

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 พฤษภาคม 2564	มกราคม-พฤษภาคม 2564
<b>รายได้จากเงินลงทุน</b>		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	1,175,930.90	7,362,947.38
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	3,789,925.61	14,701,335.84
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	587,957.12	3,615,514.93
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	18,516,663.61	96,027,045.34
รายได้เงินปันผล	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	285,000.00
<b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>	<b>24,070,477.24</b>	<b>121,991,843.49</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	71,621.17	248,007.77
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	33,339.79	159,211.43
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	55,853.37	296,471.38
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	24,487.52	118,986.50
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00	513.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	(6,718.91)	14,740.92
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>178,612.94</b>	<b>837,931.64</b>
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	23,891,864.30	121,153,911.85
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	8,225,648.77	33,573,135.91
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(26,882.15)	(17,133,570.12)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	3,546,147.77	(40,428,226.59)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา</b>	<b>11,744,914.39</b>	<b>(23,988,660.80)</b>
<b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>	<b>35,636,778.69</b>	<b>97,165,251.05</b>

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กษ. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 พฤษภาคม 2564	มกราคม-พฤษภาคม 2564
<b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	3.80	5.59
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
<b>รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>	<b>3.80</b>	<b>5.59</b>
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>35,636,782.49</b>	<b>97,165,256.64</b>
<b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด</b>	<b>16,948,273,223.20</b>	<b>19,449,998,811.99</b>
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>35,636,782.49</b>	<b>97,165,256.64</b>
<b>การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>		
<b>การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>		
เงินสะสม	50,546,682.89	195,238,951.89
เงินสมทบ	48,774,213.50	189,261,650.73
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	0.00	88,253.98
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	1,003,421,182.61	4,537,094,499.08
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>1,102,742,079.00</b>	<b>4,921,683,355.68</b>
<b>การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(36,185,976.34)	(225,162,462.63)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(179,045.01)	(856,663.86)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	(3,890.18)	(25,372.66)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(1,243,696,072.49)	(7,436,215,822.70)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	(3.80)	(5.59)
<b>รวม</b>	<b>(1,280,064,987.82)</b>	<b>(7,662,260,327.44)</b>
<b>รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>	<b>(177,322,908.82)</b>	<b>(2,740,576,971.76)</b>
<b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>	<b>16,806,587,096.87</b>	<b>16,806,587,096.87</b>

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

1-31 พฤษภาคม 2564

มกราคม-พฤษภาคม 2564

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสะสม	5,539,552,113.74
ผลประโยชน์เงินสะสม	1,815,007,179.79
เงินสมทบ	6,240,317,690.56
ผลประโยชน์เงินสมทบ	3,211,710,112.48
ผลประโยชน์รอจัดสรร	0.30
<b>รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>	<b>16,806,587,096.87</b>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 พฤษภาคม 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>4,210,100.00</b>	<b>4,210,100,000.00</b>	<b>4,262,703,119.65</b>	<b>16,341,085.62</b>	<b>4,288,581,916.98</b>	<b>25.52</b>		
1.1 พันธบัตรรัฐบาล	2,035,100.00	2,035,100,000.00	2,086,691,169.41	14,984,890.79	2,109,755,440.14	12.55	0.0000	
- LB233A : พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 4	50,000.00	50,000,000.00	54,303,376.50	602,739.50	55,033,337.50	0.33	5.5000	13/03/66
- ILB217A :	75,000.00	75,000,000.00	81,084,265.63	369,360.75	81,428,853.00	0.48	1.3030	14/07/64
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ								
- ILB283A :	166,000.00	166,000,000.00	166,043,746.96	460,479.02	171,992,619.92	1.02	1.2500	12/03/71
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ								
- LB25DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	40,000.00	40,000,000.00	44,056,504.40	721,479.60	45,798,178.80	0.27	3.8500	12/12/68
- LB22DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	589,200.00	589,200,000.00	600,556,381.41	5,359,298.39	608,379,644.29	3.62	2.0000	17/12/65
- LB23DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	134,000.00	134,000,000.00	138,019,900.44	1,462,619.38	141,633,717.36	0.84	2.4000	17/12/66
- LB28DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2	42,700.00	42,700,000.00	46,207,835.32	558,317.02	47,689,510.37	0.28	2.8750	17/12/71
- LB24DB : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	577,500.00	577,500,000.00	590,909,260.76	3,808,335.30	595,430,335.50	3.54	1.4500	17/12/67
- LB29DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	109,600.00	109,600,000.00	113,212,751.37	797,527.42	109,315,625.26	0.65	1.6000	17/12/72
- LB246A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	180,000.00	180,000,000.00	180,876,673.60	613,972.80	181,130,241.60	1.08	0.7500	17/06/67
- LB256A : พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	40,000.00	40,000,000.00	40,098,780.40	172,822.00	40,260,490.80	0.24	0.9500	17/06/68

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- LB31DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6	31,100.00	31,100,000.00	31,321,692.62	57,939.61	31,662,885.74	0.19	2.0000	17/12/74
1.2 พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	112,000.00	112,000,000.00	113,528,796.92	656,353.93	114,667,093.81	0.68	0.0000	
- GGLB21NA : พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1	52,000.00	52,000,000.00	52,073,811.92	25,729.08	52,656,444.36	0.31	3.0100	26/11/64
- GHB22DA : พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	60,000.00	60,000,000.00	61,454,985.00	630,624.85	62,010,649.45	0.37	2.2700	14/12/65
1.3 ตัวเงินคลัง	280,000.00	280,000,000.00	279,544,858.12	0.00	279,548,972.77	1.66	0.0000	
- TB21O14A : ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)11/181/64	200,000.00	200,000,000.00	199,699,015.29	0.00	199,708,435.10	1.19	0.0000	14/10/64
- TB21N10A : ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)13/182/64	80,000.00	80,000,000.00	79,845,842.83	0.00	79,840,537.67	0.48	0.0000	10/11/64
1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,783,000.00	1,783,000,000.00	1,782,938,295.20	699,840.90	1,784,610,410.26	10.62	0.0000	
- BOT229A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2562	190,000.00	190,000,000.00	191,275,787.30	577,183.90	192,877,116.80	1.15	1.4400	16/09/65
- CB21604A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/365/63	100,000.00	100,000,000.00	99,997,369.93	0.00	99,997,534.31	0.59	0.0000	04/06/64
- CB21708A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/63	75,000.00	75,000,000.00	74,975,109.29	0.00	74,973,019.98	0.45	0.0000	08/07/64
- BOT239A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2563	100,000.00	100,000,000.00	100,233,813.00	115,753.00	100,349,566.00	0.60	0.6500	28/09/66
- CB21902A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/63	90,000.00	90,000,000.00	89,918,158.10	0.00	89,917,522.23	0.54	0.0000	02/09/64
- CB21O07A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/63	100,000.00	100,000,000.00	99,866,917.07	0.00	99,866,917.07	0.59	0.0000	07/10/64
- BOT22NA : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/2ปี/2563	50,000.00	50,000,000.00	50,059,214.50	6,904.00	50,053,594.00	0.30	0.5600	23/11/65
- CB21701A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/178/63	100,000.00	100,000,000.00	99,971,241.15	0.00	99,973,332.84	0.59	0.0000	01/07/64
- CB21604C : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/92/64	88,000.00	88,000,000.00	87,997,613.22	0.00	87,997,649.38	0.52	0.0000	04/06/64
- CB21624A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/64	100,000.00	100,000,000.00	99,981,729.37	0.00	99,978,579.93	0.59	0.0000	24/06/64

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- CB21715A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/90/64	50,000.00	50,000,000.00	49,982,827.82	0.00	49,979,515.25	0.30	0.0000	15/07/64
- CB22407A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/64	300,000.00	300,000,000.00	298,922,535.77	0.00	298,908,370.25	1.78	0.0000	07/04/65
- CB21729A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/91/64	200,000.00	200,000,000.00	199,897,559.35	0.00	199,893,590.89	1.19	0.0000	29/07/64
- CB21805B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/64	240,000.00	240,000,000.00	239,858,419.33	0.00	239,844,101.33	1.43	0.0000	05/08/64
<b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>17.00</b>	<b>2,039,418,567.30</b>	<b>2,039,418,567.30</b>	<b>1,234,816.80</b>	<b>2,040,653,384.10</b>	<b>12.14</b>		
2.1 เงินฝากกระแสรายวัน / เงินสดระหว่างทาง / เงินสดย่อย	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
- CAKTB : เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	8.00	659,417,567.30	659,417,567.30	332,926.46	659,750,493.76	3.93	0.0000	
ธนาคารออมสิน	1.00	6,634.47	6,634.47	3.43	6,637.90	0.00	0.0000	
- 301314 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน	1.00	6,634.47	6,634.47	3.43	6,637.90	0.00	0.1250	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	245,070,699.07	245,070,699.07	14,883.71	245,085,582.78	1.46	0.0000	
- SAV-KTB1 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	2,516,406.77	2,516,406.77	957.05	2,517,363.82	0.01	0.1250	
- SAPNDKTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	242,554,292.30	242,554,292.30	13,926.66	242,568,218.96	1.44	0.1250	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	2,491,442.39	2,491,442.39	4,650.99	2,496,093.38	0.01	0.0000	
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	1,076,983.19	1,076,983.19	3,609.52	1,080,592.71	0.01	0.0500	
- 301102 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	1,414,459.20	1,414,459.20	1,041.47	1,415,500.67	0.01	0.0500	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2.00	410,561,277.22	410,561,277.22	289,653.43	410,850,930.65	2.44	0.0000	
- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	331,402,870.56	331,402,870.56	205,277.19	331,608,147.75	1.97	0.2500	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- 30110011 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	79,158,406.66	79,158,406.66	84,376.24	79,242,782.90	0.47	0.2500	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	1,287,514.15	1,287,514.15	23,734.90	1,311,249.05	0.01	0.0000	
- SAV-GHB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	1,287,514.15	1,287,514.15	23,734.90	1,311,249.05	0.01	0.1250	
2.3 เงินฝากประจำ	8.00	1,380,000,000.00	1,380,000,000.00	901,890.34	1,380,901,890.34	8.22	0.0000	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8.00	1,380,000,000.00	1,380,000,000.00	901,890.34	1,380,901,890.34	8.22	0.0000	
- FD127995 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	200,000,000.00	200,000,000.00	132,602.80	200,132,602.80	1.19	1.1000	10/08/64
- FD128013 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100,822.00	200,100,822.00	1.19	0.8000	09/11/64
- FD128024 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	300,000,000.00	300,000,000.00	19,725.90	300,019,725.90	1.79	0.8000	29/12/64
- FD128017 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	200,000,000.00	200,000,000.00	105,205.40	200,105,205.40	1.19	0.8000	08/12/64
- FGHB0468 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	200,000,000.00	200,000,000.00	328,356.16	200,328,356.16	1.19	0.4250	11/01/65
- FGHB0486 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	80,000,000.00	80,000,000.00	98,191.78	80,098,191.78	0.48	0.7000	29/03/65
- FD128050 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	88,219.20	100,088,219.20	0.60	0.7000	18/04/65
- FD128061 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	28,767.10	100,028,767.10	0.60	0.7000	17/05/65
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	440,000.00	440,000,000.00	446,877,239.70	912,789.70	448,629,712.40	2.67		
5.1 พันธบัตร	440,000.00	440,000,000.00	446,877,239.70	912,789.70	448,629,712.40	2.67	0.0000	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	100,000.00	100,000,000.00	101,839,233.00	369,863.00	101,990,905.00	0.61	0.0000	
- EGAT253B : พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2	100,000.00	100,000,000.00	101,839,233.00	369,863.00	101,990,905.00	0.61	1.8000	18/03/68

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	230,000.00	230,000,000.00	234,876,729.10	143,671.80	235,504,633.70	1.40	0.0000	
- PEA24NB : พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567	230,000.00	230,000,000.00	234,876,729.10	143,671.80	235,504,633.70	1.40	1.9000	20/11/67
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	110,000.00	110,000,000.00	110,161,277.60	399,254.90	111,134,173.70	0.66	0.0000	
- SMCT210A : พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 3/2559 รุ่นที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	110,000.00	110,000,000.00	110,161,277.60	399,254.90	111,134,173.70	0.66	2.7600	14/10/64
<b>6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ 5.พาณิชย์หรือ 5.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรองรับอวัล หรือสลักหลัง</b>	<b>25.00</b>	<b>504,266,170.01</b>	<b>497,875,668.21</b>	<b>0.00</b>	<b>496,767,971.65</b>	<b>2.96</b>		
<b>6.2 ตัวสัญญาใช้เงิน</b>	<b>25.00</b>	<b>504,266,170.01</b>	<b>497,875,668.21</b>	<b>0.00</b>	<b>496,767,971.65</b>	<b>2.96</b>	<b>0.0000</b>	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5.00	117,823,719.00	117,715,272.64	0.00	117,728,682.42	0.70	0.0000	
- MILLBU21705A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	1.00	80,000,000.00	79,910,675.20	0.00	79,922,180.04	0.48	0.0000	05/07/64
- MILLBU21813A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	1.00	4,000,000.00	3,990,422.98	0.00	3,991,345.79	0.02	0.0000	13/08/64
- TP21614A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพากร จำกัด	1.00	3,856,642.00	3,855,131.13	0.00	3,855,168.84	0.02	0.0000	14/06/64
- SAK21603A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ศักดิ์ชัยสตีล จำกัด	1.00	21,186,000.00	21,184,781.15	0.00	21,184,781.15	0.13	0.0000	03/06/64
- VBC21628A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	1.00	8,781,077.00	8,774,262.18	0.00	8,775,206.60	0.05	0.0000	28/06/64
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18.00	379,921,628.00	378,962,851.39	0.00	379,039,289.23	2.26	0.0000	
- SEAFCO21623A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	1.00	11,714,109.00	11,705,642.20	0.00	11,706,194.69	0.07	0.0000	23/06/64
- UNIQ21710A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	26,897,750.00	26,861,872.96	0.00	26,870,209.07	0.16	0.0000	10/07/64
- UNIQ21720A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	100,000,000.00	99,839,163.20	0.00	99,870,288.95	0.59	0.0000	20/07/64
- CMT21616A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	1.00	4,000,000.00	3,998,274.72	0.00	3,998,274.72	0.02	0.0000	16/06/64



จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- CMT21617A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	1.00	6,500,000.00	6,497,009.60	0.00	6,497,009.60	0.04	0.0000	17/06/64
- UNIQ21618A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	5,449,317.00	5,446,526.99	0.00	5,446,955.92	0.03	0.0000	18/06/64
- UNIQ21726A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	2,226,339.00	2,222,487.85	0.00	2,223,065.64	0.01	0.0000	26/07/64
- UNIQ21808B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	1,059,282.00	1,057,017.44	0.00	1,057,352.76	0.01	0.0000	08/08/64
- UNIQ21814B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	577,800.00	576,455.99	0.00	576,633.88	0.00	0.0000	14/08/64
- UNIQ21822A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	31,358,448.00	31,277,639.54	0.00	31,287,685.26	0.19	0.0000	22/08/64
- UNIQ21823A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	5,230,778.00	5,217,135.05	0.00	5,218,744.61	0.03	0.0000	23/08/64
- UNIQ21828A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	10,759,196.00	10,729,446.80	0.00	10,732,803.59	0.06	0.0000	28/08/64
- UNIQ21901A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	60,000,000.00	59,826,584.85	0.00	59,842,619.79	0.36	0.0000	01/09/64
- UNIQ21911A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	18,370,571.00	18,311,721.52	0.00	18,313,698.42	0.11	0.0000	11/09/64
- UNI21O04A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	1.00	711,857.00	709,185.50	0.00	709,196.23	0.00	0.0000	04/10/64
- UNIQ21O02A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	40,000,000.00	39,852,273.62	0.00	39,853,340.18	0.24	0.0000	02/10/64
- UNIQ21O04A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	25,066,181.00	24,972,107.43	0.00	24,972,485.14	0.15	0.0000	04/10/64
- UNIQ21N01A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	30,000,000.00	29,862,306.13	0.00	29,862,730.78	0.18	0.0000	01/11/64
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>145,000.00</b>	<b>145,000,000.00</b>	<b>145,258,853.85</b>	<b>282,575.75</b>	<b>146,766,517.90</b>	<b>0.87</b>		
7.4 หุ้นกู้	145,000.00	145,000,000.00	145,258,853.85	282,575.75	146,766,517.90	0.87	0.0000	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	145,000.00	145,000,000.00	145,258,853.85	282,575.75	146,766,517.90	0.87	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- BAY22NB : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	45,000.00	45,000,000.00	45,265,361.85	22,191.75	45,791,649.90	0.27	1.8000	22/11/65
- BAY223A : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	100,000.00	100,000,000.00	99,993,492.00	260,384.00	100,974,868.00	0.60	1.4400	27/03/65
<b>8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>109,131,631.07</b>	<b>50,801,205.00</b>	<b>159,853,910.00</b>	<b>0.95</b>		
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง								
8.4 หุ้นกู้	100,000.00	100,000,000.00	109,131,631.07	50,801,205.00	159,853,910.00	0.95	0.0000	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	100,000.00	100,000,000.00	109,131,631.07	50,801,205.00	159,853,910.00	0.95	0.0000	
- PTTC239A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	100,000.00	100,000,000.00	109,131,631.07	50,801,205.00	159,853,910.00	0.95	6.5800	13/09/66
<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>0.00</b>	
<b>10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน 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>	<b>0.00</b>	
10.1 หุ้นกู้	71,430.00	71,430,000.00	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน)	71,430.00	71,430,000.00	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- DNK#1 : หุ้นกู้บมจ.ธนนคร ครั้งที่ 1	71,430.00	71,430,000.00	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	03/08/42
<b>11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก</b>	<b>8,730,331.00</b>	<b>8,863,383,324.00</b>	<b>8,842,071,548.68</b>	<b>45,856,267.50</b>	<b>8,801,167,721.72</b>	<b>52.37</b>		

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
12.1 ตัวแลกเปลี่ยน	2.00	121,000,000.00	120,490,364.00	0.00	120,491,025.42	0.72	0.0000	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.00	49,000,000.00	48,754,039.21	0.00	48,754,323.41	0.29	0.0000	
- CA21D16A : CPALL21D16A ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 5,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 ธันวาคม 2564	1.00	49,000,000.00	48,754,039.21	0.00	48,754,323.41	0.29	0.0000	16/12/64
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.00	72,000,000.00	71,736,324.79	0.00	71,736,702.01	0.43	0.0000	
- MT21826A : MTC21826A ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 มูลค่า 150.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 สิงหาคม 2564	1.00	72,000,000.00	71,736,324.79	0.00	71,736,702.01	0.43	0.0000	26/08/64
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	55,024,465.35	49,917.60	54,898,833.85	0.33	0.0000	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	55,000.00	55,000,000.00	55,024,465.35	49,917.60	54,898,833.85	0.33	0.0000	
- MOFL21NA : พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ	25,000.00	25,000,000.00	24,997,742.25	39,315.00	24,962,283.25	0.15	4.1000	18/11/64
- MOFL21NB : พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ	30,000.00	30,000,000.00	30,026,723.10	10,602.60	29,936,550.60	0.18	4.3000	29/11/64
12.4 หุ้นกู้	8,675,328.00	8,675,328,000.00	8,664,281,886.25	45,806,349.90	8,625,777,862.45	51.32	0.0000	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	34,500.00	34,500,000.00	34,496,590.07	52,694.53	34,857,591.24	0.21	0.0000	
- ADV265A : ADVANC265A หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	8,600.00	8,600,000.00	8,599,411.68	9,306.83	8,587,112.13	0.05	1.5800	07/05/69

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- ADV285A : ADVANC285A หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	11,500.00	11,500,000.00	11,498,915.32	16,856.13	11,587,806.53	0.07	2.1400	07/05/71
- ADV315A : ADVANC315A หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	14,400.00	14,400,000.00	14,398,263.07	26,531.57	14,682,672.58	0.09	2.6900	07/05/74
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	70,000.00	70,000,000.00	69,113,477.96	98,630.10	69,548,758.50	0.41	0.0000	
- HMPRO21OA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	30,000.00	30,000,000.00	30,063,708.00	98,630.10	30,386,105.70	0.18	3.0000	22/10/64
- HMPR23OA : HMPRO23OA หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	40,000.00	40,000,000.00	39,049,769.96	0.00	39,162,652.80	0.23	0.0000	12/10/66
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	27,600.00	27,600,000.00	27,599,584.94	149,940.77	28,460,153.22	0.17	0.0000	
- CPN235A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	12,600.00	12,600,000.00	12,598,401.44	28,790.12	13,093,903.62	0.08	2.7800	02/05/66
- CPN227A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	15,000.00	15,000,000.00	15,001,183.50	121,150.65	15,366,249.60	0.09	2.2000	18/07/65
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	695,300.00	695,300,000.00	698,531,169.20	6,654,835.20	717,220,704.75	4.27	0.0000	
- CPF218B : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	97,000.00	97,000,000.00	97,429,264.42	1,549,607.98	99,253,036.46	0.59	4.9000	02/08/64
- CPF218A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	200,000.00	200,000,000.00	201,869,412.00	2,721,864.00	204,591,276.00	1.22	4.8700	19/08/64
- CPF235A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	67,700.00	67,700,000.00	67,959,781.52	140,259.51	71,138,306.30	0.42	3.9800	13/05/66

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- CPF244A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	45,000.00	45,000,000.00	44,997,017.40	191,712.15	46,994,669.10	0.28	3.1100	12/04/67
- CPF251A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	25,000.00	25,000,000.00	25,002,538.50	267,397.25	26,313,790.50	0.16	3.0500	24/01/68
- CPF225A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	71,800.00	71,800,000.00	72,297,980.39	107,011.44	73,394,136.63	0.44	3.2000	15/05/65
- CPF231A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	93,100.00	93,100,000.00	93,265,018.52	580,281.13	94,834,126.22	0.56	1.7500	22/01/66
- CPF261A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	60,000.00	60,000,000.00	60,006,030.60	638,959.20	63,191,823.00	0.38	2.9900	22/01/69
- CPF311A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	35,700.00	35,700,000.00	35,704,125.85	457,742.54	37,509,540.54	0.22	3.6000	22/01/74
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	460,100.00	460,100,000.00	460,345,934.81	3,821,870.00	474,072,153.12	2.82	0.0000	
- AP221A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	23,500.00	23,500,000.00	23,501,978.70	200,876.83	23,925,412.98	0.14	2.4000	22/01/65
- AP217A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	6,800.00	6,800,000.00	6,803,305.75	56,188.47	6,872,066.13	0.04	2.3200	22/07/64
- AP228A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	35,000.00	35,000,000.00	35,200,040.15	321,386.45	36,061,996.60	0.21	2.9400	07/08/65
- AP235A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	44,800.00	44,800,000.00	44,793,782.21	58,362.75	46,510,137.41	0.28	3.1700	17/05/66

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- AP227A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	150,000.00	150,000,000.00	150,030,312.00	1,523,959.50	154,038,846.00	0.92	2.6300	11/07/65
- AP241A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	200,000.00	200,000,000.00	200,016,516.00	1,661,096.00	206,663,694.00	1.23	2.3500	23/01/67
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	634,000.00	634,000,000.00	634,905,234.73	1,680,714.36	644,921,257.29	3.84	0.0000	
- LH210A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	170,000.00	170,000,000.00	170,613,106.70	801,747.20	172,260,875.90	1.02	3.0200	05/10/64
- LH224A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	12,000.00	12,000,000.00	12,122,784.72	31,009.32	12,239,615.64	0.07	2.6200	26/04/65
- LH220A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	44,200.00	44,200,000.00	44,203,786.62	272,126.58	45,290,788.37	0.27	2.1200	15/10/65
- LH225A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	337,200.00	337,200,000.00	337,367,960.10	424,963.04	342,720,584.45	2.04	2.3000	12/05/65
- LH230A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	54,200.00	54,200,000.00	54,198,005.44	126,605.24	55,744,542.28	0.33	2.0300	20/10/66
- LH244A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	16,400.00	16,400,000.00	16,399,591.15	24,262.98	16,664,850.65	0.10	1.5000	26/04/67
บริษัท ลลิศ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	141,000.00	141,000,000.00	139,544,607.82	463,372.70	139,876,015.79	0.83	0.0000	
- LALI228A : LALIN228A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิศ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	41,000.00	41,000,000.00	41,070,532.30	91,660.42	41,238,522.01	0.25	3.4000	08/08/65

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- LALI243A : LALIN243A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	50,000.00	50,000,000.00	50,000,235.50	371,712.28	50,341,461.78	0.30	3.3500	12/03/67
- LALI229A : LALIN229A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	50,000.00	50,000,000.00	48,473,840.02	0.00	48,296,032.00	0.29	0.0000	14/09/65
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	10,000.00	10,000,000.00	10,314,983.05	141,813.70	10,516,636.20	0.06	0.0000	
- MBK229A : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	5,000.00	5,000,000.00	5,125,875.80	55,369.85	5,241,875.90	0.03	4.7000	07/09/65
- MBK227A : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	5,000.00	5,000,000.00	5,189,107.25	86,443.85	5,274,760.30	0.03	4.9300	24/07/65
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)	181,100.00	181,100,000.00	181,082,048.72	192,178.24	185,098,848.33	1.10	0.0000	
- QH22NA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	158,000.00	158,000,000.00	157,984,869.92	49,781.06	161,308,556.34	0.96	2.3000	27/11/65
- QH243A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	23,100.00	23,100,000.00	23,097,178.80	142,397.18	23,790,291.99	0.14	2.5000	03/03/67
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	60,000.00	60,000,000.00	59,971,913.80	335,145.40	60,334,219.70	0.36	0.0000	
- PL218A : หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	10,000.00	10,000,000.00	10,000,920.30	89,227.40	10,097,438.70	0.06	2.7600	03/08/64

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- PL239A : หุ้นกู้บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	50,000.00	50,000,000.00	49,970,993.50	245,918.00	50,236,781.00	0.30	2.7200	27/09/66
บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	242,400.00	242,400,000.00	242,591,700.60	525,078.31	244,438,983.55	1.45	0.0000	
- TRUE22NA : หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	99,000.00	99,000,000.00	99,201,497.67	245,248.74	100,438,080.93	0.60	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	49,996,129.50	41,644.00	50,325,867.00	0.30	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	32,400,476.60	144,512.75	32,590,692.14	0.19	3.7000	18/07/64
- TRUE232B : หุ้นกู้ของ บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	61,000.00	61,000,000.00	60,993,596.83	93,672.82	61,084,343.48	0.36	2.9500	17/02/66
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	175,000.00	175,000,000.00	176,786,499.75	2,229,452.75	179,132,810.50	1.07	0.0000	
- GLOW218A : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	175,000.00	175,000,000.00	176,786,499.75	2,229,452.75	179,132,810.50	1.07	5.0000	31/08/64
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	76,400.00	76,400,000.00	76,405,069.98	442,520.03	75,275,307.54	0.45	0.0000	
- GOLD22NA : หุ้นกู้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	4,600.00	4,600,000.00	4,599,495.42	7,470.91	4,626,700.24	0.03	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	71,805,574.56	435,049.12	70,648,607.30	0.42	2.2800	24/02/68
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	188,300.00	188,300,000.00	189,056,808.64	1,849,798.85	193,558,468.46	1.15	0.0000	



จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- CK217A : หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	28,000.00	28,000,000.00	28,002,501.52	253,304.24	28,336,363.44	0.17	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	68,901,829.30	848,508.32	71,866,395.11	0.43	2.9000	28/06/67
- CK226A : หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	60,000.00	60,000,000.00	60,712,662.00	626,794.80	61,357,008.60	0.37	2.4600	28/06/65
- CK235B : หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	15,000.00	15,000,000.00	15,038,521.20	10,134.30	15,303,606.60	0.09	2.7400	23/05/66
- CK238A : หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	16,400.00	16,400,000.00	16,401,294.62	111,057.19	16,695,094.71	0.10	2.3100	14/08/66
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	55,000.00	55,000,000.00	55,151,212.60	298,959.10	55,317,633.80	0.33	0.0000	
- MINT223B : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	55,000.00	55,000,000.00	55,151,212.60	298,959.10	55,317,633.80	0.33	3.1000	29/03/65
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	190,600.00	190,600,000.00	191,723,139.61	895,541.63	195,324,642.07	1.16	0.0000	
- KTC22NA : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	22,500.00	22,500,000.00	22,823,118.23	47,638.35	23,469,795.23	0.14	3.6800	11/11/65
- KTC22OA : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	38,000.00	38,000,000.00	38,282,363.94	110,127.04	38,969,595.84	0.23	2.4600	19/10/65
- KTC223A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	110,000.00	110,000,000.00	110,519,478.30	654,876.20	112,393,300.80	0.67	2.6500	11/03/65

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- KTC229A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	20,100.00	20,100,000.00	20,098,179.14	82,900.04	20,491,950.20	0.12	1.9300	15/09/65
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	360,000.00	360,000,000.00	359,028,136.80	501,587.80	363,191,701.40	2.16	0.0000	
- TLT222A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	260,000.00	260,000,000.00	259,522,413.80	174,519.80	262,314,959.40	1.56	1.7500	18/02/65
- TLT223A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	100,000.00	100,000,000.00	99,505,723.00	327,068.00	100,876,742.00	0.60	1.2700	27/03/65
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	546,800.00	546,800,000.00	549,146,535.10	2,906,070.70	560,717,097.08	3.34	0.0000	
- TBEV233A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	35,800.00	35,800,000.00	36,203,937.48	192,201.97	37,176,980.05	0.22	2.7600	22/03/66
- TBEV223A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	340,000.00	340,000,000.00	341,953,539.00	2,205,807.80	348,636,241.40	2.07	3.2000	19/03/65
- TBEV239A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	50,000.00	50,000,000.00	49,991,452.00	339,589.00	53,053,726.00	0.32	3.3500	19/09/66
- TBEV244A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	121,000.00	121,000,000.00	120,997,606.62	168,471.93	121,850,149.63	0.73	1.2100	20/04/67
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	330,100.00	330,100,000.00	331,738,349.95	1,669,722.34	336,646,829.57	2.00	0.0000	
- TICON238A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	60,000.00	60,000,000.00	61,084,350.00	708,838.20	63,410,076.60	0.38	4.0300	14/08/66
- FPT231A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	25,000.00	25,000,000.00	25,001,830.75	189,041.00	25,361,982.00	0.15	2.0000	14/01/66

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- FPT237A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	60,000.00	60,000,000.00	60,004,584.60	476,383.80	60,845,383.80	0.36	2.1000	14/07/66
- FPT225A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	30,300.00	30,300,000.00	30,862,368.00	57,279.42	30,905,724.88	0.18	3.0000	09/05/65
- FPT245A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	154,800.00	154,800,000.00	154,785,216.60	238,179.92	156,123,662.29	0.93	2.1600	06/05/67
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	10,100.00	10,100,000.00	10,100,854.25	83,727.59	10,311,108.38	0.06	0.0000	
- EB221A : หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	10,100.00	10,100,000.00	10,100,854.25	83,727.59	10,311,108.38	0.06	2.4600	28/01/65
บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด	55,000.00	55,000,000.00	59,136,639.45	28,643.90	64,582,744.15	0.38	0.0000	
- DAD25NB : หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปรรูปสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุด	35,000.00	35,000,000.00	37,833,876.42	18,698.70	41,341,973.36	0.25	6.5000	29/11/68
- DAD25NC : หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปรรูปสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550 อา	20,000.00	20,000,000.00	21,302,763.03	9,945.20	23,240,770.79	0.14	6.0500	29/11/68
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	55,000.00	55,000,000.00	54,985,150.00	590,745.10	60,143,587.90	0.36	0.0000	
- TOP243A : หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	55,000.00	55,000,000.00	54,985,150.00	590,745.10	60,143,587.90	0.36	4.8400	12/03/67
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	206,500.00	206,500,000.00	206,664,465.01	1,506,183.47	212,718,535.40	1.27	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 ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- MPSC219A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	20,000.00	20,000,000.00	19,995,124.00	165,939.80	20,410,526.60	0.12	4.5200	26/09/64
- MPSC210A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	50,000.00	50,000,000.00	50,194,851.50	239,342.50	51,232,552.00	0.30	5.4600	31/10/64
- MPSC229A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	136,500.00	136,500,000.00	136,474,489.51	1,100,901.17	141,075,456.80	0.84	3.5900	11/09/65
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	512,200.00	512,200,000.00	512,334,280.79	3,314,497.65	530,668,414.58	3.16	0.0000	
- BJC223B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	188,000.00	188,000,000.00	188,113,247.57	963,125.88	191,854,629.80	1.14	2.7100	24/03/65
- BJC233A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	20,000.00	20,000,000.00	20,003,782.80	120,986.40	20,943,916.60	0.12	3.2000	24/03/66
- BJC273B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	80,000.00	80,000,000.00	79,984,306.40	579,221.60	87,413,328.00	0.52	3.8300	21/03/70
- BJC259A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	37,900.00	37,900,000.00	37,894,589.01	255,394.08	39,909,099.85	0.24	2.8600	07/09/68
- BJC233B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	76,300.00	76,300,000.00	76,338,070.21	201,934.05	77,124,341.39	0.46	1.4000	24/03/66
- BJC226A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	90,000.00	90,000,000.00	90,000,196.20	906,164.36	92,047,415.66	0.55	2.1000	08/06/65
- BJC246A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	20,000.00	20,000,000.00	20,000,088.60	287,671.28	21,375,683.28	0.13	3.0000	08/06/67

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	170,700.00	170,700,000.00	170,704,999.78	666,581.81	172,012,231.11	1.02	0.0000	
- 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	23,701,330.51	114,247.04	23,911,924.22	0.14	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	90,005,052.60	433,849.50	90,804,775.50	0.54	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	20,001,224.80	106,493.20	20,329,753.80	0.12	1.6900	06/02/66
- AYCA265A : AYCAL265A หุ้นกู้ของ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	37,000.00	37,000,000.00	36,997,391.87	11,992.07	36,965,777.59	0.22	1.6900	25/05/69
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	22,700.00	22,700,000.00	22,697,527.40	83,442.46	23,013,303.93	0.14	0.0000	
- IRPC229A : หุ้นกู้ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	12,500.00	12,500,000.00	12,498,290.87	77,506.88	12,846,925.88	0.08	2.7600	11/09/65
- IRPC245A : หุ้นกู้ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	10,200.00	10,200,000.00	10,199,236.53	5,935.58	10,166,378.05	0.06	1.7700	20/05/67
บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)	80,000.00	80,000,000.00	80,550,686.40	787,068.80	81,312,396.00	0.48	0.0000	
- TK227A : หุ้นกู้ของ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	80,000.00	80,000,000.00	80,550,686.40	787,068.80	81,312,396.00	0.48	2.7000	19/07/65
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	87,900.00	87,900,000.00	87,889,799.20	33,474.08	88,430,428.16	0.53	0.0000	
- IVL25NA : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	87,900.00	87,900,000.00	87,889,799.20	33,474.08	88,430,428.16	0.53	2.7800	27/11/68

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	5,000.00	5,000,000.00	5,048,033.10	52,938.35	5,165,811.85	0.03	0.0000	
- BTG227A : หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	5,000.00	5,000,000.00	5,048,033.10	52,938.35	5,165,811.85	0.03	2.9500	21/07/65
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	110,000.00	110,000,000.00	110,627,615.20	1,532,466.10	112,335,567.80	0.67	0.0000	
- PTTGC218A : หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2564	50,000.00	50,000,000.00	50,258,032.00	696,575.50	51,062,594.00	0.30	4.5000	08/08/64
- PTGC218A : PTTGC218A หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2564	60,000.00	60,000,000.00	60,369,583.20	835,890.60	61,272,973.80	0.36	4.5000	08/08/64
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	363,000.00	363,000,000.00	357,364,902.03	44,424.32	360,895,181.85	2.15	0.0000	
- ICBCTL219A : หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	68,000.00	68,000,000.00	68,225,146.64	39,235.32	68,414,957.76	0.41	2.3400	23/09/64
- ICBCTL21NA : หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	10,000.00	10,000,000.00	10,022,152.60	3,394.50	10,058,107.00	0.06	1.7700	25/11/64
- ICBCTL232B : หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	200,000.00	200,000,000.00	194,142,494.00	0.00	197,446,018.00	1.17	0.0000	26/02/66
- ICBCTL21713A : หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ชุดที่ 10 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (ICBCTL21713A)	35,000.00	35,000,000.00	34,975,852.29	0.00	34,976,099.59	0.21	0.0000	13/07/64
- ICBCTL24OB : หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	50,000.00	50,000,000.00	49,999,256.50	1,794.50	49,999,999.50	0.30	1.3100	26/10/67
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	429,000.00	429,000,000.00	442,324,698.34	4,193,410.78	455,624,613.16	2.71	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- CPAL226A : CPALL226A หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	91,000.00	91,000,000.00	91,823,986.80	1,563,953.30	95,292,666.56	0.57	4.1000	30/06/65
- CPALL243B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้	80,000.00	80,000,000.00	83,839,392.80	743,540.00	87,319,456.00	0.52	5.1400	27/03/67
- CPALL230B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	160,000.00	160,000,000.00	168,335,016.00	750,465.60	173,050,179.20	1.03	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	88,313,031.84	1,133,753.28	89,921,440.40	0.54	4.7500	22/08/64
- CPAL22NA : CPALL22NA หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10,000.00	10,000,000.00	10,013,270.90	1,698.60	10,040,871.00	0.06	3.1000	30/11/65
	37,200.00	37,200,000.00	36,032,959.84	0.00	36,040,280.60	0.21	0.0000	
- ASK232A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	2,000.00	2,000,000.00	1,906,859.58	0.00	1,891,922.84	0.01	0.0000	17/02/66
- ASK229A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	35,200.00	35,200,000.00	34,126,100.26	0.00	34,148,357.76	0.20	0.0000	14/09/65
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	26,400.00	26,400,000.00	26,400,416.33	244,789.34	26,998,434.70	0.16	0.0000	
- BCH226A : หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	20,000.00	20,000,000.00	20,000,561.80	230,548.00	20,574,467.60	0.12	2.5500	18/06/65
- BCH233A : หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	6,400.00	6,400,000.00	6,399,854.53	14,241.34	6,423,967.10	0.04	1.3100	31/03/66
บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	179,400.00	179,400,000.00	180,174,379.78	506,341.19	181,690,841.11	1.08	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- WHA224B : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	40,000.00	40,000,000.00	40,000,544.40	122,849.20	40,630,036.80	0.24	2.9500	24/04/65
- WHA237A : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	15,000.00	15,000,000.00	15,000,976.80	80,013.75	15,336,219.45	0.09	3.3000	03/07/66
- WHA222A : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	48,400.00	48,400,000.00	48,398,054.81	57,642.46	48,578,548.57	0.29	1.8900	02/02/65
- WHA234B : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	8,500.00	8,500,000.00	8,500,099.36	21,424.68	8,528,020.68	0.05	2.3000	22/04/66
- WHA244A : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	41,000.00	41,000,000.00	41,774,360.44	145,128.93	41,990,586.65	0.25	3.4000	24/04/67
- WHA244B : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	26,500.00	26,500,000.00	26,500,343.97	79,282.17	26,627,428.96	0.16	2.7300	22/04/67
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	102,100.00	102,100,000.00	102,794,110.34	737,117.77	104,889,374.23	0.62	0.0000	
- DTN217A : หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	30,000.00	30,000,000.00	30,054,567.30	260,712.30	30,346,538.10	0.18	2.4400	22/07/64
- DTN227A : หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	25,000.00	25,000,000.00	25,644,010.00	296,548.00	26,127,339.25	0.16	3.5200	29/07/65
- DTN239A : หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	47,100.00	47,100,000.00	47,095,533.04	179,857.47	48,415,496.88	0.29	2.0200	24/09/66
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	54,500.00	54,500,000.00	54,504,999.83	512,210.62	55,124,031.54	0.33	0.0000	



จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- TIDL217A : TIDLOR217A หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	54,500.00	54,500,000.00	54,504,999.83	512,210.62	55,124,031.54	0.33	2.6800	24/07/64
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด	49,000.00	49,000,000.00	48,996,712.10	178,883.32	49,566,411.09	0.29	0.0000	
- ABPS224A : ABPSPV224A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	49,000.00	49,000,000.00	48,996,712.10	178,883.32	49,566,411.09	0.29	3.2500	21/04/65
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด	15,000.00	15,000,000.00	15,411,294.60	165,172.65	14,843,729.55	0.09	0.0000	
- TAA216AA : TAA216A หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	15,000.00	15,000,000.00	15,411,294.60	165,172.65	14,843,729.55	0.09	2.5600	26/04/65
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	61,900.00	61,900,000.00	61,896,368.05	220,206.10	63,432,674.02	0.38	0.0000	
- BEM234A : หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	53,800.00	53,800,000.00	53,797,323.45	206,680.23	55,187,623.59	0.33	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	8,099,044.60	13,525.87	8,245,050.43	0.05	2.6500	09/05/65
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	18,600.00	18,600,000.00	18,602,766.81	122,097.39	18,980,931.85	0.11	0.0000	
- WHAU22DA : WHAUP22DA หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	17,800.00	17,800,000.00	17,801,629.95	111,189.12	18,153,126.19	0.11	2.2800	21/12/65
- WHAU236A : WHAUP236A หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	800.00	800,000.00	801,136.86	10,908.27	827,805.66	0.00	3.1700	26/06/66
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	109,800.00	109,800,000.00	113,085,991.79	165,551.71	113,967,225.05	0.68	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- GPSC24NA : หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	89,000.00	89,000,000.00	92,288,323.05	131,086.32	92,196,284.59	0.55	2.2400	08/11/67
- GPSC26NA : หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	20,800.00	20,800,000.00	20,797,668.74	34,465.39	21,770,940.46	0.13	2.5200	08/11/69
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	160,000.00	160,000,000.00	160,014,698.40	553,989.80	162,769,323.40	0.97	0.0000	
- KCC219A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	20,000.00	20,000,000.00	20,027,004.40	68,285.00	20,155,355.40	0.12	1.8600	26/09/64
- KCC229A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	140,000.00	140,000,000.00	139,987,694.00	485,704.80	142,613,968.00	0.85	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)	160,000.00	160,000,000.00	159,951,213.80	959,287.20	162,885,389.60	0.97	0.0000	
- KCAR223A : หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	60,000.00	60,000,000.00	59,966,890.80	262,849.20	60,759,369.60	0.36	2.4600	28/03/65
- KCAR239A : หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	100,000.00	100,000,000.00	99,984,323.00	696,438.00	102,126,020.00	0.61	3.1000	11/09/66
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	89,800.00	89,800,000.00	89,796,520.15	74,647.69	89,988,987.94	0.54	0.0000	
- WHRT232A : WHART232A	50,000.00	50,000,000.00	49,997,802.50	44,931.50	50,220,234.00	0.30	2.0500	16/02/66
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท								

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- WHRT235A : WHART235A หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	30,600.00	30,600,000.00	30,599,084.45	21,277.40	30,560,479.18	0.18	1.4100	14/05/66
- WHRT245A : WHART245A หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	9,200.00	9,200,000.00	9,199,633.20	8,438.79	9,208,274.76	0.05	1.8600	14/05/67
บริษัท พุกกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	170,800.00	170,800,000.00	170,783,120.22	225,305.60	172,281,036.89	1.03	0.0000	
- PSH223A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พุกกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	25,100.00	25,100,000.00	25,096,586.65	124,262.07	25,593,670.06	0.15	2.7800	28/03/65
- PSH22NA : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พุกกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	12,800.00	12,800,000.00	12,798,721.02	14,518.40	12,948,282.37	0.08	2.3000	14/11/65
- PSH22NB : หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พุกกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	28,100.00	28,100,000.00	28,097,289.19	24,250.58	28,391,612.81	0.17	2.2500	18/11/65
- PSH23NA : หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พุกกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	50,000.00	50,000,000.00	49,994,458.00	49,287.50	50,540,882.50	0.30	2.5700	18/11/66
- PSH245A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พุกกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	54,800.00	54,800,000.00	54,796,065.36	12,987.05	54,806,589.15	0.33	1.7300	27/05/67
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	71,900.00	71,900,000.00	71,898,629.70	446,222.85	72,379,426.18	0.43	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	38,001,070.84	439,758.80	38,474,769.34	0.23	2.5600	18/06/64

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- CKP245A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	33,900.00	33,900,000.00	33,897,558.86	6,464.05	33,904,656.84	0.20	1.7400	28/05/67
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	118,900.00	118,900,000.00	119,256,763.75	1,098,763.79	122,235,467.73	0.73	0.0000	
- GULF221A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	52,000.00	52,000,000.00	52,350,378.60	493,942.80	53,057,034.68	0.32	2.7300	25/01/65
- GULF241A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27,300.00	27,300,000.00	27,302,920.55	311,563.98	28,504,865.57	0.17	3.2800	25/01/67
- GULF238A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	39,600.00	39,600,000.00	39,603,464.60	293,257.01	40,673,567.48	0.24	2.6500	19/08/66
NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED	50,000.00	50,000,000.00	49,991,108.50	405,260.50	51,820,794.00	0.31	0.0000	
- NNPC233A : THE DEBENTURES OF NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED NO. 1/2019 TRANCHE 2 DUE 2023	50,000.00	50,000,000.00	49,991,108.50	405,260.50	51,820,794.00	0.31	3.4400	07/03/66
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	119,100.00	119,100,000.00	119,228,395.98	1,161,313.88	121,056,114.14	0.72	0.0000	
- MTC232A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	5,200.00	5,200,000.00	5,210,317.69	8,718.89	5,259,821.53	0.03	3.4000	14/02/66
- MTC236A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	7,700.00	7,700,000.00	7,700,035.34	53,161.62	7,784,286.48	0.05	3.1500	13/06/66
- MTC237B : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	45,000.00	45,000,000.00	45,096,476.40	629,506.80	46,287,531.45	0.28	3.7000	14/07/66
- MTC218B : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	50,000.00	50,000,000.00	50,022,231.50	413,589.00	50,465,679.50	0.30	2.9600	19/08/64

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- MTC233A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	11,200.00	11,200,000.00	11,199,335.05	56,337.57	11,258,795.18	0.07	2.7000	24/03/66
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	72,700.00	72,700,000.00	72,701,208.59	201,657.58	72,991,152.45	0.43	0.0000	
- SWAD221A : SAWAD221A หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	30,000.00	30,000,000.00	30,000,405.60	75,945.30	30,151,367.70	0.18	2.8000	29/01/65
- SWAD236C : SAWAD236C หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	30,700.00	30,700,000.00	30,700,629.35	88,315.00	30,827,866.11	0.18	3.0000	13/06/66
- SWAD241A : SAWAD241A หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	12,000.00	12,000,000.00	12,000,173.64	37,397.28	12,011,918.64	0.07	3.2500	27/01/67
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	375,000.00	375,000,000.00	375,715,688.75	0.00	186,112,500.00	1.11	0.0000	
- THAI206A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	60,000.00	60,000,000.00	59,997,042.00	0.00	29,778,000.00	0.18	0.0000	23/06/42
- THAI208A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000.00	100,000,000.00	100,403,220.00	0.00	49,630,000.00	0.30	0.0000	30/08/42
- THAI209A : หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	115,000.00	115,000,000.00	115,325,386.75	0.00	57,074,500.00	0.34	0.0000	30/09/42
- THAI20NA : หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000.00	100,000,000.00	99,990,040.00	0.00	49,630,000.00	0.30	0.0000	13/11/42
<b>13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>14. อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน</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>	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
15. รุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16. หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17.1 หุ้นสามัญ	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- MHOMSPV3 : บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด (มหาชน)	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมเงินลงทุน	13,696,972.00	16,373,598,130.31	16,356,815,628.46	115,428,740.37	16,382,421,134.75	97.48		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					121,121,893.25	0.72		
20. เงินปันผลค้างรับ					0.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					649,723,092.96	3.87		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					(100,349,566.00)	(0.60)		
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร					(242,554,292.30)	(1.44)		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(3,775,165.79)	(0.02)		
รวมสินทรัพย์สุทธิ	13,696,972.00	16,373,598,130.31	16,356,815,628.46	115,428,740.37	16,806,587,096.87	100.00		
จำนวนหน่วยรวม					1,197,098,801.3646			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย					14.0394			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					0.2149 %			
ผลการดำเนินงานสะสม					0.5962 %			

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

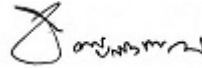
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

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

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

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i