283.06      | 16,134,525.34  | 0.08                             | 3.1800            | 09/05/67    |
| บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด  | 200,000.00 | 200,000,000.00  | 200,226,551.60 | 55,972.20       | 200,442,488.60 | 0.97                             | 0.0000            |             |
| - KCC209A : หุ้นกู้ของ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 60,223,107.60  | 19,726.20       | 60,442,123.20  | 0.29                             | 2.4000            | 26/09/63    |
| - KCC229A : หุ้นกู้ของ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                | 140,000.00 | 140,000,000.00  | 140,003,444.00 | 36,246.00       | 140,000,365.40 | 0.68                             | 1.8900            | 26/09/65    |
| บริษัท เงินทุนไทยธารง จำกัด   | 8,000.00   | 8,000,000.00    | 1,546,889.86   | 0.00            | 0.00           | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - TRONG#1 : หุ้นกู้ บริษัท เงินทุน ไทยธารง 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   | 59,925,152.40  | 12,131.40       | 60,425,300.40  | 0.29                             | 0.0000            |             |
| - KCAR223A : หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565          | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 59,925,152.40  | 12,131.40       | 60,425,300.40  | 0.29                             | 2.4600            | 28/03/65    |
| บริษัท พฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)   | 91,900.00  | 91,900,000.00   | 91,847,475.05  | 539,238.64      | 92,974,310.84  | 0.45                             | 0.0000            |             |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน       | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม  | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - PSH215A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564             | 66,800.00  | 66,800,000.00   | 66,746,564.42 | 533,503.54      | 67,559,845.99 | 0.33                             | 2.3700            | 31/05/64    |
| - PSH223A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                      | 25,100.00  | 25,100,000.00   | 25,100,910.63 | 5,735.10        | 25,414,464.85 | 0.12                             | 2.7800            | 28/03/65    |
| บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  | 38,000.00  | 38,000,000.00   | 37,997,910.38 | 279,846.44      | 38,486,696.78 | 0.19                             | 0.0000            |             |
| - CKP216A : หุ้นกู้ของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                     | 38,000.00  | 38,000,000.00   | 37,997,910.38 | 279,846.44      | 38,486,696.78 | 0.19                             | 2.5600            | 18/06/64    |
| บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   | 92,600.00  | 92,600,000.00   | 92,592,536.21 | 784,801.69      | 93,822,871.39 | 0.45                             | 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   | 30,998,077.07 | 161,132.11      | 31,257,217.54 | 0.15                             | 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   | 22,596,861.54 | 247,794.99      | 22,914,433.80 | 0.11                             | 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   | 38,997,597.60 | 375,874.59      | 39,651,220.05 | 0.19                             | 2.8600            | 31/05/64    |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)   | 46,300.00  | 46,300,000.00   | 46,292,938.90 | 263,456.13      | 47,626,748.16 | 0.23                             | 0.0000            |             |
| - GULF221A : หุ้นกู้ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | 19,000.00  | 19,000,000.00   | 18,997,461.41 | 96,634.57       | 19,343,239.18 | 0.09                             | 2.7300            | 25/01/65    |
| - GULF241A : หุ้นกู้ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 27,300.00  | 27,300,000.00   | 27,295,477.49 | 166,821.56      | 28,283,508.98 | 0.14                             | 3.2800            | 25/01/67    |
| NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED  | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 50,001,505.50 | 113,096.00      | 51,443,120.00 | 0.25                             | 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<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - NNPC233A : THE DEBENTURES OF NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED<br>NO. 1/2019 TRANCHE 2 DUE 2023                    | 50,000.00            | 50,000,000.00            | 50,001,505.50            | 113,096.00            | 51,443,120.00            | 0.25                             | 3.4400            | 07/03/66    |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  | 18,400.00            | 18,400,000.00            | 18,400,080.40            | 140,545.70            | 18,716,536.18            | 0.09                             | 0.0000            |             |
| - MTC217A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่<br>1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 | 18,400.00            | 18,400,000.00            | 18,400,080.40            | 140,545.70            | 18,716,536.18            | 0.09                             | 3.4000            | 11/07/64    |
| <b>13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>       |             |
| <b>14. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>       |             |
| <b>15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>       |             |
| <b>16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>       |             |
| <b>17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>   | <b>69.00</b>         | <b>69.00</b>             | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>       |             |
| 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 เอสทีวี 3 จำกัด (มหาชน)  | 69.00                | 69.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                             | 0.0000            |             |
| <b>18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>       |             |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>   | <b>16,688,591.00</b> | <b>20,064,043,957.42</b> | <b>20,093,465,914.06</b> | <b>110,319,591.24</b> | <b>20,377,648,267.46</b> | <b>98.49</b>                     |                   |             |
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์  |                      |                          |                          |                       | 691,414,650.91           | 3.34                             |                   |             |
| 20. เงินปันผลค้างรับ  |                      |                          |                          |                       | 0.00                     | 0.00                             |                   |             |
| 21. ลูกหนี้อื่นๆ  |                      |                          |                          |                       | 2,000.00                 | 0.00                             |                   |             |
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์  |                      |                          |                          |                       | 0.00                     | 0.00                             |                   |             |

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

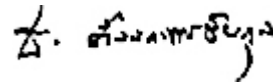
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ                               | จำนวนหน่วย           | มูลค่าที่ตราไว้          | ราคาทุน                  | ดอกเบี้ยค้างรับ       | ราคายุติธรรม             | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร          |                      |                          |                          |                       | (271,865,763.76)         | (1.31)                           |                   |             |
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ                   |                      |                          |                          |                       | (107,198,626.47)         | (0.52)                           |                   |             |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>             | <b>16,688,591.00</b> | <b>20,064,043,957.42</b> | <b>20,093,465,914.06</b> | <b>110,319,591.24</b> | <b>20,690,000,528.14</b> | <b>100.00</b>                    |                   |             |
| จำนวนหน่วยรวม                        |                      |                          |                          |                       | 1,517,059,160.1228       |                                  |                   |             |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย         |                      |                          |                          |                       | 13.6382                  |                                  |                   |             |
| อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน |                      |                          |                          |                       | 0.1233 %                 |                                  |                   |             |
| ผลการดำเนินงานสะสม                   |                      |                          |                          |                       | 2.8235 %                 |                                  |                   |             |

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

30 กันยายน 2562

หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

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

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

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i