

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กข. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

|  | 1-31 มีนาคม 2563       | มกราคม-มีนาคม 2563    |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>รายได้จากเงินลงทุน</b>  |                        |                       |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร  | 3,361,449.62           | 9,439,357.47          |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก  | 403,424.71             | 1,184,246.53          |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง                                     | 7,523,474.18           | 17,363,752.70         |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน                               | 1,055,628.86           | 3,244,482.90          |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้  | 24,972,053.87          | 71,564,928.13         |
| รายได้เงินปันผล  | 0.00                   | 0.00                  |
| รายได้อื่นๆ  | 0.00                   | 0.00                  |
| <b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>  | <b>37,316,031.24</b>   | <b>102,796,767.73</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                        |                       |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | (4,257,443.66)         | 586,639.89            |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์  | 38,265.72              | 97,844.42             |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก   | 76,841.50              | 200,340.88            |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี   | 26,689.45              | 65,671.86             |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร   | 1,207.96               | 1,547.96              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 51,448.84              | 135,850.23            |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>   | <b>(4,062,990.19)</b>  | <b>1,087,895.24</b>   |
| รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย                                   | 41,379,021.43          | 101,708,872.49        |
| <b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>                             |                        |                       |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                    |                        |                       |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์  | 10,887,058.56          | 31,335,581.51         |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์  | (5,071,794.22)         | (5,077,581.94)        |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน                         | 0.00                   | 0.00                  |
| กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                |                        |                       |
| ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์                                      | (90,890,111.26)        | 4,420,435.94          |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน                         | 0.00                   | 0.00                  |
| ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน                                 | 0.00                   | 0.00                  |
| <b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา</b> | <b>(85,074,846.92)</b> | <b>30,678,435.51</b>  |
| <b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>   | <b>(43,695,825.49)</b> | <b>132,387,308.00</b> |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

|   | 1-31 มีนาคม 2563         | มกราคม-มีนาคม 2563        |
|---|--------------------------|---------------------------|
| <b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>                                |                          |                           |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า                                    | 0.00                     | 0.00                      |
| รายได้จากการบริจาค  | 0.00                     | 0.00                      |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ         | 0.00                     | 0.00                      |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน                       | 24.14                    | 87.62                     |
| รายได้อื่นๆ   | 0.00                     | 0.00                      |
| <b>รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>                             | <b>24.14</b>             | <b>87.62</b>              |
| <b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>          | <b>(43,695,801.35)</b>   | <b>132,387,395.62</b>     |
| <b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด</b>                         | <b>21,513,441,457.99</b> | <b>16,833,987,541.34</b>  |
| <b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>          | <b>(43,695,801.35)</b>   | <b>132,387,395.62</b>     |
| <b>การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>      |                          |                           |
| <b>การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>                    |                          |                           |
| เงินสะสม  | 158.23                   | 114,420,844.65            |
| เงินสมทบ  | 175.81                   | 108,440,574.76            |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค   | 0.00                     | 0.00                      |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น                             | 0.00                     | 51,297.78                 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน                  | 3,202,996,422.83         | 9,222,450,229.74          |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน                              | 0.00                     | 0.00                      |
| เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)                   | 0.00                     | 0.00                      |
| <b>รวม</b>  | <b>3,202,996,756.87</b>  | <b>9,445,362,946.93</b>   |
| <b>การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>                         |                          |                           |
| <b>เงินจ่ายออกจากกองทุน</b>   |                          |                           |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก   | (138,715,248.12)         | (313,329,978.28)          |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง  | (19,783.15)              | (201,109.46)              |
| เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน                              | (3,312.80)               | (14,094.31)               |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน                          | 0.00                     | 0.00                      |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน                  | (727,151,930.75)         | (2,291,340,499.67)        |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน                              | 0.00                     | 0.00                      |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ    | 0.00                     | 0.00                      |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน                  | (24.14)                  | (87.62)                   |
| <b>รวม</b>  | <b>(865,890,298.96)</b>  | <b>(2,604,885,769.34)</b> |
| <b>รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b> | <b>2,337,106,457.91</b>  | <b>6,840,477,177.59</b>   |
| <b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>                        | <b>23,806,852,114.55</b> | <b>23,806,852,114.55</b>  |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

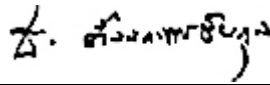
1-31 มีนาคม 2563

มกราคม-มีนาคม 2563

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

|   |                          |
|---|--------------------------|
| เงินสะสม  | 7,705,419,442.76         |
| ผลประโยชน์เงินสะสม                              | 2,490,273,742.33         |
| เงินสมทบ  | 8,858,188,296.02         |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ                              | 4,752,970,633.59         |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร                              | (0.15)                   |
| <b>รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b> | <b>23,806,852,114.55</b> |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 มีนาคม 2563

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>7,532,515.00</b> | <b>7,532,515,000.00</b> | <b>7,688,161,840.39</b> | <b>25,607,922.29</b> | <b>7,736,006,750.35</b> | <b>32.49</b>                     |                   |             |
| 1.1 พันธบัตรรัฐบาล   | 3,656,015.00        | 3,656,015,000.00        | 3,799,575,637.02        | 23,553,259.74        | 3,841,868,823.78        | 16.14                            | 0.0000            |             |
| - LB213A : พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในโป่งประมาณ พ.ศ.2549 ครั้งที่ 5 (49/05/15Y)   | 115.00              | 115,000.00              | 118,134.28              | 18.43                | 120,809.71              | 0.00                             | 5.8500            | 31/03/64    |
| - LB236A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1   | 330,000.00          | 330,000,000.00          | 354,672,602.40          | 3,506,814.30         | 361,533,714.30          | 1.52                             | 3.6250            | 16/06/66    |
| - LB21DA : พันธบัตรรัฐบาล ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4  | 190,000.00          | 190,000,000.00          | 198,129,011.30          | 2,014,000.00         | 201,169,680.10          | 0.85                             | 3.6500            | 17/12/64    |
| - ILB283A : พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1                          | 166,000.00          | 166,000,000.00          | 166,775,325.32          | 113,698.38           | 168,706,200.06          | 0.71                             | 1.2500            | 12/03/71    |
| - LB25DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 | 40,000.00           | 40,000,000.00           | 45,051,902.80           | 468,328.80           | 46,333,611.60           | 0.19                             | 3.8500            | 12/12/68    |
| - LB206A : พันธบัตรรัฐบาล ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 10   | 145,000.00          | 145,000,000.00          | 145,572,942.85          | 982,622.95           | 146,586,523.30          | 0.62                             | 2.5500            | 26/06/63    |
| - LB226A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1  | 71,000.00           | 71,000,000.00           | 71,955,479.66           | 386,609.91           | 72,959,361.44           | 0.31                             | 1.8750            | 17/06/65    |
| - LB22DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูระยะที่สอง) ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3              | 886,000.00          | 886,000,000.00          | 899,270,318.96          | 5,146,082.92         | 917,642,479.96          | 3.85                             | 2.0000            | 17/12/65    |
| - LB23DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12   | 687,000.00          | 687,000,000.00          | 719,799,663.78          | 4,788,293.82         | 727,612,980.54          | 3.06                             | 2.4000            | 17/12/66    |
| - LB28DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2     | 317,700.00          | 317,700,000.00          | 359,199,954.96          | 2,652,578.96         | 356,569,699.09          | 1.50                             | 2.8750            | 17/12/71    |
| - LB24DB : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4     | 759,500.00          | 759,500,000.00          | 772,329,627.49          | 3,198,224.12         | 777,311,672.48          | 3.27                             | 1.4500            | 17/12/67    |

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 |
|---|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - LB29DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.<br>ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 | 63,700.00    | 63,700,000.00    | 66,700,673.22    | 295,987.15      | 65,322,091.20    | 0.27                             | 1.6000            | 17/12/72    |
| 1.2 พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้าประกัน  | 82,000.00    | 82,000,000.00    | 82,550,162.78    | 750,288.60      | 85,218,895.84    | 0.36                             | 0.0000            |             |
| - GGLB21NA : พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1  | 52,000.00    | 52,000,000.00    | 52,268,907.08    | 544,603.80      | 54,311,645.44    | 0.23                             | 3.0100            | 26/11/64    |
| - GHB211A : พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2   | 30,000.00    | 30,000,000.00    | 30,281,255.70    | 205,684.80      | 30,907,250.40    | 0.13                             | 3.8500            | 27/01/64    |
| 1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย   | 3,794,500.00 | 3,794,500,000.00 | 3,806,036,040.59 | 1,304,373.95    | 3,808,919,030.73 | 16.00                            | 0.0000            |             |
| - BOT213A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2561  | 100,000.00   | 100,000,000.00   | 100,710,193.00   | 88,767.00       | 100,841,669.00   | 0.42                             | 1.6200            | 12/03/64    |
| - BOT208A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/2ปี/2561  | 150,000.00   | 150,000,000.00   | 150,575,986.50   | 254,301.00      | 150,887,956.50   | 0.63                             | 1.8200            | 27/08/63    |
| - CB20423A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/62   | 15,000.00    | 15,000,000.00    | 14,990,828.90    | 0.00            | 14,993,809.41    | 0.06                             | 0.0000            | 23/04/63    |
| - CB20604A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/62   | 49,000.00    | 49,000,000.00    | 48,918,513.82    | 0.00            | 48,941,216.91    | 0.21                             | 0.0000            | 04/06/63    |
| - CB20702A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/62   | 80,000.00    | 80,000,000.00    | 79,799,866.31    | 0.00            | 79,851,061.36    | 0.34                             | 0.0000            | 02/07/63    |
| - CB20514A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/62   | 70,000.00    | 70,000,000.00    | 69,948,908.55    | 0.00            | 69,941,498.25    | 0.29                             | 0.0000            | 14/05/63    |
| - BOT218A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/2ปี/2562  | 220,000.00   | 220,000,000.00   | 220,927,810.40   | 301,670.60      | 222,136,345.20   | 0.93                             | 1.4300            | 26/08/64    |
| - BOT229A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2562  | 1,045,000.00 | 1,045,000,000.00 | 1,060,342,670.05 | 659,635.35      | 1,059,995,593.25 | 4.45                             | 1.4400            | 16/09/65    |
| - CB20001A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/62   | 150,000.00   | 150,000,000.00   | 148,941,485.11   | 0.00            | 149,430,738.59   | 0.63                             | 0.0000            | 01/10/63    |
| - CB20625A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/182/62  | 75,000.00    | 75,000,000.00    | 74,833,137.48    | 0.00            | 74,874,457.07    | 0.31                             | 0.0000            | 25/06/63    |
| - CB20604B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/181/62  | 68,000.00    | 68,000,000.00    | 67,885,728.79    | 0.00            | 67,902,895.42    | 0.29                             | 0.0000            | 04/06/63    |
| - CB20611A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/182/62  | 609,500.00   | 609,500,000.00   | 608,383,691.75   | 0.00            | 608,688,942.83   | 2.56                             | 0.0000            | 11/06/63    |
| - CB21107A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/63   | 100,000.00   | 100,000,000.00   | 99,161,776.00    | 0.00            | 99,433,528.55    | 0.42                             | 0.0000            | 07/01/64    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย   | มูลค่าที่ตราไว้         | ราคาทุน                 | ดอกเบี้ยค้างรับ     | ราคายุติธรรม            | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - CB20702B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 53/182/62                   | 106,000.00   | 106,000,000.00          | 105,700,149.17          | 0.00                | 105,799,994.53          | 0.44                             | 0.0000            | 02/07/63    |
| - CB20716A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/182/63                    | 165,000.00   | 165,000,000.00          | 164,648,554.28          | 0.00                | 164,662,869.69          | 0.69                             | 0.0000            | 16/07/63    |
| - CB20618A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/182/62                   | 10,000.00    | 10,000,000.00           | 9,979,526.93            | 0.00                | 9,983,891.74            | 0.04                             | 0.0000            | 18/06/63    |
| - CB20730A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/182/63                    | 30,000.00    | 30,000,000.00           | 29,920,321.77           | 0.00                | 29,926,209.35           | 0.13                             | 0.0000            | 30/07/63    |
| - CB20813A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/182/63                    | 60,000.00    | 60,000,000.00           | 59,850,586.70           | 0.00                | 59,849,490.83           | 0.25                             | 0.0000            | 13/08/63    |
| - CB20423B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/182/62                   | 247,000.00   | 247,000,000.00          | 246,858,334.99          | 0.00                | 246,891,212.47          | 1.04                             | 0.0000            | 23/04/63    |
| - CB20806B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/182/63                    | 300,000.00   | 300,000,000.00          | 299,042,735.53          | 0.00                | 299,219,160.96          | 1.26                             | 0.0000            | 06/08/63    |
| - CB21304A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/63                    | 45,000.00    | 45,000,000.00           | 44,654,260.42           | 0.00                | 44,694,631.58           | 0.19                             | 0.0000            | 04/03/64    |
| - CB20416B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/91/63                     | 100,000.00   | 100,000,000.00          | 99,960,974.14           | 0.00                | 99,971,857.24           | 0.42                             | 0.0000            | 16/04/63    |
| <b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b> | <b>21.00</b> | <b>3,055,885,525.40</b> | <b>3,055,885,525.40</b> | <b>8,397,043.79</b> | <b>3,064,282,569.19</b> | <b>12.87</b>                     |                   |             |
| 2.1 เงินฝากกระแสรายวัน / เงินสวระหว่างทาง / เงินสดย่อย                     | 2.00         | 15,562,911.15           | 15,562,911.15           | 0.00                | 15,562,911.15           | 0.07                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 2.00         | 15,562,911.15           | 15,562,911.15           | 0.00                | 15,562,911.15           | 0.07                             | 0.0000            |             |
| - CAKTB : เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                   | 1.00         | 1,000.00                | 1,000.00                | 0.00                | 1,000.00                | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - CAIKTB : เงินสวระหว่างทาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                    | 1.00         | 15,561,911.15           | 15,561,911.15           | 0.00                | 15,561,911.15           | 0.07                             | 0.0000            |             |
| 2.2 เงินฝากออมทรัพย์   | 8.00         | 675,322,614.25          | 675,322,614.25          | 411,842.85          | 675,734,457.10          | 2.84                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารออมสิน   | 1.00         | 6,616.93                | 6,616.93                | 5.91                | 6,622.84                | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - 301314 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน                                   | 1.00         | 6,616.93                | 6,616.93                | 5.91                | 6,622.84                | 0.00                             | 0.2500            |             |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 2.00         | 259,824,720.08          | 259,824,720.08          | 18,884.46           | 259,843,604.54          | 1.09                             | 0.0000            |             |
| - SAV-KTB1 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                  | 1.00         | 401,336.65              | 401,336.65              | 279.96              | 401,616.61              | 0.00                             | 0.3750            |             |
| - SAPNDKTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                  | 1.00         | 259,423,383.43          | 259,423,383.43          | 18,604.50           | 259,441,987.93          | 1.09                             | 0.3750            |             |

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 |
|---|------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  | 2.00       | 4,345,678.29     | 4,345,678.29     | 6,462.37        | 4,352,140.66     | 0.02                             | 0.0000            |             |
| - CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 1.00       | 744,969.63       | 744,969.63       | 3,323.97        | 748,293.60       | 0.00                             | 0.0500            |             |
| - 301102 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                  | 1.00       | 3,600,708.66     | 3,600,708.66     | 3,138.40        | 3,603,847.06     | 0.02                             | 0.0500            |             |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  | 2.00       | 410,199,066.00   | 410,199,066.00   | 382,838.07      | 410,581,904.07   | 1.72                             | 0.0000            |             |
| - SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                  | 1.00       | 163,384,708.32   | 163,384,708.32   | 178,702.34      | 163,563,410.66   | 0.69                             | 0.4000            |             |
| - 30110011 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                  | 1.00       | 246,814,357.68   | 246,814,357.68   | 204,135.73      | 247,018,493.41   | 1.04                             | 0.5000            |             |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์  | 1.00       | 946,532.95       | 946,532.95       | 3,652.04        | 950,184.99       | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - SAV-GHB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                         | 1.00       | 946,532.95       | 946,532.95       | 3,652.04        | 950,184.99       | 0.00                             | 0.4500            |             |
| 2.3 เงินฝากประจำ  | 11.00      | 2,365,000,000.00 | 2,365,000,000.00 | 7,985,200.94    | 2,372,985,200.94 | 9.97                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์  | 9.00       | 1,880,000,000.00 | 1,880,000,000.00 | 7,471,241.96    | 1,887,471,241.96 | 7.93                             | 0.0000            |             |
| - FD127892 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                            | 1.00       | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   | 1,862,267.40    | 101,862,267.40   | 0.43                             | 1.9000            | 09/04/63    |
| - FGHB0400 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                            | 1.00       | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   | 1,857,061.91    | 101,857,061.91   | 0.43                             | 1.9000            | 10/04/63    |
| - FD127907 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                            | 1.00       | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   | 226,229.60      | 200,226,229.60   | 0.84                             | 1.8000            | 10/08/63    |
| - FD127924 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                            | 1.00       | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   | 222,950.80      | 200,222,950.80   | 0.84                             | 1.7000            | 09/11/63    |
| - FD127932 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                            | 1.00       | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   | 234,426.20      | 200,234,426.20   | 0.84                             | 1.6500            | 08/12/63    |
| - FD127953 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                            | 1.00       | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   | 98,360.70       | 100,098,360.70   | 0.42                             | 1.5000            | 08/01/64    |
| - FGHB0418 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                            | 1.00       | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   | 1,680,327.87    | 501,680,327.87   | 2.11                             | 1.5000            | 11/01/64    |
| - FGHB0419 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                            | 1.00       | 400,000,000.00   | 400,000,000.00   | 1,278,688.52    | 401,278,688.52   | 1.69                             | 1.5000            | 14/01/64    |
| - FGHB0434 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                            | 1.00       | 80,000,000.00    | 80,000,000.00    | 10,928.96       | 80,010,928.96    | 0.34                             | 1.0000            | 29/03/64    |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   | 1.00       | 250,000,000.00   | 250,000,000.00   | 204,918.00      | 250,204,918.00   | 1.05                             | 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 |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - FD127901 : เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   | 1.00              | 250,000,000.00        | 250,000,000.00        | 204,918.00          | 250,204,918.00        | 1.05                             | 2.0000            | 17/05/64    |
| ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)   | 1.00              | 235,000,000.00        | 235,000,000.00        | 309,040.98          | 235,309,040.98        | 0.99                             | 0.0000            |             |
| - FD127965 : เงินฝากประจำ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                              | 1.00              | 235,000,000.00        | 235,000,000.00        | 309,040.98          | 235,309,040.98        | 0.99                             | 1.2000            | 22/02/64    |
| <b>3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>      | <b>2.00</b>       | <b>250,000,000.00</b> | <b>250,000,000.00</b> | <b>4,075,890.41</b> | <b>254,075,890.41</b> | <b>1.07</b>                      |                   |             |
| 3.1 บัตรเงินฝาก   | 2.00              | 250,000,000.00        | 250,000,000.00        | 4,075,890.41        | 254,075,890.41        | 1.07                             | 0.0000            |             |
| ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)  | 2.00              | 250,000,000.00        | 250,000,000.00        | 4,075,890.41        | 254,075,890.41        | 1.07                             | 0.0000            |             |
| - CDTBK091 : บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  | 1.00              | 100,000,000.00        | 100,000,000.00        | 1,795,890.41        | 101,795,890.41        | 0.43                             | 1.9000            | 22/04/63    |
| - ND000455 : บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  | 1.00              | 150,000,000.00        | 150,000,000.00        | 2,280,000.00        | 152,280,000.00        | 0.64                             | 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>0.00</b>       |             |
| <b>5. ตราสารแห่งหนี่ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>                   | <b>170,000.00</b> | <b>170,000,000.00</b> | <b>170,686,295.70</b> | <b>1,852,274.40</b> | <b>174,431,972.60</b> | <b>0.73</b>                      |                   |             |
| 5.1 พันธบัตร  | 170,000.00        | 170,000,000.00        | 170,686,295.70        | 1,852,274.40        | 174,431,972.60        | 0.73                             | 0.0000            |             |
| บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล  | 170,000.00        | 170,000,000.00        | 170,686,295.70        | 1,852,274.40        | 174,431,972.60        | 0.73                             | 0.0000            |             |
| - SMCT20NA : พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล ครั้งที่ 1/2560                               | 60,000.00         | 60,000,000.00         | 60,001,018.80         | 438,246.60          | 60,832,935.60         | 0.26                             | 2.1500            | 29/11/63    |
| ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  |                   |                       |                       |                     |                       |                                  |                   |             |
| - SMCT21OA : พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล ครั้งที่ 3/2559 รุ่นที่ 2                     | 110,000.00        | 110,000,000.00        | 110,685,276.90        | 1,414,027.80        | 113,599,037.00        | 0.48                             | 2.7600            | 14/10/64    |
| ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564  |                   |                       |                       |                     |                       |                                  |                   |             |
| <b>6. ตัวแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรอง</b> | <b>26.00</b>      | <b>555,906,984.01</b> | <b>549,041,370.63</b> | <b>0.00</b>         | <b>548,183,584.24</b> | <b>2.30</b>                      |                   |             |
| <b>รับอวัล หรือสลักหลัง</b>   |                   |                       |                       |                     |                       |                                  |                   |             |
| 6.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน  | 26.00             | 555,906,984.01        | 549,041,370.63        | 0.00                | 548,183,584.24        | 2.30                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   | 4.00              | 65,000,000.00         | 64,794,713.94         | 0.00                | 64,830,999.64         | 0.27                             | 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 |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - MILLBU20510A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด                  | 1.00       | 15,000,000.00   | 14,971,206.06  | 0.00            | 14,975,897.06  | 0.06                             | 0.0000            | 10/05/63    |
| - MILLBU20602A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด                  | 1.00       | 40,000,000.00   | 39,878,071.44  | 0.00            | 39,902,793.32  | 0.17                             | 0.0000            | 02/06/63    |
| - MILLBU20810A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด                  | 1.00       | 5,000,000.00    | 4,973,226.33   | 0.00            | 4,976,698.81   | 0.02                             | 0.0000            | 10/08/63    |
| - MILLBU20815A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด                  | 1.00       | 5,000,000.00    | 4,972,210.11   | 0.00            | 4,975,610.45   | 0.02                             | 0.0000            | 15/08/63    |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   | 20.00      | 484,386,161.00  | 483,049,112.51 | 0.00            | 483,352,584.60 | 2.03                             | 0.0000            |             |
| - UNIQ20419A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00       | 27,740,010.00   | 27,714,042.12  | 0.00            | 27,718,693.95  | 0.12                             | 0.0000            | 19/04/63    |
| - UNIQ20421A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00       | 10,178,917.00   | 10,168,331.23  | 0.00            | 10,169,966.43  | 0.04                             | 0.0000            | 21/04/63    |
| - UNIQ20510A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด                 | 1.00       | 2,766,074.00    | 2,760,764.30   | 0.00            | 2,761,629.34   | 0.01                             | 0.0000            | 10/05/63    |
| - UNIQ20407C : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00       | 3,402,258.00    | 3,401,223.69   | 0.00            | 3,401,412.08   | 0.01                             | 0.0000            | 07/04/63    |
| - UNIQ20504A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00       | 80,000,000.00   | 79,870,019.76  | 0.00            | 79,886,147.84  | 0.34                             | 0.0000            | 04/05/63    |
| - UNIQ20509A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00       | 14,424,210.00   | 14,397,227.88  | 0.00            | 14,401,662.50  | 0.06                             | 0.0000            | 09/05/63    |
| - UNIQ20510A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00       | 61,576,218.00   | 61,458,016.95  | 0.00            | 61,477,405.04  | 0.26                             | 0.0000            | 10/05/63    |
| - UNIQ20512A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00       | 4,054,789.00    | 4,046,607.22   | 0.00            | 4,047,932.96   | 0.02                             | 0.0000            | 12/05/63    |
| - UNIQ20513A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00       | 36,512,399.00   | 36,436,930.09  | 0.00            | 36,449,453.81  | 0.15                             | 0.0000            | 13/05/63    |
| - FIRST206A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด                      | 1.00       | 156,550,596.00  | 155,949,017.31 | 0.00            | 156,161,714.22 | 0.66                             | 0.0000            | 04/06/63    |
| - UNIQ20503B : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00       | 24,772,087.00   | 24,733,055.96  | 0.00            | 24,735,819.33  | 0.10                             | 0.0000            | 03/05/63    |
| - UNIQ20531A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00       | 13,577,793.00   | 13,537,736.20  | 0.00            | 13,544,225.90  | 0.06                             | 0.0000            | 31/05/63    |
| - UNIQ20622D : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00       | 276,498.00      | 275,631.22     | 0.00            | 275,681.28     | 0.00                             | 0.0000            | 22/06/63    |
| - UNIQ20708A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00       | 291,200.00      | 290,109.51     | 0.00            | 290,203.58     | 0.00                             | 0.0000            | 08/07/63    |
| - UNIQ20725C : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00       | 9,865,607.00    | 9,819,201.19   | 0.00            | 9,823,209.40   | 0.04                             | 0.0000            | 25/07/63    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย        | มูลค่าที่ตราไว้       | ราคาทุน               | ดอกเบี้ยค้างรับ   | ราคายุติธรรม          | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - UNIQ20727A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  | 1.00              | 870,470.00            | 866,304.23            | 0.00              | 866,660.10            | 0.00                             | 0.0000            | 27/07/63    |
| - UNIQ20728C : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  | 1.00              | 374,400.00            | 372,593.18            | 0.00              | 372,746.70            | 0.00                             | 0.0000            | 28/07/63    |
| - UNIQ20810B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  | 1.00              | 6,193,800.00          | 6,160,633.28          | 0.00              | 6,163,249.99          | 0.03                             | 0.0000            | 10/08/63    |
| - UNIQ20811A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  | 1.00              | 30,308,599.00         | 30,145,071.55         | 0.00              | 30,157,897.39         | 0.13                             | 0.0000            | 11/08/63    |
| - UNIQ20816A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  | 1.00              | 650,236.00            | 646,595.64            | 0.00              | 646,872.76            | 0.00                             | 0.0000            | 16/08/63    |
| 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. ตราสารแห่งหนี้ที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้ออก</b>   | <b>642,100.00</b> | <b>642,100,000.00</b> | <b>640,697,022.36</b> | <b>340,269.27</b> | <b>642,119,329.64</b> | <b>2.70</b>                      |                   |             |
| 7.4 หุ้นกู้  | 642,100.00        | 642,100,000.00        | 640,697,022.36        | 340,269.27        | 642,119,329.64        | 2.70                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  | 287,100.00        | 287,100,000.00        | 287,089,431.99        | 340,269.27        | 288,068,686.17        | 1.21                             | 0.0000            |             |
| - BAY211A : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564  | 87,100.00         | 87,100,000.00         | 87,101,363.99         | 300,817.27        | 88,060,840.17         | 0.37                             | 1.9100            | 26/01/64    |
| - BAY223A : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565   | 200,000.00        | 200,000,000.00        | 199,988,068.00        | 39,452.00         | 200,007,846.00        | 0.84                             | 1.4400            | 27/03/65    |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)   | 355,000.00        | 355,000,000.00        | 353,607,590.37        | 0.00              | 354,050,643.47        | 1.49                             | 0.0000            |             |
| - KK20521B : หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 72/2562 มูลค่า<br>500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 (KK20521B)  | 75,000.00         | 75,000,000.00         | 74,825,748.26         | 0.00              | 74,870,829.36         | 0.31                             | 0.0000            | 21/05/63    |
| - KK20618B : หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 77/2562 มูลค่า<br>300.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 มิถุนายน 2563 (KK20618B) | 160,000.00        | 160,000,000.00        | 159,417,449.33        | 0.00              | 159,562,324.07        | 0.67                             | 0.0000            | 18/06/63    |

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 |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - KK20723A : หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 78/2562 มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 (KK20723A)               | 120,000.00        | 120,000,000.00        | 119,364,392.78        | 0.00                | 119,617,490.04        | 0.50                             | 0.0000            | 23/07/63    |
| <b>8. ตราสารหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</b>   | <b>400,000.00</b> | <b>400,000,000.00</b> | <b>401,161,064.45</b> | <b>2,263,238.00</b> | <b>405,019,282.60</b> | <b>1.70</b>                      |                   |             |
| <b>บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง</b> |                   |                       |                       |                     |                       |                                  |                   |             |
| 8.4 หุ้นกู้  | 400,000.00        | 400,000,000.00        | 401,161,064.45        | 2,263,238.00        | 405,019,282.60        | 1.70                             | 0.0000            |             |
| บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)   | 400,000.00        | 400,000,000.00        | 401,161,064.45        | 2,263,238.00        | 405,019,282.60        | 1.70                             | 0.0000            |             |
| - THAI204A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  | 25,000.00         | 25,000,000.00         | 25,023,377.75         | 455,671.25          | 25,507,810.00         | 0.11                             | 4.3200            | 30/04/63    |
| - THAI206A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  | 60,000.00         | 60,000,000.00         | 59,996,361.00         | 450,411.00          | 60,613,832.40         | 0.25                             | 2.7400            | 23/06/63    |
| - THAI208A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  | 100,000.00        | 100,000,000.00        | 100,656,014.00        | 441,205.00          | 101,592,614.00        | 0.43                             | 4.8800            | 30/08/63    |
| - THAI209A : หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563   | 115,000.00        | 115,000,000.00        | 115,483,319.70        | 26,087.75           | 116,239,456.20        | 0.49                             | 4.1400            | 30/09/63    |
| - THAI20NA : หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563   | 100,000.00        | 100,000,000.00        | 100,001,992.00        | 889,863.00          | 101,065,570.00        | 0.42                             | 2.3200            | 13/11/63    |
| <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. ตราสารหนี้ที่บริษัทเงินทุน 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>                      |                   |             |

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 |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 10.1 หุ้นกู้  | 71,430.00     | 71,430,000.00     | 13,479,000.00     | 0.00            | 0.00              | 0.00                             | 0.0000            |             |
| บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน)   | 71,430.00     | 71,430,000.00     | 13,479,000.00     | 0.00            | 0.00              | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - DNK#1 : หุ้นกู้บมจ.ธนนคร ครั้งที่ 1   | 71,430.00     | 71,430,000.00     | 13,479,000.00     | 0.00            | 0.00              | 0.00                             | 0.0000            | 01/05/63    |
| 11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง<br>ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง  | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00                             | 0.00              |             |
| 12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก   | 10,956,031.00 | 11,168,083,324.00 | 11,164,918,997.38 | 67,910,641.90   | 11,393,200,970.59 | 47.86                            |                   |             |
| 12.1 ตัวแลกเปลี่ยน  | 2.00          | 200,000,000.00    | 199,558,224.76    | 0.00            | 199,600,710.30    | 0.84                             | 0.0000            |             |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)   | 1.00          | 100,000,000.00    | 99,665,370.11     | 0.00            | 99,687,328.60     | 0.42                             | 0.0000            |             |
| - CPF20724A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2563<br>มูลค่า 600.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (CPF20724A)    | 1.00          | 100,000,000.00    | 99,665,370.11     | 0.00            | 99,687,328.60     | 0.42                             | 0.0000            | 24/07/63    |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  | 1.00          | 100,000,000.00    | 99,892,854.65     | 0.00            | 99,913,381.70     | 0.42                             | 0.0000            |             |
| - BT20430B : BTSG20430B ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 9/2020 มูลค่า 1,300.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 เมษายน 2563 | 1.00          | 100,000,000.00    | 99,892,854.65     | 0.00            | 99,913,381.70     | 0.42                             | 0.0000            | 30/04/63    |
| 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   | 55,000.00     | 55,000,000.00     | 55,113,403.30     | 817,356.10      | 56,544,654.40     | 0.24                             | 0.0000            |             |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  | 55,000.00     | 55,000,000.00     | 55,113,403.30     | 817,356.10      | 56,544,654.40     | 0.24                             | 0.0000            |             |
| - MOFL21NA : พันธบัตรของกระทรวงการคลัง<br>แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ  | 25,000.00     | 25,000,000.00     | 25,008,215.50     | 379,109.50      | 25,683,869.50     | 0.11                             | 4.1000            | 18/11/64    |

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 |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - MOFL21NB : พันธบัตรของกระทรวงการคลัง<br>แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ                               | 30,000.00     | 30,000,000.00     | 30,105,187.80     | 438,246.60      | 30,860,784.90     | 0.13                             | 4.3000            | 29/11/64    |
| 12.4 หุ้นกู้   | 10,901,028.00 | 10,901,028,000.00 | 10,907,972,536.24 | 67,093,285.80   | 11,137,055,605.89 | 46.78                            | 0.0000            |             |
| บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  | 145,900.00    | 145,900,000.00    | 146,115,935.11    | 1,113,301.20    | 148,196,958.22    | 0.62                             | 0.0000            |             |
| - AEON208A : หุ้นกู้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                                    | 63,000.00     | 63,000,000.00     | 63,005,087.25     | 185,548.23      | 63,532,101.78     | 0.27                             | 2.5000            | 18/08/63    |
| - AEON20NA : หุ้นกู้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                           | 82,900.00     | 82,900,000.00     | 83,110,847.86     | 927,752.97      | 84,664,856.44     | 0.36                             | 2.9600            | 15/11/63    |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  | 173,000.00    | 173,000,000.00    | 173,452,483.80    | 1,658,219.35    | 176,305,440.78    | 0.74                             | 0.0000            |             |
| - HMPCR212A : HMPCR212A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์<br>เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 | 43,000.00     | 43,000,000.00     | 43,000,778.30     | 106,027.25      | 43,386,073.78     | 0.18                             | 2.0000            | 16/02/64    |
| - HMPCR210A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์<br>จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564           | 30,000.00     | 30,000,000.00     | 30,254,866.50     | 399,452.10      | 31,160,823.00     | 0.13                             | 3.0000            | 22/10/64    |
| - HMPCR200A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์<br>จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563            | 100,000.00    | 100,000,000.00    | 100,196,839.00    | 1,152,740.00    | 101,758,544.00    | 0.43                             | 2.5500            | 19/10/63    |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  | 53,000.00     | 53,000,000.00     | 54,145,489.00     | 1,434,920.55    | 56,362,363.60     | 0.24                             | 0.0000            |             |
| - BANPU214A : หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564   | 53,000.00     | 53,000,000.00     | 54,145,489.00     | 1,434,920.55    | 56,362,363.60     | 0.24                             | 5.4000            | 01/04/64    |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   | 43,100.00     | 43,100,000.00     | 43,100,765.45     | 128,272.50      | 43,366,174.39     | 0.18                             | 0.0000            |             |
| - BCP208A : หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่<br>1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                                 | 43,100.00     | 43,100,000.00     | 43,100,765.45     | 128,272.50      | 43,366,174.39     | 0.18                             | 2.1300            | 10/08/63    |

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 เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)   | 55,700.00  | 55,700,000.00   | 55,701,097.83  | 425,928.58      | 57,507,676.63  | 0.24                             | 0.0000            |             |
| - CPN225A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565    | 15,200.00  | 15,200,000.00   | 15,200,353.10  | 156,576.72      | 15,708,381.18  | 0.07                             | 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   | 12,600,309.21  | 144,910.33      | 13,341,177.99  | 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   | 27,900,435.52  | 124,441.53      | 28,458,117.46  | 0.12                             | 2.2000            | 18/07/65    |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  | 296,500.00 | 296,500,000.00  | 298,268,783.52 | 3,391,413.93    | 313,011,320.79 | 1.31                             | 0.0000            |             |
| - CPF218B : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3<br>ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 | 47,000.00  | 47,000,000.00   | 48,337,810.82  | 372,265.85      | 49,540,759.37  | 0.21                             | 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   | 68,128,025.57  | 1,033,491.28    | 73,607,151.99  | 0.31                             | 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      | 47,938,102.77  | 0.20                             | 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   | 35,000,515.90  | 198,876.65      | 37,022,896.40  | 0.16                             | 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   | 41,800,859.83  | 505,722.73      | 43,755,981.26  | 0.18                             | 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   | 60,001,227.60  | 621,567.00      | 61,146,429.00  | 0.26                             | 2.7400            | 15/11/63    |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)   | 505,000.00 | 505,000,000.00  | 505,039,751.74 | 3,061,600.75    | 518,483,079.51 | 2.18                             | 0.0000            |             |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<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   | 23,500,374.12  | 108,164.39      | 24,037,452.29  | 0.10                             | 2.4000            | 22/01/65    |
| - AP20DA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 | 17,900.00  | 17,900,000.00   | 17,898,890.92  | 133,607.57      | 18,248,185.61  | 0.08                             | 2.7800            | 25/12/63    |
| - AP235A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566          | 74,800.00  | 74,800,000.00   | 74,801,488.52  | 883,500.95      | 78,827,062.20  | 0.33                             | 3.1700            | 17/05/66    |
| - AP227A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565           | 150,000.00 | 150,000,000.00  | 150,035,175.00 | 875,466.00      | 154,455,459.00 | 0.65                             | 2.6300            | 11/07/65    |
| - AP241A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567          | 238,800.00 | 238,800,000.00  | 238,803,823.18 | 1,060,861.84    | 242,914,920.41 | 1.02                             | 2.3500            | 23/01/67    |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)  | 358,900.00 | 358,900,000.00  | 358,976,946.73 | 3,210,705.56    | 364,584,754.51 | 1.53                             | 0.0000            |             |
| - LH204B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563        | 145,700.00 | 145,700,000.00  | 145,773,853.87 | 1,544,339.87    | 147,365,383.05 | 0.62                             | 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  | 111,002,206.68 | 873,098.25      | 112,459,348.08 | 0.47                             | 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      | 31,133,324.10  | 0.13                             | 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      | 18,611,727.48  | 0.08                             | 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   | 54,201,637.92  | 144,810.48      | 55,014,971.80  | 0.23                             | 2.1200            | 15/10/65    |

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 ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  | 115,000.00 | 115,000,000.00  | 115,162,879.78 | 478,751.09      | 115,392,646.09 | 0.48                             | 0.0000            |             |
| - LALI228A : LALIN228A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | 41,000.00  | 41,000,000.00   | 41,147,746.78  | 202,416.59      | 41,574,171.79  | 0.17                             | 3.4000            | 08/08/65    |
| - LALI232A : LALIN232A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566  | 74,000.00  | 74,000,000.00   | 74,015,133.00  | 276,334.50      | 73,818,474.30  | 0.31                             | 2.9000            | 14/02/66    |
| บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  | 25,000.00  | 25,000,000.00   | 25,270,266.45  | 154,134.30      | 25,660,421.50  | 0.11                             | 0.0000            |             |
| - MBK229A : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  | 5,000.00   | 5,000,000.00    | 5,239,174.85   | 16,095.90       | 5,367,056.10   | 0.02                             | 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   | 20,031,091.60  | 138,038.40      | 20,293,365.40  | 0.09                             | 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)   | 546,500.00 | 546,500,000.00  | 546,545,612.55 | 4,800,324.11    | 553,821,810.07 | 2.33                             | 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      | 50,877,467.00  | 0.21                             | 2.2200            | 25/04/64    |
| - QH205A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563                            | 225,000.00 | 225,000,000.00  | 225,049,289.55 | 2,354,672.25    | 227,751,928.20 | 0.96                             | 2.6900            | 11/05/63    |
| - QH213A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564                            | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 59,994,256.20  | 95,868.60       | 60,525,403.80  | 0.25                             | 2.1600            | 05/03/64    |



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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - QH20NB : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563  | 40,000.00  | 40,000,000.00   | 40,000,864.00  | 458,926.00      | 40,872,367.20  | 0.17                             | 2.9700            | 12/11/63    |
| - QH225A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565   | 13,500.00  | 13,500,000.00   | 13,500,306.72  | 152,845.92      | 13,970,160.99  | 0.06                             | 2.8500            | 08/05/65    |
| - QH22NA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565   | 158,000.00 | 158,000,000.00  | 158,002,766.58 | 1,254,477.34    | 159,824,482.88 | 0.67                             | 2.3000            | 27/11/65    |
| บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)   | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 59,961,424.80  | 62,487.50       | 60,506,586.60  | 0.25                             | 0.0000            |             |
| - PL218A : หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564  | 10,000.00  | 10,000,000.00   | 10,000,172.30  | 43,857.50       | 10,158,161.10  | 0.04                             | 2.7600            | 03/08/64    |
| - PL239A : หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566  | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 49,961,252.50  | 18,630.00       | 50,348,425.50  | 0.21                             | 2.7200            | 27/09/66    |
| บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   | 181,400.00 | 181,400,000.00  | 181,797,730.03 | 2,029,763.70    | 186,834,873.21 | 0.78                             | 0.0000            |             |
| - TRUE22NA : หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565<br>ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 99,000.00  | 99,000,000.00   | 99,390,968.82  | 1,594,116.81    | 102,656,321.46 | 0.43                             | 4.1100            | 10/11/65    |
| - TRUE225A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565   | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 50,006,149.50  | 192,602.50      | 51,164,725.00  | 0.21                             | 3.8000            | 17/05/65    |
| - TRUE217A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564   | 32,400.00  | 32,400,000.00   | 32,400,611.71  | 243,044.39      | 33,013,826.75  | 0.14                             | 3.7000            | 18/07/64    |
| บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)   | 104,000.00 | 104,000,000.00  | 104,002,180.81 | 481,903.34      | 103,805,307.78 | 0.44                             | 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 |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - GOLD22NA : หุ้นกู้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | 32,200.00  | 32,200,000.00   | 32,200,694.55  | 315,957.03      | 32,858,902.80  | 0.14                             | 2.4700            | 08/11/65    |
| - GOLD252A : หุ้นกู้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 71,800.00  | 71,800,000.00   | 71,801,486.26  | 165,946.31      | 70,946,404.98  | 0.30                             | 2.2800            | 24/02/68    |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)  | 160,300.00 | 160,300,000.00  | 160,301,947.98 | 834,246.59      | 164,434,453.90 | 0.69                             | 0.0000            |             |
| - CK215A : หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                    | 63,400.00  | 63,400,000.00   | 63,406,031.24  | 180,560.03      | 64,721,877.32  | 0.27                             | 2.9700            | 26/05/64    |
| - CK217A : หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                    | 28,000.00  | 28,000,000.00   | 28,000,449.68  | 133,632.80      | 28,538,038.76  | 0.12                             | 2.6000            | 25/07/64    |
| - CK246B : หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                     | 68,900.00  | 68,900,000.00   | 68,895,467.06  | 520,053.76      | 71,174,537.82  | 0.30                             | 2.9000            | 28/06/67    |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  | 180,000.00 | 180,000,000.00  | 180,557,663.40 | 365,149.05      | 184,925,095.20 | 0.78                             | 0.0000            |             |
| - MINT205A : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563   | 30,000.00  | 30,000,000.00   | 30,031,026.60  | 328,397.40      | 30,412,235.70  | 0.13                             | 3.0500            | 22/05/63    |
| - MINT213C : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564   | 35,000.00  | 35,000,000.00   | 35,163,233.05  | 7,450.80        | 35,551,099.15  | 0.15                             | 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  | 115,363,403.75 | 29,300.85       | 118,961,760.35 | 0.50                             | 3.1000            | 29/03/65    |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 539,900.00 | 539,900,000.00  | 541,456,479.33 | 3,636,043.31    | 552,055,883.21 | 2.32                             | 0.0000            |             |
| - KTC217A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                           | 120,000.00 | 120,000,000.00  | 120,745,791.80 | 584,547.60      | 122,293,766.40 | 0.51                             | 2.5400            | 22/07/64    |

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 |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - KTC224A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                                  | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 50,000,127.00  | 742,972.84      | 52,359,821.34  | 0.22                             | 3.0300            | 05/04/65    |
| - KTC215A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                         | 145,000.00 | 145,000,000.00  | 144,223,209.38 | 1,212,756.80    | 147,363,028.75 | 0.62                             | 2.1200            | 11/05/64    |
| - KTC22NA : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2558<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                                  | 22,500.00  | 22,500,000.00   | 23,081,295.15  | 322,125.98      | 24,079,619.70  | 0.10                             | 3.6800            | 11/11/65    |
| - KTC23NA : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566                         | 30,000.00  | 30,000,000.00   | 30,937,943.40  | 353,835.60      | 32,273,691.60  | 0.14                             | 3.5000            | 30/11/66    |
| - KTC208B : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                         | 136,500.00 | 136,500,000.00  | 136,571,898.26 | 370,233.05      | 137,367,441.12 | 0.58                             | 2.2000            | 14/08/63    |
| - KTC213A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                         | 35,900.00  | 35,900,000.00   | 35,896,214.34  | 49,571.44       | 36,318,514.30  | 0.15                             | 2.4000            | 11/03/64    |
| บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  | 127,700.00 | 127,700,000.00  | 127,753,966.65 | 699,905.85      | 129,883,445.03 | 0.55                             | 0.0000            |             |
| - TLT205A : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่<br>1/2560อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 | 47,000.00  | 47,000,000.00   | 47,057,904.00  | 97,309.27       | 47,155,380.59  | 0.20                             | 2.2900            | 28/05/63    |
| - TLT22DA : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่<br>5/2560อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565         | 80,700.00  | 80,700,000.00   | 80,696,062.65  | 602,596.58      | 82,728,064.44  | 0.35                             | 2.3700            | 08/12/65    |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)   | 716,000.00 | 716,000,000.00  | 720,822,407.62 | 702,097.52      | 734,654,841.13 | 3.09                             | 0.0000            |             |
| - TBEV213A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                       | 95,000.00  | 95,000,000.00   | 94,991,570.65  | 54,657.30       | 95,632,901.40  | 0.40                             | 2.1000            | 22/03/64    |

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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - TBEV209A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                        | 100,000.00 | 100,000,000.00  | 99,988,820.00  | 92,603.00       | 100,634,397.00 | 0.42                             | 2.6000            | 19/09/63    |
| - TBEV223A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                        | 340,000.00 | 340,000,000.00  | 343,652,884.00 | 387,508.20      | 352,331,358.00 | 1.48                             | 3.2000            | 19/03/65    |
| - TBEV239A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 3<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566                        | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 49,992,707.00  | 59,657.50       | 52,899,423.00  | 0.22                             | 3.3500            | 19/09/66    |
| - TBEV213B : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                        | 131,000.00 | 131,000,000.00  | 132,196,425.97 | 107,671.52      | 133,156,761.73 | 0.56                             | 3.0000            | 22/03/64    |
| บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)  | 70,000.00  | 70,000,000.00   | 71,065,305.50  | 1,331,227.10    | 72,987,133.80  | 0.31                             | 0.0000            |             |
| - TCAP20NA : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                                      | 70,000.00  | 70,000,000.00   | 71,065,305.50  | 1,331,227.10    | 72,987,133.80  | 0.31                             | 5.0300            | 15/11/63    |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   | 653,400.00 | 653,400,000.00  | 654,822,478.14 | 4,410,690.65    | 668,661,821.44 | 2.81                             | 0.0000            |             |
| - TCON233A : TICON233A หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 | 75,100.00  | 75,100,000.00   | 75,090,933.92  | 101,847.62      | 76,729,530.31  | 0.32                             | 2.7500            | 14/03/66    |
| - TICON213A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564          | 95,100.00  | 95,100,000.00   | 94,903,861.96  | 103,176.84      | 96,008,548.31  | 0.40                             | 2.2000            | 14/03/64    |
| - TICON238A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566          | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 61,619,074.80  | 311,359.20      | 64,013,644.20  | 0.27                             | 4.0300            | 14/08/66    |
| - FPT215A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564       | 305,000.00 | 305,000,000.00  | 305,006,798.45 | 3,369,206.90    | 313,145,357.45 | 1.32                             | 2.8000            | 09/05/64    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - FPT231A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566  | 25,000.00  | 25,000,000.00   | 25,000,380.25  | 106,849.25      | 25,139,014.75  | 0.11                             | 2.0000            | 14/01/66    |
| - FPT237A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566  | 93,200.00  | 93,200,000.00   | 93,201,428.76  | 418,250.84      | 93,625,726.42  | 0.39                             | 2.1000            | 14/07/66    |
| บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)  | 57,800.00  | 57,800,000.00   | 57,801,002.43  | 386,180.53      | 59,173,970.97  | 0.25                             | 0.0000            |             |
| - EB21NA : หุ้นกู้ของ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564   | 39,100.00  | 39,100,000.00   | 39,100,694.81  | 306,779.77      | 40,011,843.67  | 0.17                             | 2.2200            | 24/11/64    |
| - EB221A : หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  | 18,700.00  | 18,700,000.00   | 18,700,307.62  | 79,400.76       | 19,162,127.30  | 0.08                             | 2.4600            | 28/01/65    |
| บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด  | 55,000.00  | 55,000,000.00   | 60,090,850.59  | 315,082.09      | 67,539,194.30  | 0.28                             | 0.0000            |             |
| - DAD25NB :<br>หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปรรูปสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุด | 35,000.00  | 35,000,000.00   | 38,486,911.55  | 205,684.89      | 43,288,057.09  | 0.18                             | 6.5000            | 29/11/68    |
| - DAD25NC :<br>หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปรรูปสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550 อา  | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 21,603,939.04  | 109,397.20      | 24,251,137.21  | 0.10                             | 6.0500            | 29/11/68    |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  | 130,000.00 | 130,000,000.00  | 132,213,716.15 | 335,315.00      | 139,171,709.95 | 0.58                             | 0.0000            |             |
| - TOP213A : หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564  | 75,000.00  | 75,000,000.00   | 77,226,100.50  | 189,452.25      | 77,440,695.00  | 0.33                             | 4.6100            | 12/03/64    |
| - TOP243A : หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567  | 55,000.00  | 55,000,000.00   | 54,987,615.65  | 145,862.75      | 61,731,014.95  | 0.26                             | 4.8400            | 12/03/67    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)   | 210,000.00 | 210,000,000.00  | 210,083,551.50 | 1,659,588.90    | 212,715,222.70 | 0.89                             | 0.0000            |             |
| - KSL206A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563          | 110,000.00 | 110,000,000.00  | 110,081,438.50 | 776,026.90      | 111,089,205.70 | 0.47                             | 2.5000            | 20/06/63    |
| - KSL215A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561<br>ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 | 100,000.00 | 100,000,000.00  | 100,002,113.00 | 883,562.00      | 101,626,017.00 | 0.43                             | 2.1500            | 03/05/64    |
| บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด  | 206,500.00 | 206,500,000.00  | 207,245,388.99 | 1,441,154.22    | 218,727,343.63 | 0.92                             | 0.0000            |             |
| - MPSC219A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                    | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 19,996,164.00  | 14,860.20       | 20,964,386.20  | 0.09                             | 4.5200            | 26/09/64    |
| - MPSC210A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                    | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 50,771,439.00  | 1,144,356.00    | 54,340,384.50  | 0.23                             | 5.4600            | 31/10/64    |
| - MPSC229A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                    | 136,500.00 | 136,500,000.00  | 136,477,785.99 | 281,938.02      | 143,422,572.93 | 0.60                             | 3.5900            | 11/09/65    |
| บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)   | 129,500.00 | 129,500,000.00  | 129,389,494.15 | 126,057.89      | 130,674,088.44 | 0.55                             | 0.0000            |             |
| - SPLI213A : SPALI213A หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                | 94,500.00  | 94,500,000.00   | 94,491,485.55  | 91,988.19       | 95,356,767.24  | 0.40                             | 2.0900            | 15/03/64    |
| - SPALI213A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                         | 35,000.00  | 35,000,000.00   | 34,898,008.60  | 34,069.70       | 35,317,321.20  | 0.15                             | 2.0900            | 15/03/64    |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)   | 355,000.00 | 355,000,000.00  | 355,150,247.97 | 305,830.29      | 369,107,508.81 | 1.55                             | 0.0000            |             |
| - BJC219A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564        | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 20,163,649.20  | 36,849.40       | 20,414,095.40  | 0.09                             | 2.6900            | 07/09/64    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - BJC223B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                     | 170,800.00 | 170,800,000.00  | 170,795,784.65 | 101,450.08      | 175,169,981.20 | 0.74                             | 2.7100            | 24/03/65    |
| - BJC233A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566                     | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 20,008,578.60  | 14,027.40       | 20,956,909.40  | 0.09                             | 3.2000            | 24/03/66    |
| - BJC273B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570                     | 80,000.00  | 80,000,000.00   | 79,987,180.00  | 67,156.00       | 86,782,087.20  | 0.36                             | 3.8300            | 21/03/70    |
| - BJC259A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568                     | 37,900.00  | 37,900,000.00   | 37,895,114.69  | 74,242.31       | 39,559,335.91  | 0.17                             | 2.8600            | 07/09/68    |
| - BJC233B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566                     | 26,300.00  | 26,300,000.00   | 26,299,940.83  | 12,105.10       | 26,225,099.70  | 0.11                             | 1.4000            | 24/03/66    |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)   | 108,000.00 | 108,000,000.00  | 108,357,037.20 | 1,772,886.96    | 110,156,299.92 | 0.46                             | 0.0000            |             |
| - BDMS205A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>2/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563        | 108,000.00 | 108,000,000.00  | 108,357,037.20 | 1,772,886.96    | 110,156,299.92 | 0.46                             | 4.1900            | 10/05/63    |
| บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)  | 212,900.00 | 212,900,000.00  | 212,309,706.69 | 371,126.70      | 213,151,129.07 | 0.90                             | 0.0000            |             |
| - AYCA20NA : AYCAL20NA หุ้นกู้ของ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 | 21,400.00  | 21,400,000.00   | 21,175,506.89  | 0.00            | 21,238,710.98  | 0.09                             | 0.0000            | 28/11/63    |
| - AYCAL20NA : หุ้นกู้ของ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563          | 35,000.00  | 35,000,000.00   | 34,631,849.21  | 0.00            | 34,736,209.70  | 0.15                             | 0.0000            | 28/11/63    |
| - AYCA232A : AYCAL232A หุ้นกู้ของ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 22,800.00  | 22,800,000.00   | 22,800,356.37  | 58,062.02       | 22,967,440.01  | 0.10                             | 1.6900            | 06/02/66    |

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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - AYCA222A : AYCAL222A หุ้นกู้ของ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | 23,700.00  | 23,700,000.00   | 23,700,350.52  | 54,639.88       | 23,775,433.78  | 0.10                             | 1.5300            | 06/02/65    |
| - AYCAL222A : หุ้นกู้ของ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565          | 90,000.00  | 90,000,000.00   | 90,001,331.10  | 207,493.20      | 90,286,457.40  | 0.38                             | 1.5300            | 06/02/65    |
| - AYCAL232A : หุ้นกู้ของ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566          | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 20,000,312.60  | 50,931.60       | 20,146,877.20  | 0.08                             | 1.6900            | 06/02/66    |
| บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  | 153,600.00 | 153,600,000.00  | 153,890,393.77 | 473,088.46      | 155,547,118.50 | 0.65                             | 0.0000            |             |
| - PS205A : หุ้นกู้ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                      | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 20,018,121.40  | 84,953.40       | 20,135,746.20  | 0.08                             | 3.2300            | 13/05/63    |
| - PS20NA : หุ้นกู้ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                               | 40,000.00  | 40,000,000.00   | 40,134,457.60  | 312,460.40      | 40,695,088.40  | 0.17                             | 2.6400            | 20/11/63    |
| - PS213A : หุ้นกู้ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                               | 93,600.00  | 93,600,000.00   | 93,737,814.77  | 75,674.66       | 94,716,283.90  | 0.40                             | 2.2700            | 19/03/64    |
| บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)  | 97,000.00  | 97,000,000.00   | 97,009,286.78  | 292,541.33      | 97,687,118.90  | 0.41                             | 0.0000            |             |
| - TK208A : หุ้นกู้ของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563   | 97,000.00  | 97,000,000.00   | 97,009,286.78  | 292,541.33      | 97,687,118.90  | 0.41                             | 2.5600            | 18/08/63    |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)   | 91,200.00  | 91,200,000.00   | 93,791,795.20  | 448,137.94      | 94,680,366.05  | 0.40                             | 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   | 31,196,609.80  | 56,082.94       | 31,713,327.05  | 0.13                             | 2.4300            | 05/09/69    |
| - PTGC218A : PTTGC218A หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564               | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 62,595,185.40  | 392,055.00      | 62,967,039.00  | 0.26                             | 4.5000            | 08/08/64    |



จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม     | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)   | 963,500.00 | 963,500,000.00  | 985,656,650.89 | 8,993,750.81    | 1,025,862,622.61 | 4.31                             | 0.0000            |             |
| - CPAL200B : CPALL200B หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้ | 160,000.00 | 160,000,000.00  | 162,510,520.00 | 3,420,492.80    | 166,969,993.60   | 0.70                             | 5.1000            | 31/10/63    |
| - CPAL213B : CPALL213B หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้    | 197,500.00 | 197,500,000.00  | 197,678,466.93 | 131,215.05      | 204,528,140.20   | 0.86                             | 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   | 40,500,670.80  | 203,013.60      | 42,078,583.60    | 0.18                             | 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    | 129,108,966.25   | 0.54                             | 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   | 15,009,273.30  | 139,500.00      | 15,232,412.70    | 0.06                             | 3.6500            | 30/06/63    |
| - CPALL243B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้             | 80,000.00  | 80,000,000.00   | 85,336,361.60  | 56,328.80       | 89,781,868.80    | 0.38                             | 5.1400            | 27/03/67    |
| - CPALL213A : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้          | 2,000.00   | 2,000,000.00    | 2,062,814.08   | 1,328.76        | 2,070,511.74     | 0.01                             | 4.8500            | 27/03/64    |
| - CPALL213B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้             | 80,000.00  | 80,000,000.00   | 81,362,502.40  | 53,150.40       | 82,846,841.60    | 0.35                             | 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  | 150,226,451.20 | 3,139,644.20    | 159,987,135.00   | 0.67                             | 5.3500            | 31/10/66    |
| - CPALL218B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้          | 88,000.00  | 88,000,000.00   | 89,827,181.84  | 446,629.92      | 92,572,883.92    | 0.39                             | 4.7500            | 22/08/64    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - CPALL213C : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564   | 30,000.00  | 30,000,000.00   | 30,129,925.20  | 33,945.30       | 30,502,422.30  | 0.13                             | 2.9500            | 18/03/64    |
| - CPAL22NA : CPAL22NA หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่<br>1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้อ่อนครบกำหนดไถ่ถอน<br>บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 10,000.00  | 10,000,000.00   | 10,025,570.90  | 104,465.80      | 10,182,862.90  | 0.04                             | 3.1000            | 30/11/65    |
| - ASK208A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563   | 210,000.00 | 210,000,000.00  | 210,019,546.80 | 893,449.20      | 211,824,175.50 | 0.89                             | 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   | 80,007,327.20  | 288,350.40      | 80,932,017.60  | 0.34                             | 2.8600            | 15/02/64    |
| - ASK232A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566   | 29,600.00  | 29,600,000.00   | 27,320,344.37  | 0.00            | 27,027,455.12  | 0.11                             | 0.0000            | 17/02/66    |
| บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | 200,000.00 | 200,000,000.00  | 200,002,630.00 | 899,452.00      | 200,993,694.00 | 0.84                             | 0.0000            |             |
| - MBKET204A : หุ้นกู้ด้อยสิทธิของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)<br>จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2563   | 200,000.00 | 200,000,000.00  | 200,002,630.00 | 899,452.00      | 200,993,694.00 | 0.84                             | 2.4500            | 25/04/63    |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)  | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 19,998,905.80  | 146,712.40      | 20,522,083.20  | 0.09                             | 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      | 20,522,083.20  | 0.09                             | 2.5500            | 18/06/65    |
| บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   | 40,000.00  | 40,000,000.00   | 40,000,603.60  | 219,835.60      | 40,913,463.60  | 0.17                             | 0.0000            |             |
| - WHA224B : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562<br>ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565   | 40,000.00  | 40,000,000.00   | 40,000,603.60  | 219,835.60      | 40,913,463.60  | 0.17                             | 2.9500            | 24/04/65    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)   | 225,100.00 | 225,100,000.00  | 225,325,320.38 | 755,714.95      | 225,512,987.70 | 0.95                             | 0.0000            |             |
| - THAN212A : THANI212A หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564        | 75,100.00  | 75,100,000.00   | 75,239,407.38  | 223,386.45      | 75,626,979.70  | 0.32                             | 2.3100            | 14/02/64    |
| - THAN206A : THANI206A หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                 | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 50,085,995.00  | 343,561.50      | 50,483,538.00  | 0.21                             | 2.6400            | 28/06/63    |
| - THAN232B : THANI232B หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566                 | 100,000.00 | 100,000,000.00  | 99,999,918.00  | 188,767.00      | 99,402,470.00  | 0.42                             | 2.6500            | 17/02/66    |
| บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  | 109,600.00 | 109,600,000.00  | 109,610,483.58 | 536,359.82      | 111,492,797.48 | 0.47                             | 0.0000            |             |
| - TUC211A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 | 19,600.00  | 19,600,000.00   | 19,600,344.18  | 138,757.22      | 19,922,567.78  | 0.08                             | 3.8000            | 24/01/64    |
| - TUC228A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 60,007,134.60  | 281,095.80      | 61,312,461.00  | 0.26                             | 3.8000            | 16/08/65    |
| - TUC208A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 | 30,000.00  | 30,000,000.00   | 30,003,004.80  | 116,506.80      | 30,257,768.70  | 0.13                             | 3.1500            | 16/08/63    |
| บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด   | 99,800.00  | 99,800,000.00   | 101,723,191.19 | 322,651.98      | 102,366,444.18 | 0.43                             | 0.0000            |             |
| - DTN217A : หุ้นกู้ของ บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                          | 30,000.00  | 30,000,000.00   | 30,481,669.20  | 140,383.50      | 30,632,113.50  | 0.13                             | 2.4400            | 22/07/64    |
| - DTN213A : หุ้นกู้ของ บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                          | 44,800.00  | 44,800,000.00   | 44,964,234.49  | 30,377.98       | 45,304,172.93  | 0.19                             | 2.2500            | 21/03/64    |
| - DTN227A : หุ้นกู้ของ บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                          | 25,000.00  | 25,000,000.00   | 26,277,287.50  | 151,890.50      | 26,430,157.75  | 0.11                             | 3.5200            | 29/07/65    |

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 ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)   | 75,000.00  | 75,000,000.00   | 75,305,177.25  | 413,630.25      | 76,271,275.50  | 0.32                             | 0.0000            |             |
| - TPIP214B : TPIPL214B หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564              | 75,000.00  | 75,000,000.00   | 75,305,177.25  | 413,630.25      | 76,271,275.50  | 0.32                             | 3.3000            | 26/04/64    |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด   | 110,800.00 | 110,800,000.00  | 110,861,388.11 | 838,010.81      | 112,712,138.00 | 0.47                             | 0.0000            |             |
| - NTL205AA : NTL205A หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2560<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                          | 26,400.00  | 26,400,000.00   | 26,410,905.32  | 250,228.70      | 26,721,585.00  | 0.11                             | 2.7900            | 29/05/63    |
| - NTL20DAA : NTL20DA หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                 | 29,900.00  | 29,900,000.00   | 29,949,621.14  | 315,670.15      | 30,641,278.41  | 0.13                             | 3.6700            | 18/12/63    |
| - NTL217A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                          | 54,500.00  | 54,500,000.00   | 54,500,861.65  | 272,111.96      | 55,349,274.59  | 0.23                             | 2.6800            | 24/07/64    |
| บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)  | 37,000.00  | 37,000,000.00   | 37,012,670.28  | 365,529.66      | 37,870,649.59  | 0.16                             | 0.0000            |             |
| - SPCG20DA : หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 5<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                  | 37,000.00  | 37,000,000.00   | 37,012,670.28  | 365,529.66      | 37,870,649.59  | 0.16                             | 3.3700            | 16/12/63    |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | 527,600.00 | 527,600,000.00  | 527,867,646.72 | 4,131,483.83    | 538,445,711.14 | 2.26                             | 0.0000            |             |
| - CPFT211A : CPFTH211A หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 | 161,600.00 | 161,600,000.00  | 161,861,000.16 | 988,195.31      | 164,886,863.20 | 0.69                             | 3.1000            | 20/01/64    |
| - CPFT215A : CPFTH215A หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 | 21,000.00  | 21,000,000.00   | 21,000,381.36  | 180,352.62      | 21,433,704.39  | 0.09                             | 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  | 345,006,265.20 | 2,962,935.90    | 352,125,143.55 | 1.48                             | 2.4300            | 24/05/64    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| บริษัท เอลซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  | 140,000.00 | 140,000,000.00  | 140,000,627.60 | 693,369.80      | 140,148,358.40 | 0.59                             | 0.0000            |             |
| - SC215A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอลซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564       | 40,000.00  | 40,000,000.00   | 40,000,747.60  | 465,424.80      | 40,711,980.40  | 0.17                             | 3.1000            | 20/05/64    |
| - SC232A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอลซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566       | 100,000.00 | 100,000,000.00  | 99,999,880.00  | 227,945.00      | 99,436,378.00  | 0.42                             | 3.2000            | 17/02/66    |
| บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด   | 49,000.00  | 49,000,000.00   | 48,997,190.83  | 711,171.30      | 50,274,369.95  | 0.21                             | 0.0000            |             |
| - ABP5224A : ABPSPV224A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | 49,000.00  | 49,000,000.00   | 48,997,190.83  | 711,171.30      | 50,274,369.95  | 0.21                             | 3.2500            | 21/04/65    |
| บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด  | 15,000.00  | 15,000,000.00   | 14,999,169.60  | 102,049.35      | 15,137,753.55  | 0.06                             | 0.0000            |             |
| - TAA216A : หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564   | 15,000.00  | 15,000,000.00   | 14,999,169.60  | 102,049.35      | 15,137,753.55  | 0.06                             | 2.5600            | 26/06/64    |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   | 107,200.00 | 107,200,000.00  | 107,200,668.00 | 1,287,606.09    | 112,209,947.35 | 0.47                             | 0.0000            |             |
| - BEM234A : หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566                         | 83,800.00  | 83,800,000.00   | 83,800,140.78  | 1,010,972.31    | 87,431,994.96  | 0.37                             | 2.4600            | 05/04/66    |
| - BEM225A : หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                         | 8,100.00   | 8,100,000.00    | 8,100,177.47   | 84,683.80       | 8,412,158.21   | 0.04                             | 2.6500            | 09/05/65    |
| - BEM245A : หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                         | 15,300.00  | 15,300,000.00   | 15,300,349.75  | 191,949.98      | 16,365,794.18  | 0.07                             | 3.1800            | 09/05/67    |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  | 44,400.00  | 44,400,000.00   | 44,401,490.07  | 110,939.17      | 44,277,305.04  | 0.19                             | 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 |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - WHAU22DA : WHAUP22DA หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | 44,400.00  | 44,400,000.00   | 44,401,490.07  | 110,939.17      | 44,277,305.04  | 0.19                             | 2.2800            | 21/12/65    |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)   | 35,800.00  | 35,800,000.00   | 35,800,778.65  | 358,392.37      | 37,233,151.69  | 0.16                             | 0.0000            |             |
| - GPSC26NA : หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569                        | 35,800.00  | 35,800,000.00   | 35,800,778.65  | 358,392.37      | 37,233,151.69  | 0.16                             | 2.5200            | 08/11/69    |
| บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด  | 200,000.00 | 200,000,000.00  | 200,093,064.00 | 67,166.40       | 201,259,504.60 | 0.85                             | 0.0000            |             |
| - KCC209A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 60,104,086.20  | 23,671.20       | 60,465,552.00  | 0.25                             | 2.4000            | 26/09/63    |
| - KCC229A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  | 140,000.00 | 140,000,000.00  | 139,988,977.80 | 43,495.20       | 140,793,952.60 | 0.59                             | 1.8900            | 26/09/65    |
| บริษัท เงินทุนไทยธำรง จำกัด   | 8,000.00   | 8,000,000.00    | 1,546,889.86   | 0.00            | 0.00           | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - TRONG#1 : หุ้นกู้ บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด   | 8,000.00   | 8,000,000.00    | 1,546,889.86   | 0.00            | 0.00           | 0.00                             | 12.0000           | 01/08/44    |
| บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)  | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 59,932,041.00  | 16,175.40       | 60,750,648.00  | 0.26                             | 0.0000            |             |
| - KCAR223A : หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                                   | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 59,932,041.00  | 16,175.40       | 60,750,648.00  | 0.26                             | 2.4600            | 28/03/65    |
| บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  | 104,700.00 | 104,700,000.00  | 104,658,782.01 | 653,264.43      | 106,450,382.70 | 0.45                             | 0.0000            |             |
| - PSH215A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                             | 66,800.00  | 66,800,000.00   | 66,761,430.42  | 533,503.54      | 67,910,235.37  | 0.29                             | 2.3700            | 31/05/64    |
| - PSH223A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                                      | 25,100.00  | 25,100,000.00   | 25,097,099.94  | 7,646.97        | 25,534,447.87  | 0.11                             | 2.7800            | 28/03/65    |

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 |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - PSH22NA : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565              | 12,800.00  | 12,800,000.00   | 12,800,251.65  | 112,113.92      | 13,005,699.46  | 0.05                             | 2.3000            | 14/11/65    |
| บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  | 38,000.00  | 38,000,000.00   | 37,997,910.38  | 279,846.44      | 38,662,247.28  | 0.16                             | 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      | 38,662,247.28  | 0.16                             | 2.5600            | 18/06/64    |
| บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   | 192,600.00 | 192,600,000.00  | 190,796,652.76 | 780,636.48      | 192,043,375.55 | 0.81                             | 0.0000            |             |
| - LHFG207A : หุ้นกู้ของ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                | 31,000.00  | 31,000,000.00   | 31,000,446.71  | 158,762.47      | 31,238,741.54  | 0.13                             | 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   | 22,600,459.00  | 245,999.42      | 22,872,233.05  | 0.10                             | 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      | 39,742,389.96  | 0.17                             | 2.8600            | 31/05/64    |
| - LHFG213A : หุ้นกู้ของ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564       | 100,000.00 | 100,000,000.00  | 98,198,149.45  | 0.00            | 98,190,011.00  | 0.41                             | 0.0000            | 31/03/64    |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)   | 46,300.00  | 46,300,000.00   | 46,300,679.80  | 259,581.76      | 47,945,918.29  | 0.20                             | 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   | 19,000,301.15  | 95,213.37       | 19,451,301.68  | 0.08                             | 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   | 27,300,378.65  | 164,368.39      | 28,494,616.61  | 0.12                             | 3.2800            | 25/01/67    |
| NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED  | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 49,992,111.00  | 117,808.00      | 51,922,967.00  | 0.22                             | 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   | 49,992,111.00 | 117,808.00      | 51,922,967.00 | 0.22                             | 3.4400            | 07/03/66    |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)   | 74,800.00  | 74,800,000.00   | 74,797,671.99 | 246,979.81      | 75,444,868.38 | 0.32                             | 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 | 138,831.73      | 18,807,727.49 | 0.08                             | 3.4000            | 11/07/64    |
| - MTC232A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 ชุดที่<br>2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566                              | 11,700.00  | 11,700,000.00   | 11,701,257.51 | 51,223.54       | 11,938,690.06 | 0.05                             | 3.4000            | 14/02/66    |
| - MTC226B : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่<br>1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                          | 37,000.00  | 37,000,000.00   | 36,996,870.54 | 44,298.62       | 36,943,793.30 | 0.16                             | 2.3000            | 13/06/65    |
| - MTC236A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่<br>2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566                               | 7,700.00   | 7,700,000.00    | 7,699,463.54  | 12,625.92       | 7,754,657.53  | 0.03                             | 3.1500            | 13/06/66    |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   | 50,500.00  | 50,500,000.00   | 50,555,854.88 | 265,290.45      | 50,774,134.26 | 0.21                             | 0.0000            |             |
| - SWAD221A : SAWAD221A หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | 30,000.00  | 30,000,000.00   | 30,000,419.40 | 144,986.40      | 30,107,360.40 | 0.13                             | 2.8000            | 29/01/65    |
| - SWAD231A : SAWAD231A หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 20,500.00  | 20,500,000.00   | 20,555,435.48 | 120,304.05      | 20,666,773.86 | 0.09                             | 3.4000            | 29/01/66    |
| 13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน  | 0.00       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                             |                   |             |
| 14. สุทธิกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน   | 0.00       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                             |                   |             |
| 15. สุทธิกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์   | 0.00       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                             |                   |             |
| 16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ   | 0.00       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                             |                   |             |



EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

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 |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น                 | 69.00         | 69.00             | 0.00              | 0.00            | 0.00               | 0.00                             |                   |             |
| 17.1 หุ้นสามัญ   | 69.00         | 69.00             | 0.00              | 0.00            | 0.00               | 0.00                             | 0.0000            |             |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                     | 69.00         | 69.00             | 0.00              | 0.00            | 0.00               | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - MHOMSPV3 : บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด (มหาชน)     | 69.00         | 69.00             | 0.00              | 0.00            | 0.00               | 0.00                             | 0.0000            |             |
| 18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.00               | 0.00                             |                   |             |
| รวมเงินลงทุน   | 19,772,194.00 | 23,845,920,902.41 | 23,934,031,116.31 | 110,447,280.06  | 24,217,320,349.62  | 101.72                           |                   |             |
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์                           |               |                   |                   |                 | 0.00               | 0.00                             |                   |             |
| 20. เงินปันผลค้างรับ                                     |               |                   |                   |                 | 0.00               | 0.00                             |                   |             |
| 21. ลูกหนี้อื่นๆ   |               |                   |                   |                 | 53,862,211.64      | 0.23                             |                   |             |
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์                         |               |                   |                   |                 | (92,985,847.60)    | (0.39)                           |                   |             |
| 23. เงินสะสมสมทบบรการจัดสรร                              |               |                   |                   |                 | (259,423,383.43)   | (1.09)                           |                   |             |
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ                                       |               |                   |                   |                 | (111,921,215.68)   | (0.47)                           |                   |             |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ  | 19,772,194.00 | 23,845,920,902.41 | 23,934,031,116.31 | 110,447,280.06  | 23,806,852,114.55  | 100.00                           |                   |             |
| จำนวนหน่วยรวม  |               |                   |                   |                 | 1,718,714,424.9056 |                                  |                   |             |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย                             |               |                   |                   |                 | 13.8515            |                                  |                   |             |
| อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน                     |               |                   |                   |                 | (0.1816) %         |                                  |                   |             |
| ผลการดำเนินงานสะสม                                       |               |                   |                   |                 | 0.8071 %           |                                  |                   |             |

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

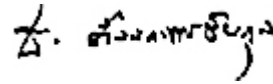
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--------|------------|-----------------|---------|-----------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
|--------|------------|-----------------|---------|-----------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------|

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

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

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

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i