

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

|  | 1-31 สิงหาคม 2564    | มกราคม-สิงหาคม 2564   |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>รายได้จากเงินลงทุน</b>  |                      |                       |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร  | 929,825.09           | 10,375,127.51         |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก  | 0.00                 | 0.00                  |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง                                     | 4,548,389.43         | 27,587,641.38         |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน                               | 519,388.66           | 5,292,092.07          |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้  | 17,788,963.03        | 148,288,377.75        |
| รายได้เงินปันผล  | 0.00                 | 0.00                  |
| รายได้อื่นๆ  | 0.00                 | 285,000.00            |
| <b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>  | <b>23,786,566.21</b> | <b>191,828,238.71</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | (56,316.61)          | 1,178,806.68          |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์  | 35,594.95            | 259,528.04            |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก   | 57,786.46            | 463,399.78            |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี   | 26,337.91            | 192,541.69            |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร   | (90.00)              | 483.64                |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 0.00                 | 25,799.58             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>   | <b>63,312.71</b>     | <b>2,120,559.41</b>   |
| รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย                                   | 23,723,253.50        | 189,707,679.30        |
| <b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>                             |                      |                       |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                    |                      |                       |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์  | 7,621,962.03         | 51,731,559.66         |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์  | (45,584.08)          | (18,974,246.80)       |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน                         | 0.00                 | 0.00                  |
| กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                |                      |                       |
| ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์                                      | (1,571,640.09)       | (31,415,644.99)       |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน                         | 0.00                 | 0.00                  |
| ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน                                 | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา</b> | <b>6,004,737.86</b>  | <b>1,341,667.87</b>   |
| <b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>   | <b>29,727,991.36</b> | <b>191,049,347.17</b> |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

|   | 1-31 สิงหาคม 2564        | มกราคม-สิงหาคม 2564       |
|---|--------------------------|---------------------------|
| <b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>                                |                          |                           |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า                                    | 0.00                     | 0.00                      |
| รายได้จากการบริจาค  | 0.00                     | 0.00                      |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ         | 0.00                     | 0.00                      |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน                       | 0.74                     | 8.44                      |
| รายได้อื่นๆ   | 0.00                     | 12,134.05                 |
| <b>รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>                             | <b>0.74</b>              | <b>12,142.49</b>          |
| <b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>          | <b>29,727,992.10</b>     | <b>191,061,489.66</b>     |
| <b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด</b>                         | <b>18,221,817,774.54</b> | <b>19,449,998,811.99</b>  |
| <b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>          | <b>29,727,992.10</b>     | <b>191,061,489.66</b>     |
| <b>การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>      |                          |                           |
| <b>การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>                    |                          |                           |
| เงินสะสม  | 0.00                     | 347,294,805.28            |
| เงินสมทบ  | 0.00                     | 335,413,613.06            |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค   | 0.00                     | 0.00                      |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น                             | 0.00                     | 388,939.69                |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน                  | 524,990,803.44           | 7,186,308,406.14          |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน                              | 0.00                     | 0.00                      |
| เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)                   | 0.00                     | 0.00                      |
| <b>รวม</b>  | <b>524,990,803.44</b>    | <b>7,869,405,764.17</b>   |
| <b>การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>                         |                          |                           |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน  |                          |                           |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก   | (30,924,235.65)          | (324,515,597.63)          |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง  | (673.14)                 | (1,038,628.08)            |
| เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน                              | (670.71)                 | (29,711.89)               |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน                          | 0.00                     | 0.00                      |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน                  | (819,655,755.66)         | (9,258,926,885.60)        |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน                              | 0.00                     | 0.00                      |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ    | 0.00                     | 0.00                      |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน                  | (0.74)                   | (8.44)                    |
| <b>รวม</b>  | <b>(850,581,335.90)</b>  | <b>(9,584,510,831.64)</b> |
| <b>รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b> | <b>(325,590,532.46)</b>  | <b>(1,715,105,067.47)</b> |
| <b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>                        | <b>17,925,955,234.18</b> | <b>17,925,955,234.18</b>  |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

1-31 สิงหาคม 2564

มกราคม-สิงหาคม 2564

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

|   |                          |
|---|--------------------------|
| เงินสะสม  | 5,910,718,551.56         |
| ผลประโยชน์เงินสะสม                              | 1,957,210,083.67         |
| เงินสมทบ  | 6,623,998,471.83         |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ                              | 3,434,028,126.38         |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร                              | 0.74                     |
| <b>รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b> | <b>17,925,955,234.18</b> |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 สิงหาคม 2564

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>4,995,900.00</b> | <b>4,995,900,000.00</b> | <b>5,049,813,373.40</b> | <b>18,840,106.57</b> | <b>5,084,524,492.91</b> | <b>28.36</b>                     |                   |             |
| 1.1 พันธบัตรรัฐบาล  | 2,221,900.00        | 2,221,900,000.00        | 2,273,614,760.90        | 7,816,993.99         | 2,296,090,766.49        | 12.81                            | 0.0000            |             |
| - LB233A : พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 4   | 50,000.00           | 50,000,000.00           | 53,697,345.50           | 1,295,890.50         | 55,105,296.00           | 0.31                             | 5.5000            | 13/03/66    |
| - ILB283A :   | 11,000.00           | 11,000,000.00           | 11,108,116.71           | 68,113.74            | 11,837,493.92           | 0.07                             | 1.2500            | 12/03/71    |
| พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ  |                     |                         |                         |                      |                         |                                  |                   |             |
| - LB25DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้<br>(พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 | 40,000.00           | 40,000,000.00           | 43,834,584.00           | 341,753.60           | 45,769,207.60           | 0.26                             | 3.8500            | 12/12/68    |
| - LB26DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1   | 80,000.00           | 80,000,000.00           | 84,356,897.60           | 353,972.80           | 85,984,608.80           | 0.48                             | 2.1250            | 17/12/69    |
| - LB22DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.<br>ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3            | 289,200.00          | 289,200,000.00          | 292,776,697.67          | 1,204,338.70         | 296,206,783.87          | 1.65                             | 2.0000            | 17/12/65    |
| - LB23DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12  | 134,000.00          | 134,000,000.00          | 137,619,692.26          | 669,632.84           | 140,587,949.20          | 0.78                             | 2.4000            | 17/12/66    |
| - LB28DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.<br>ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2    | 140,700.00          | 140,700,000.00          | 154,027,478.26          | 842,272.41           | 158,154,161.42          | 0.88                             | 2.8750            | 17/12/71    |
| - LB24DB : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.<br>ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4    | 329,500.00          | 329,500,000.00          | 336,731,212.46          | 994,819.81           | 340,698,877.96          | 1.90                             | 1.4500            | 17/12/67    |
| - LB29DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.<br>ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1     | 71,500.00           | 71,500,000.00           | 73,013,720.78           | 238,202.97           | 73,032,483.10           | 0.41                             | 1.6000            | 17/12/72    |
| - LB246A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1   | 660,000.00          | 660,000,000.00          | 664,553,137.40          | 1,030,682.40         | 665,777,785.20          | 3.71                             | 0.7500            | 17/06/67    |
| - LB256A : พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18   | 350,000.00          | 350,000,000.00          | 355,507,939.50          | 692,328.00           | 356,067,848.50          | 1.99                             | 0.9500            | 17/06/68    |

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 |
|---|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - LB276A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11              | 66,000.00    | 66,000,000.00    | 66,387,938.76    | 84,986.22       | 66,868,270.92    | 0.37                             | 1.0000            | 17/06/70    |
| 1.2 พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้าประกัน  | 112,000.00   | 112,000,000.00   | 113,247,501.52   | 715,034.28      | 114,178,763.76   | 0.64                             | 0.0000            |             |
| - GGLB21NA : พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1              | 52,000.00    | 52,000,000.00    | 52,031,226.52    | 420,245.28      | 52,720,256.16    | 0.29                             | 3.0100            | 26/11/64    |
| - GHB22DA : พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | 60,000.00    | 60,000,000.00    | 61,216,275.00    | 294,789.00      | 61,458,507.60    | 0.34                             | 2.2700            | 14/12/65    |
| 1.3 ตัวเงินคลัง   | 352,000.00   | 352,000,000.00   | 351,740,505.42   | 0.00            | 351,742,554.18   | 1.96                             | 0.0000            |             |
| - TB21O14A : ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)11/181/64   | 200,000.00   | 200,000,000.00   | 199,904,032.37   | 0.00            | 199,891,675.14   | 1.12                             | 0.0000            | 14/10/64    |
| - TB21N10A : ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)13/182/64   | 80,000.00    | 80,000,000.00    | 79,933,315.90    | 0.00            | 79,939,443.13    | 0.45                             | 0.0000            | 10/11/64    |
| - TB21D22A : ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)16/182/64   | 30,000.00    | 30,000,000.00    | 29,958,632.46    | 0.00            | 29,960,468.60    | 0.17                             | 0.0000            | 22/12/64    |
| - TB22119A : ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)18/182/64   | 30,000.00    | 30,000,000.00    | 29,944,524.69    | 0.00            | 29,950,967.31    | 0.17                             | 0.0000            | 19/01/65    |
| - TB21901A : ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)8/182/64  | 12,000.00    | 12,000,000.00    | 12,000,000.00    | 0.00            | 12,000,000.00    | 0.07                             | 0.0000            | 01/09/64    |
| 1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย   | 2,310,000.00 | 2,310,000,000.00 | 2,311,210,605.56 | 10,308,078.30   | 2,322,512,408.48 | 12.96                            | 0.0000            |             |
| - BOT219A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2561                                  | 942,000.00   | 942,000,000.00   | 942,871,236.96   | 8,684,203.80    | 951,556,392.18   | 5.31                             | 2.0900            | 24/09/64    |
| - BOT229A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2562                                  | 190,000.00   | 190,000,000.00   | 191,026,484.50   | 1,266,806.00    | 193,147,395.60   | 1.08                             | 1.4400            | 16/09/65    |
| - BOT239A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2563                                  | 100,000.00   | 100,000,000.00   | 100,208,365.00   | 279,589.00      | 100,616,948.00   | 0.56                             | 0.6500            | 28/09/66    |
| - CB21902A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/63                                     | 118,000.00   | 118,000,000.00   | 117,998,771.52   | 0.00            | 117,998,774.93   | 0.66                             | 0.0000            | 02/09/64    |
| - CB21N04A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/63                                    | 120,000.00   | 120,000,000.00   | 119,915,194.28   | 0.00            | 119,915,632.47   | 0.67                             | 0.0000            | 04/11/64    |
| - BOT22NA : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/2ปี/2563                                  | 50,000.00    | 50,000,000.00    | 50,048,924.00    | 77,479.50       | 50,125,180.00    | 0.28                             | 0.5600            | 23/11/65    |
| - CB22602A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/363/64                                     | 140,000.00   | 140,000,000.00   | 139,505,177.05   | 0.00            | 139,518,222.55   | 0.78                             | 0.0000            | 02/06/65    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย   | มูลค่าที่ตราไว้         | ราคาทุน                 | ดอกเบี้ยค้างรับ     | ราคายุติธรรม            | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - CB21923A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/64                    | 300,000.00   | 300,000,000.00          | 299,926,333.16          | 0.00                | 299,924,074.02          | 1.67                             | 0.0000            | 23/09/64    |
| - CB21930A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/64                    | 210,000.00   | 210,000,000.00          | 209,935,028.30          | 0.00                | 209,929,946.66          | 1.17                             | 0.0000            | 30/09/64    |
| - CB21021A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/64                    | 70,000.00    | 70,000,000.00           | 69,960,994.35           | 0.00                | 69,960,707.00           | 0.39                             | 0.0000            | 21/10/64    |
| - CB22707A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/64                    | 40,000.00    | 40,000,000.00           | 39,836,435.96           | 0.00                | 39,841,474.59           | 0.22                             | 0.0000            | 07/07/65    |
| - CB21N04B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/64                    | 30,000.00    | 30,000,000.00           | 29,977,660.48           | 0.00                | 29,977,660.48           | 0.17                             | 0.0000            | 04/11/64    |
| <b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b> | <b>18.00</b> | <b>2,061,127,236.57</b> | <b>2,061,127,236.57</b> | <b>1,484,728.30</b> | <b>2,062,611,964.87</b> | <b>11.51</b>                     |                   |             |
| 2.1 เงินฝากกระแสรายวัน / เงินสวระหว่างทาง / เงินสดย่อย                     | 1.00         | 1,000.00                | 1,000.00                | 0.00                | 1,000.00                | 0.00                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 1.00         | 1,000.00                | 1,000.00                | 0.00                | 1,000.00                | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - CAKTB : เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                   | 1.00         | 1,000.00                | 1,000.00                | 0.00                | 1,000.00                | 0.00                             | 0.0000            |             |
| 2.2 เงินฝากออมทรัพย์   | 9.00         | 731,126,236.57          | 731,126,236.57          | 157,714.74          | 731,283,951.31          | 4.08                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารออมสิน   | 1.00         | 6,638.58                | 6,638.58                | 1.41                | 6,639.99                | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - 301314 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน                                   | 1.00         | 6,638.58                | 6,638.58                | 1.41                | 6,639.99                | 0.00                             | 0.1250            |             |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 3.00         | 244,229,879.39          | 244,229,879.39          | 3,570.38            | 244,233,449.77          | 1.36                             | 0.0000            |             |
| - SAV-KTB1 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                  | 1.00         | 17,622.35               | 17,622.35               | 243.47              | 17,865.82               | 0.00                             | 0.1250            |             |
| - SAPNDKTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                  | 1.00         | 242,786,131.82          | 242,786,131.82          | 3,326.91            | 242,789,458.73          | 1.35                             | 0.1250            |             |
| - SAR-KTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                   | 1.00         | 1,426,125.22            | 1,426,125.22            | 0.00                | 1,426,125.22            | 0.01                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   | 2.00         | 283,345,857.02          | 283,345,857.02          | 8,577.39            | 283,354,434.41          | 1.58                             | 0.0000            |             |
| - CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  | 1.00         | 63,497,907.29           | 63,497,907.29           | 1,914.58            | 63,499,821.87           | 0.35                             | 0.1000            |             |
| - 301102 : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 1.00         | 219,847,949.73          | 219,847,949.73          | 6,662.81            | 219,854,612.54          | 1.23                             | 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<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  | 2.00       | 202,701,352.62   | 202,701,352.62   | 145,265.17      | 202,846,617.79   | 1.13                             | 0.0000            |             |
| - SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                          | 1.00       | 202,700,257.91   | 202,700,257.91   | 124,557.65      | 202,824,815.56   | 1.13                             | 0.2500            |             |
| - 30110011 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                          | 1.00       | 1,094.71         | 1,094.71         | 20,707.52       | 21,802.23        | 0.00                             | 0.2500            |             |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์  | 1.00       | 842,508.96       | 842,508.96       | 300.39          | 842,809.35       | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - SAV-GHB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                 | 1.00       | 842,508.96       | 842,508.96       | 300.39          | 842,809.35       | 0.00                             | 0.1250            |             |
| 2.3 เงินฝากประจำ  | 8.00       | 1,330,000,000.00 | 1,330,000,000.00 | 1,327,013.56    | 1,331,327,013.56 | 7.43                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์  | 8.00       | 1,330,000,000.00 | 1,330,000,000.00 | 1,327,013.56    | 1,331,327,013.56 | 7.43                             | 0.0000            |             |
| - FD128013 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   | 100,822.00      | 200,100,822.00   | 1.12                             | 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   | 1.67                             | 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   | 1.12                             | 0.8000            | 08/12/64    |
| - FGHB0468 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   | 542,602.74      | 200,542,602.74   | 1.12                             | 0.4250            | 11/01/65    |
| - FGHB0486 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 80,000,000.00    | 80,000,000.00    | 239,342.47      | 80,239,342.47    | 0.45                             | 0.7000            | 29/03/65    |
| - FD128050 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   | 264,657.50      | 100,264,657.50   | 0.56                             | 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   | 0.56                             | 0.7000            | 17/05/65    |
| - FD128070 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 150,000,000.00   | 150,000,000.00   | 25,890.45       | 150,025,890.45   | 0.84                             | 0.7000            | 23/06/65    |
| 3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก | 0.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00                             | 0.00              |             |
| 4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก             | 0.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00                             | 0.00              |             |
| 5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก             | 459,000.00 | 459,000,000.00   | 465,292,765.16   | 3,273,204.99    | 472,983,241.19   | 2.64                             |                   |             |
| 5.1 พันธบัตร  | 459,000.00 | 459,000,000.00   | 465,292,765.16   | 3,273,204.99    | 472,983,241.19   | 2.64                             | 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 |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  | 100,000.00   | 100,000,000.00        | 101,719,905.00        | 823,562.00      | 103,895,936.00        | 0.58                             | 0.0000            |             |
| - EGAT253B : พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2   | 100,000.00   | 100,000,000.00        | 101,719,905.00        | 823,562.00      | 103,895,936.00        | 0.58                             | 1.8000            | 18/03/68    |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  | 249,000.00   | 249,000,000.00        | 253,525,220.26        | 1,285,149.99    | 257,691,450.29        | 1.44                             | 0.0000            |             |
| - PEA24NB : พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567                                   | 230,000.00   | 230,000,000.00        | 234,527,161.30        | 1,245,151.00    | 238,479,203.00        | 1.33                             | 1.9000            | 20/11/67    |
| - PEA317A : พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574                                   | 19,000.00    | 19,000,000.00         | 18,998,058.96         | 39,998.99       | 19,212,247.29         | 0.11                             | 2.2600            | 29/07/74    |
| บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  | 110,000.00   | 110,000,000.00        | 110,047,639.90        | 1,164,493.00    | 111,395,854.90        | 0.62                             | 0.0000            |             |
| - SMCT210A : พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 3/2559 รุ่นที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564              | 110,000.00   | 110,000,000.00        | 110,047,639.90        | 1,164,493.00    | 111,395,854.90        | 0.62                             | 2.7600            | 14/10/64    |
| <b>6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรอง<br/>รับอวัล หรือสลักหลัง</b> | <b>32.00</b> | <b>512,386,058.01</b> | <b>506,361,163.60</b> | <b>0.00</b>     | <b>505,181,892.72</b> | <b>2.82</b>                      |                   |             |
| 6.2 ตัวสัญญาใช้เงิน  | 32.00        | 512,386,058.01        | 506,361,163.60        | 0.00            | 505,181,892.72        | 2.82                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  | 14.00        | 240,314,194.00        | 240,008,800.07        | 0.00            | 240,014,140.59        | 1.34                             | 0.0000            |             |
| - ASAE21920A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด                                       | 1.00         | 26,279,471.00         | 26,265,798.61         | 0.00            | 26,265,798.61         | 0.15                             | 0.0000            | 20/09/64    |
| - CMT21008A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด   | 1.00         | 10,000,000.00         | 9,989,873.28          | 0.00            | 9,990,372.79          | 0.06                             | 0.0000            | 08/10/64    |
| - IBCIMT21921A : ตัวสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า ไอพีซีไอ-แมคทริก  | 1.00         | 12,337,164.00         | 12,330,407.44         | 0.00            | 12,330,365.31         | 0.07                             | 0.0000            | 21/09/64    |
| - MILLBU21N27A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด   | 1.00         | 20,000,000.00         | 19,947,698.77         | 0.00            | 19,951,162.67         | 0.11                             | 0.0000            | 27/11/64    |
| - TP21007A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพากร จำกัด   | 1.00         | 12,712,612.00         | 12,700,085.68         | 0.00            | 12,701,322.66         | 0.07                             | 0.0000            | 07/10/64    |
| - VBC21004A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด   | 1.00         | 11,149,620.00         | 11,139,548.69         | 0.00            | 11,139,486.03         | 0.06                             | 0.0000            | 04/10/64    |



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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - ASAE21O18A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด | 1.00       | 27,849,136.00   | 27,815,110.02  | 0.00            | 27,815,110.02  | 0.16                             | 0.0000            | 18/10/64    |
| - IBCIMT21N01A : ตัวสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า ไอพีซีไอ-แมคทริค                    | 1.00       | 34,000,000.00   | 33,946,104.75  | 0.00            | 33,946,349.67  | 0.19                             | 0.0000            | 01/11/64    |
| - ASAE21919B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด | 1.00       | 14,961,905.00   | 14,955,635.03  | 0.00            | 14,955,635.03  | 0.08                             | 0.0000            | 19/09/64    |
| - ASAE21N21A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด | 1.00       | 38,567,113.00   | 38,490,238.05  | 0.00            | 38,490,238.05  | 0.21                             | 0.0000            | 21/11/64    |
| - ASAE21O19A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด | 1.00       | 10,996,972.00   | 10,984,692.95  | 0.00            | 10,984,692.95  | 0.06                             | 0.0000            | 19/10/64    |
| - SLC21923A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด                         | 1.00       | 10,165,000.00   | 10,159,794.84  | 0.00            | 10,159,794.84  | 0.06                             | 0.0000            | 23/09/64    |
| - SLC21O12A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด                         | 1.00       | 2,483,107.00    | 2,480,737.64   | 0.00            | 2,480,737.64   | 0.01                             | 0.0000            | 12/10/64    |
| - SLC21O15A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด                         | 1.00       | 8,812,094.00    | 8,803,074.32   | 0.00            | 8,803,074.32   | 0.05                             | 0.0000            | 15/10/64    |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 16.00      | 265,551,041.00  | 265,154,819.35 | 0.00            | 265,167,752.13 | 1.48                             | 0.0000            |             |
| - UNIQ21901A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น        | 1.00       | 60,000,000.00   | 60,000,000.00  | 0.00            | 60,000,000.00  | 0.33                             | 0.0000            | 01/09/64    |
| - UNIQ21911A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น        | 1.00       | 18,370,571.00   | 18,364,783.70  | 0.00            | 18,365,008.87  | 0.10                             | 0.0000            | 11/09/64    |
| - UNIQ21O04A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด                      | 1.00       | 711,857.00      | 711,149.84     | 0.00            | 711,148.20     | 0.00                             | 0.0000            | 04/10/64    |
| - UNIQ21O02A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น        | 1.00       | 40,000,000.00   | 39,962,665.02  | 0.00            | 39,964,287.00  | 0.22                             | 0.0000            | 02/10/64    |
| - UNIQ21O04A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น        | 1.00       | 25,066,181.00   | 25,041,276.39  | 0.00            | 25,042,340.57  | 0.14                             | 0.0000            | 04/10/64    |
| - UNIQ21N01A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น        | 1.00       | 30,000,000.00   | 29,944,950.52  | 0.00            | 29,947,949.85  | 0.17                             | 0.0000            | 01/11/64    |
| - UNIQ21D08A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น        | 1.00       | 10,723,860.00   | 10,693,712.20  | 0.00            | 10,697,023.67  | 0.06                             | 0.0000            | 08/12/64    |
| - UNIQ21D08B : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น        | 1.00       | 636,559.00      | 634,854.34     | 0.00            | 635,045.80     | 0.00                             | 0.0000            | 08/12/64    |
| - UNIQ21D21B : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น        | 1.00       | 8,542,673.00    | 8,516,772.35   | 0.00            | 8,519,315.39   | 0.05                             | 0.0000            | 21/12/64    |
| - UNIQ22108B : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น        | 1.00       | 639,306.00      | 637,054.45     | 0.00            | 637,294.04     | 0.00                             | 0.0000            | 08/01/65    |
| - KSJVT21N15A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด                        | 1.00       | 20,000,000.00   | 19,965,129.40  | 0.00            | 19,965,129.40  | 0.11                             | 0.0000            | 15/11/64    |

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 |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - TP21D09A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพากร จำกัด   | 1.00              | 18,827,344.00         | 18,781,496.87         | 0.00                 | 18,781,451.49         | 0.10                             | 0.0000            | 09/12/64    |
| - UNIQ22123A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  | 1.00              | 6,850,601.00          | 6,823,679.89          | 0.00                 | 6,824,862.96          | 0.04                             | 0.0000            | 23/01/65    |
| - UNIQ22207A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  | 1.00              | 16,801,197.00         | 16,731,951.28         | 0.00                 | 16,731,814.75         | 0.09                             | 0.0000            | 07/02/65    |
| - UNIQ22209A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  | 1.00              | 944,277.00            | 940,336.60            | 0.00                 | 940,319.69            | 0.01                             | 0.0000            | 09/02/65    |
| - UNIQ22212A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจີเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  | 1.00              | 7,436,615.00          | 7,405,006.50          | 0.00                 | 7,404,760.45          | 0.04                             | 0.0000            | 12/02/65    |
| ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)  | 2.00              | 6,520,823.01          | 1,197,544.18          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - PN003387 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน PINYO STEEL   | 1.00              | 3,260,411.50          | 598,772.09            | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                             | 0.0000            | 27/09/03    |
| - PN003388 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน PINYO STEEL   | 1.00              | 3,260,411.51          | 598,772.09            | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                             | 0.0000            | 27/09/03    |
| <b>7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้ออก</b>   | <b>217,300.00</b> | <b>217,300,000.00</b> | <b>217,511,920.28</b> | <b>420,843.37</b>    | <b>218,877,623.35</b> | <b>1.22</b>                      |                   |             |
| 7.4 หุ้นกู้   | 217,300.00        | 217,300,000.00        | 217,511,920.28        | 420,843.37           | 218,877,623.35        | 1.22                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   | 45,000.00         | 45,000,000.00         | 45,219,592.80         | 226,356.30           | 45,873,864.00         | 0.26                             | 0.0000            |             |
| - BAY22NB : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565   | 45,000.00         | 45,000,000.00         | 45,219,592.80         | 226,356.30           | 45,873,864.00         | 0.26                             | 1.8000            | 22/11/65    |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  | 172,300.00        | 172,300,000.00        | 172,292,327.48        | 194,487.07           | 173,003,759.35        | 0.97                             | 0.0000            |             |
| - KKP237A : หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566   | 172,300.00        | 172,300,000.00        | 172,292,327.48        | 194,487.07           | 173,003,759.35        | 0.97                             | 1.0300            | 23/07/66    |
| <b>8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</b>   | <b>182,900.00</b> | <b>182,900,000.00</b> | <b>193,023,899.83</b> | <b>63,045,176.53</b> | <b>258,543,330.45</b> | <b>1.44</b>                      |                   |             |
| บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง |                   |                       |                       |                      |                       |                                  |                   |             |

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 |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 8.4 หุ้นกู้  | 182,900.00          | 182,900,000.00          | 193,023,899.83          | 63,045,176.53        | 258,543,330.45          | 1.44                             | 0.0000            |             |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  | 182,900.00          | 182,900,000.00          | 193,023,899.83          | 63,045,176.53        | 258,543,330.45          | 1.44                             | 0.0000            |             |
| - PTTC239A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566                              | 120,000.00          | 120,000,000.00          | 130,129,697.36          | 62,951,671.20        | 195,186,000.00          | 1.09                             | 6.5800            | 13/09/66    |
| - PTTC318A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574                     | 32,200.00           | 32,200,000.00           | 32,196,602.90           | 54,360.68            | 32,527,798.25           | 0.18                             | 2.3700            | 06/08/74    |
| - PTTC288A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571                     | 30,700.00           | 30,700,000.00           | 30,697,599.57           | 39,144.65            | 30,829,532.20           | 0.17                             | 1.7900            | 06/08/71    |
| <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. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก</b>  | <b>71,430.00</b>    | <b>71,430,000.00</b>    | <b>13,479,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                      | <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<br/>ผู้รับอวัล หรือผู้สลักหลัง</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. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก</b>  | <b>9,593,030.00</b> | <b>9,651,083,324.00</b> | <b>9,693,455,358.95</b> | <b>66,102,898.15</b> | <b>9,669,681,638.01</b> | <b>53.94</b>                     |                   |             |
| 12.1 ตัวแลกเปลี่ยน   | 1.00                | 49,000,000.00           | 48,868,016.19           | 0.00                 | 48,871,224.59           | 0.27                             | 0.0000            |             |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  | 1.00                | 49,000,000.00           | 48,868,016.19           | 0.00                 | 48,871,224.59           | 0.27                             | 0.0000            |             |
| - CA21D16A : CPALL21D16A ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า<br>5,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 ธันวาคม 2564 | 1.00                | 49,000,000.00           | 48,868,016.19           | 0.00                 | 48,871,224.59           | 0.27                             | 0.0000            | 16/12/64    |

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 |
|---|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 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    | 55,004,498.15    | 633,424.65      | 55,519,688.95    | 0.31                             | 0.0000            |             |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  | 55,000.00    | 55,000,000.00    | 55,004,498.15    | 633,424.65      | 55,519,688.95    | 0.31                             | 0.0000            |             |
| - MOFL21NA : พันธบัตรของกระทรวงการคลัง<br>แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ                              | 25,000.00    | 25,000,000.00    | 24,995,573.75    | 297,671.25      | 25,244,565.25    | 0.14                             | 4.1000            | 18/11/64    |
| - MOFL21NB : พันธบัตรของกระทรวงการคลัง<br>แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ                              | 30,000.00    | 30,000,000.00    | 30,008,924.40    | 335,753.40      | 30,275,123.70    | 0.17                             | 4.3000            | 29/11/64    |
| 12.4 หุ้นกู้  | 9,538,028.00 | 9,535,028,000.00 | 9,587,308,011.53 | 65,469,473.50   | 9,565,290,724.47 | 53.36                            | 0.0000            |             |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  | 8,600.00     | 8,600,000.00     | 8,599,379.42     | 43,556.08       | 8,728,374.44     | 0.05                             | 0.0000            |             |
| - ADV265A : ADVANC265A หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569                   | 8,600.00     | 8,600,000.00     | 8,599,379.42     | 43,556.08       | 8,728,374.44     | 0.05                             | 1.5800            | 07/05/69    |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)   | 70,000.00    | 70,000,000.00    | 69,171,599.01    | 325,479.60      | 69,714,266.40    | 0.39                             | 0.0000            |             |
| - HMPRO21OA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์<br>จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564          | 30,000.00    | 30,000,000.00    | 30,021,614.40    | 325,479.60      | 30,428,154.00    | 0.17                             | 3.0000            | 22/10/64    |
| - HMPR23OA : HMPRO23OA หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์<br>เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 40,000.00    | 40,000,000.00    | 39,149,984.61    | 0.00            | 39,286,112.40    | 0.22                             | 0.0000            | 12/10/66    |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)   | 33,500.00    | 33,500,000.00    | 33,497,695.87    | 40,603.68       | 33,435,665.93    | 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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - BANP248A : BANPU248A หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 33,500.00  | 33,500,000.00   | 33,497,695.87  | 40,603.68       | 33,435,665.93  | 0.19                             | 1.5800            | 04/08/67    |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)   | 210,700.00 | 210,700,000.00  | 210,690,277.88 | 397,520.03      | 211,413,957.71 | 1.18                             | 0.0000            |             |
| - CPN235A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566     | 12,600.00  | 12,600,000.00   | 12,598,289.17  | 117,079.83      | 13,128,090.19  | 0.07                             | 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   | 14,998,480.05  | 40,684.95       | 15,225,117.90  | 0.08                             | 2.2000            | 18/07/65    |
| - CPN236A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566              | 95,000.00  | 95,000,000.00   | 94,998,591.15  | 196,766.85      | 95,343,670.10  | 0.53                             | 0.9000            | 09/06/66    |
| - CPN268A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569     | 88,100.00  | 88,100,000.00   | 88,094,917.51  | 42,988.40       | 87,717,079.52  | 0.49                             | 1.3700            | 19/08/69    |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  | 390,200.00 | 390,200,000.00  | 392,036,696.30 | 2,700,477.94    | 406,069,608.04 | 2.27                             | 0.0000            |             |
| - CPF228A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565   | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 20,929,176.60  | 95,342.40       | 21,024,468.60  | 0.12                             | 6.0000            | 03/08/65    |
| - CPF235A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566   | 67,700.00  | 67,700,000.00   | 67,923,623.40  | 819,411.01      | 71,734,224.04  | 0.40                             | 3.9800            | 13/05/66    |
| - CPF244A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567   | 45,000.00  | 45,000,000.00   | 44,997,141.15  | 544,463.10      | 47,561,477.40  | 0.27                             | 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   | 24,996,396.25  | 81,472.50       | 26,398,948.25  | 0.15                             | 3.0500            | 24/01/68    |

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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - CPF225A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                      | 71,800.00  | 71,800,000.00   | 72,164,262.94  | 686,132.29      | 73,646,384.39  | 0.41                             | 3.2000            | 15/05/65    |
| - CPF231A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่<br>5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566                   | 65,000.00  | 65,000,000.00   | 65,340,847.70  | 127,773.75      | 65,845,038.35  | 0.37                             | 1.7500            | 22/01/66    |
| - CPF261A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่<br>1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569                   | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 59,991,500.40  | 201,517.80      | 62,836,335.60  | 0.35                             | 2.9900            | 22/01/69    |
| - CPF311A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่<br>3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574                   | 35,700.00  | 35,700,000.00   | 35,693,747.86  | 144,365.09      | 37,022,731.41  | 0.21                             | 3.6000            | 22/01/74    |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)   | 551,800.00 | 551,800,000.00  | 554,212,122.47 | 1,906,721.20    | 564,925,733.77 | 3.15                             | 0.0000            |             |
| - AP221A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 | 43,500.00  | 43,500,000.00   | 43,611,218.17  | 117,271.22      | 43,899,932.91  | 0.24                             | 2.4000            | 22/01/65    |
| - AP228A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 | 30,000.00  | 30,000,000.00   | 30,127,076.10  | 60,411.00       | 30,570,125.10  | 0.17                             | 2.9400            | 07/08/65    |
| - AP235A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566          | 44,800.00  | 44,800,000.00   | 44,792,801.09  | 416,321.02      | 46,640,612.93  | 0.26                             | 3.1700            | 17/05/66    |
| - AP227A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 2/2562ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565           | 150,000.00 | 150,000,000.00  | 149,993,919.00 | 562,027.50      | 152,523,835.50 | 0.85                             | 2.6300            | 11/07/65    |
| - AP241A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567          | 200,000.00 | 200,000,000.00  | 199,978,404.00 | 515,068.00      | 205,217,632.00 | 1.14                             | 2.3500            | 23/01/67    |
| - AP238A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 | 15,000.00  | 15,000,000.00   | 15,318,051.00  | 12,928.80       | 15,330,712.20  | 0.09                             | 2.4200            | 19/08/66    |

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 |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - AP21DA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564   | 5,000.00   | 5,000,000.00    | 5,035,858.65   | 29,156.15       | 5,066,615.75   | 0.03                             | 3.1300            | 25/12/64    |
| - AP238B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566            | 2,000.00   | 2,000,000.00    | 2,055,413.52   | 613.70          | 2,058,223.54   | 0.01                             | 2.8000            | 28/08/66    |
| - AP247A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567  | 28,900.00  | 28,900,000.00   | 30,013,676.24  | 92,115.86       | 30,093,987.03  | 0.17                             | 2.7700            | 21/07/67    |
| - AP257A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568            | 17,600.00  | 17,600,000.00   | 17,598,452.25  | 40,224.45       | 17,783,966.11  | 0.10                             | 1.9400            | 20/07/68    |
| - AP261A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569  | 15,000.00  | 15,000,000.00   | 15,687,252.45  | 60,583.50       | 15,740,090.70  | 0.09                             | 3.5100            | 21/01/69    |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)  | 676,500.00 | 676,500,000.00  | 678,426,542.74 | 4,367,801.45    | 688,609,827.28 | 3.84                             | 0.0000            |             |
| - LH21OA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564          | 100,000.00 | 100,000,000.00  | 100,093,850.00 | 1,232,822.00    | 101,456,144.00 | 0.57                             | 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   | 12,088,489.20  | 110,255.40      | 12,258,171.84  | 0.07                             | 2.6200            | 26/04/65    |
| - LH22OA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565         | 156,700.00 | 156,700,000.00  | 158,335,084.18 | 154,725.58      | 159,123,379.61 | 0.89                             | 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  | 337,311,606.24 | 2,379,799.12    | 343,252,713.02 | 1.91                             | 2.3000            | 12/05/65    |
| - LH23OA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566          | 54,200.00  | 54,200,000.00   | 54,197,946.90  | 403,930.92      | 55,831,946.82  | 0.31                             | 2.0300            | 20/10/66    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - LH244A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567             | 16,400.00  | 16,400,000.00   | 16,399,566.22  | 86,268.43       | 16,687,471.99  | 0.09                             | 1.5000            | 26/04/67    |
| บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  | 91,000.00  | 91,000,000.00   | 91,055,478.08  | 463,372.70      | 91,843,311.57  | 0.51                             | 0.0000            |             |
| - LALI228A : LALIN228A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | 41,000.00  | 41,000,000.00   | 41,055,242.58  | 91,660.42       | 41,210,973.29  | 0.23                             | 3.4000            | 08/08/65    |
| - 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      | 50,632,338.28  | 0.28                             | 3.3500            | 12/03/67    |
| บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  | 289,000.00 | 289,000,000.00  | 295,177,130.77 | 892,889.50      | 296,141,537.43 | 1.65                             | 0.0000            |             |
| - MBK229B : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  | 26,000.00  | 26,000,000.00   | 26,810,014.92  | 554,761.74      | 27,364,016.68  | 0.15                             | 4.7200            | 20/09/65    |
| - MBK229A : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  | 8,000.00   | 8,000,000.00    | 8,195,400.80   | 183,364.41      | 8,421,553.45   | 0.05                             | 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    | 5,146,647.55   | 26,338.35       | 5,172,804.80   | 0.03                             | 4.9300            | 24/07/65    |
| - MBK233A : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566  | 250,000.00 | 250,000,000.00  | 255,025,067.50 | 128,425.00      | 255,183,162.50 | 1.42                             | 3.1250            | 17/03/66    |
| 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)   | 251,100.00 | 251,100,000.00  | 252,673,589.11 | 2,058,145.05    | 257,990,245.43 | 1.44                             | 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 |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - QH225A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 20,266,509.60  | 181,150.60      | 20,449,943.80  | 0.11                             | 2.8500            | 08/05/65    |
| - QH22NA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  | 158,000.00 | 158,000,000.00  | 157,982,474.64 | 965,748.14      | 161,596,207.98 | 0.90                             | 2.3000            | 27/11/65    |
| - QH243A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567  | 73,100.00  | 73,100,000.00   | 74,424,604.87  | 911,246.31      | 75,944,093.65  | 0.42                             | 2.5000            | 03/03/67    |
| บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 49,973,842.00  | 588,712.50      | 50,587,498.50  | 0.28                             | 0.0000            |             |
| - PL239A : หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566   | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 49,973,842.00  | 588,712.50      | 50,587,498.50  | 0.28                             | 2.7200            | 27/09/66    |
| บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  | 235,000.00 | 235,000,000.00  | 235,517,153.76 | 1,630,305.67    | 238,418,707.30 | 1.33                             | 0.0000            |             |
| - TRUE22NA : หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 99,000.00  | 99,000,000.00   | 99,161,219.52  | 1,270,834.29    | 101,198,336.58 | 0.56                             | 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   | 49,996,131.00  | 41,644.00       | 50,342,249.00  | 0.28                             | 3.8000            | 17/05/65    |
| - TRUE232A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566  | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 60,362,958.60  | 84,575.40       | 60,596,647.80  | 0.34                             | 3.4300            | 17/02/66    |
| - TRUE232B : หุ้นกู้ของ บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566  | 26,000.00  | 26,000,000.00   | 25,996,844.64  | 233,251.98      | 26,281,473.92  | 0.15                             | 2.9500            | 17/02/66    |
| บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  | 76,400.00  | 76,400,000.00   | 76,392,564.49  | 71,989.97       | 75,678,725.05  | 0.42                             | 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 | 4,600.00   | 4,600,000.00    | 4,599,451.54   | 36,109.36       | 4,666,192.99   | 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   | 71,793,112.95  | 35,880.61       | 71,012,532.06  | 0.40                             | 2.2800            | 24/02/68    |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)  | 145,300.00 | 145,300,000.00  | 145,837,305.69 | 637,357.53      | 149,299,392.51 | 0.83                             | 0.0000            |             |
| - CK246B : หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                     | 68,900.00  | 68,900,000.00   | 68,895,620.72  | 355,825.78      | 71,687,319.18  | 0.40                             | 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   | 60,543,331.20  | 262,849.20      | 60,976,864.20  | 0.34                             | 2.4600            | 28/06/65    |
| - CK238A : หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566                     | 16,400.00  | 16,400,000.00   | 16,398,353.77  | 18,682.55       | 16,635,209.13  | 0.09                             | 2.3100            | 14/08/66    |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  | 55,000.00  | 55,000,000.00   | 55,103,627.15  | 728,712.60      | 55,837,656.60  | 0.31                             | 0.0000            |             |
| - MINT223B : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565   | 55,000.00  | 55,000,000.00   | 55,103,627.15  | 728,712.60      | 55,837,656.60  | 0.31                             | 3.1000            | 29/03/65    |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 182,600.00 | 182,600,000.00  | 183,411,391.84 | 2,099,594.65    | 187,518,405.74 | 1.05                             | 0.0000            |             |
| - KTC22NA : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                           | 22,500.00  | 22,500,000.00   | 22,766,682.15  | 256,339.80      | 23,538,957.53  | 0.13                             | 3.6800            | 11/11/65    |
| - KTC22OA : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                  | 30,000.00  | 30,000,000.00   | 30,182,477.70  | 272,958.90      | 30,860,131.20  | 0.17                             | 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  | 110,362,155.20 | 1,389,616.15    | 112,581,908.35 | 0.63                             | 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<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - KTC229A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                                    | 20,100.00  | 20,100,000.00   | 20,100,076.79  | 180,679.80      | 20,537,408.66  | 0.11                             | 1.9300            | 15/09/65    |
| บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด   | 360,000.00 | 360,000,000.00  | 359,328,492.60 | 1,338,766.40    | 362,980,984.20 | 2.02                             | 0.0000            |             |
| - TLT222A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2562<br>ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | 260,000.00 | 260,000,000.00  | 259,681,489.60 | 1,321,369.40    | 262,622,261.20 | 1.47                             | 1.7500            | 18/02/65    |
| - TLT223A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2563<br>ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | 100,000.00 | 100,000,000.00  | 99,647,003.00  | 17,397.00       | 100,358,723.00 | 0.56                             | 1.2700            | 27/03/65    |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  | 672,500.00 | 672,500,000.00  | 674,168,088.59 | 7,295,885.12    | 689,937,412.58 | 3.85                             | 0.0000            |             |
| - TBEV233A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566                                  | 35,800.00  | 35,800,000.00   | 36,148,297.85  | 441,252.18      | 37,197,189.51  | 0.21                             | 2.7600            | 22/03/66    |
| - TBEV223A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                                  | 340,000.00 | 340,000,000.00  | 341,335,248.25 | 4,948,162.80    | 349,175,892.80 | 1.95                             | 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   | 49,992,496.50  | 761,781.00      | 52,921,470.00  | 0.30                             | 3.3500            | 19/09/66    |
| - TBEV244A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567   | 121,000.00 | 121,000,000.00  | 120,997,560.64 | 537,504.99      | 121,291,433.34 | 0.68                             | 1.2100            | 20/04/67    |
| - TBEV246A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                                  | 10,000.00  | 10,000,000.00   | 9,999,736.70   | 32,575.30       | 10,074,132.60  | 0.06                             | 1.4500            | 11/06/67    |
| - TBEV266A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569                                  | 45,200.00  | 45,200,000.00   | 45,197,675.81  | 246,754.94      | 46,847,265.18  | 0.26                             | 2.4300            | 11/06/69    |

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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - TBEV256A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568                  | 70,500.00  | 70,500,000.00   | 70,497,072.84  | 327,853.91      | 72,430,029.15  | 0.40                             | 2.0700            | 11/06/68    |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   | 402,100.00 | 402,100,000.00  | 404,673,272.61 | 2,509,098.58    | 411,586,412.99 | 2.30                             | 0.0000            |             |
| - TICON238A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566    | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 60,948,499.80  | 119,244.00      | 62,790,852.00  | 0.35                             | 4.0300            | 14/08/66    |
| - FPT231A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 | 25,000.00  | 25,000,000.00   | 24,997,706.00  | 67,123.25       | 25,271,537.00  | 0.14                             | 2.0000            | 14/01/66    |
| - FPT237A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 | 62,000.00  | 62,000,000.00   | 62,011,150.70  | 174,789.16      | 62,724,750.24  | 0.35                             | 2.1000            | 14/07/66    |
| - FPT225A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 | 90,300.00  | 90,300,000.00   | 91,541,088.68  | 853,520.12      | 92,428,799.02  | 0.52                             | 3.0000            | 09/05/65    |
| - FPT245A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567          | 154,800.00 | 154,800,000.00  | 154,784,185.63 | 1,080,969.95    | 157,764,707.93 | 0.88                             | 2.1600            | 06/05/67    |
| - TICON229A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>6/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565             | 10,000.00  | 10,000,000.00   | 10,390,641.80  | 213,452.10      | 10,605,766.80  | 0.06                             | 4.9000            | 26/09/65    |
| บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)  | 10,100.00  | 10,100,000.00   | 10,099,882.94  | 23,144.25       | 10,202,263.21  | 0.06                             | 0.0000            |             |
| - EB221A : หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี<br>พ.ศ. 2565                                 | 10,100.00  | 10,100,000.00   | 10,099,882.94  | 23,144.25       | 10,202,263.21  | 0.06                             | 2.4600            | 28/01/65    |
| บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด  | 27,500.00  | 27,500,000.00   | 29,463,622.12  | 14,321.92       | 32,556,679.92  | 0.18                             | 0.0000            |             |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - DAD25NB :<br>หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปรรูปพลังงานเป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุด | 17,500.00  | 17,500,000.00   | 18,845,247.02  | 9,349.32        | 20,834,808.52  | 0.12                             | 6.5000            | 29/11/68    |
| - DAD25NC :<br>หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปรรูปพลังงานเป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550 อา  | 10,000.00  | 10,000,000.00   | 10,618,375.10  | 4,972.60        | 11,721,871.40  | 0.07                             | 6.0500            | 29/11/68    |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  | 185,500.00 | 185,500,000.00  | 205,427,322.47 | 4,188,086.43    | 214,757,527.06 | 1.20                             | 0.0000            |             |
| - TOP243A : หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567   | 55,000.00  | 55,000,000.00   | 55,001,012.55  | 1,261,715.08    | 60,885,269.18  | 0.34                             | 4.8400            | 12/03/67    |
| - TOP273A : หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570  | 130,500.00 | 130,500,000.00  | 150,426,309.92 | 2,926,371.35    | 153,872,257.88 | 0.86                             | 5.0500            | 23/03/70    |
| บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด  | 206,500.00 | 206,500,000.00  | 206,565,031.50 | 3,657,306.68    | 213,560,858.85 | 1.19                             | 0.0000            |             |
| - MPSC219A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564  | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 19,995,686.20  | 393,797.20      | 20,442,396.00  | 0.11                             | 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   | 50,068,089.50  | 927,452.00      | 51,308,428.00  | 0.29                             | 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  | 136,501,255.80 | 2,336,057.48    | 141,810,034.85 | 0.79                             | 3.5900            | 11/09/65    |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)   | 712,000.00 | 712,000,000.00  | 716,183,208.04 | 7,360,495.63    | 738,873,929.17 | 4.12                             | 0.0000            |             |
| - BJC219A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564  | 90,000.00  | 90,000,000.00   | 90,021,537.90  | 1,180,652.40    | 91,202,190.30  | 0.51                             | 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 เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565     | 188,000.00 | 188,000,000.00  | 188,072,868.56 | 2,247,295.60    | 192,338,842.60 | 1.07                             | 2.7100            | 24/03/65    |
| - BJC233A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566     | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 20,003,143.60  | 282,301.40      | 20,974,056.20  | 0.12                             | 3.2000            | 24/03/66    |
| - BJC273B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570     | 120,000.00 | 120,000,000.00  | 124,064,220.00 | 2,028,325.70    | 134,587,775.30 | 0.75                             | 3.8300            | 21/03/70    |
| - BJC259A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568     | 27,900.00  | 27,900,000.00   | 27,900,095.98  | 389,132.30      | 29,703,168.20  | 0.17                             | 2.8600            | 07/09/68    |
| - BJC233B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566     | 76,300.00  | 76,300,000.00   | 76,332,401.89  | 471,178.44      | 77,290,296.94  | 0.43                             | 1.4000            | 24/03/66    |
| - BJC226A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565     | 90,000.00  | 90,000,000.00   | 89,996,184.00  | 440,136.90      | 91,343,393.10  | 0.51                             | 2.1000            | 08/06/65    |
| - BJC246A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567     | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 19,998,623.00  | 139,726.00      | 21,097,442.20  | 0.12                             | 3.0000            | 08/06/67    |
| - BJC257A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568              | 79,800.00  | 79,800,000.00   | 79,794,133.11  | 181,746.89      | 80,336,764.33  | 0.45                             | 1.6300            | 12/07/68    |
| บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)   | 15,000.00  | 15,000,000.00   | 15,863,271.75  | 322,514.40      | 16,201,167.30  | 0.09                             | 0.0000            |             |
| - BDMS233A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 15,000.00  | 15,000,000.00   | 15,863,271.75  | 322,514.40      | 16,201,167.30  | 0.09                             | 4.6300            | 14/03/66    |
| บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)   | 170,700.00 | 170,700,000.00  | 170,688,097.54 | 317,595.96      | 171,960,777.18 | 0.96                             | 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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - 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   | 23,698,429.64  | 25,829.68       | 23,804,069.07  | 0.13                             | 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   | 89,994,036.60  | 98,087.40       | 90,395,199.00  | 0.50                             | 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   | 19,998,528.40  | 24,076.80       | 20,245,757.60  | 0.11                             | 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   | 36,997,102.90  | 169,602.08      | 37,515,751.51  | 0.21                             | 1.6900            | 25/05/69    |
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  | 22,700.00  | 22,700,000.00   | 22,699,228.26  | 215,907.37      | 23,238,944.92  | 0.13                             | 0.0000            |             |
| - IRPC229A : หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                           | 12,500.00  | 12,500,000.00   | 12,500,068.13  | 164,465.81      | 12,890,905.69  | 0.07                             | 2.7600            | 11/09/65    |
| - IRPC245A : หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                           | 10,200.00  | 10,200,000.00   | 10,199,160.13  | 51,441.56       | 10,348,039.23  | 0.06                             | 1.7700            | 20/05/67    |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)   | 87,900.00  | 87,900,000.00   | 87,887,853.09  | 649,400.81      | 90,481,201.08  | 0.50                             | 0.0000            |             |
| - IVL25NA : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568   | 87,900.00  | 87,900,000.00   | 87,887,853.09  | 649,400.81      | 90,481,201.08  | 0.50                             | 2.7800            | 27/11/68    |
| บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)   | 5,000.00   | 5,000,000.00    | 5,036,567.75   | 16,972.60       | 5,106,370.65   | 0.03                             | 0.0000            |             |
| - BTG227A : หุ้นกู้ของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                               | 5,000.00   | 5,000,000.00    | 5,036,567.75   | 16,972.60       | 5,106,370.65   | 0.03                             | 2.9500            | 21/07/65    |
| บริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด  | 328,000.00 | 328,000,000.00  | 323,021,228.96 | 655,203.46      | 326,969,529.44 | 1.82                             | 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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - ICBCTL219A : หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564   | 68,000.00  | 68,000,000.00   | 68,043,364.96  | 440,304.76      | 68,516,822.44  | 0.38                             | 2.3400            | 23/09/64    |
| - ICBCTL21NA : หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564   | 10,000.00  | 10,000,000.00   | 10,010,211.00  | 48,008.20       | 10,074,341.00  | 0.06                             | 1.7700            | 25/11/64    |
| - ICBCTL232B : หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566   | 200,000.00 | 200,000,000.00  | 194,968,660.00 | 0.00            | 197,791,012.00 | 1.10                             | 0.0000            | 26/02/66    |
| - ICBCTL24OB : หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567   | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 49,998,993.00  | 166,890.50      | 50,587,354.00  | 0.28                             | 1.3100            | 26/10/67    |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  | 635,800.00 | 635,800,000.00  | 671,733,665.51 | 6,388,488.67    | 690,543,338.59 | 3.85                             | 0.0000            |             |
| - CPAL23OB : CPALL23OB หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้      | 30,000.00  | 30,000,000.00   | 32,476,914.90  | 545,260.20      | 33,129,118.50  | 0.18                             | 5.3500            | 31/10/66    |
| - CPALL243B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้               | 80,000.00  | 80,000,000.00   | 83,511,035.20  | 1,779,988.80    | 89,494,005.60  | 0.50                             | 5.1400            | 27/03/67    |
| - CPALL23OB : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้               | 175,000.00 | 175,000,000.00  | 183,784,665.85 | 3,180,684.50    | 193,253,191.25 | 1.08                             | 5.3500            | 31/10/66    |
| - CPAL248B : CPALL248B หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้      | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 55,261,264.50  | 69,178.00       | 55,347,893.00  | 0.31                             | 5.0500            | 22/08/67    |
| - CPAL22NA : CPALL22NA หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 10,000.00  | 10,000,000.00   | 10,010,584.00  | 79,835.60       | 10,113,351.80  | 0.06                             | 3.1000            | 30/11/65    |
| - CPAL256C : CPALL256C หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568   | 45,800.00  | 45,800,000.00   | 45,798,022.81  | 206,765.02      | 46,615,079.24  | 0.26                             | 2.1400            | 16/06/68    |



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 |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - CPALL236A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566  | 45,000.00  | 45,000,000.00   | 44,998,737.75  | 145,245.15      | 45,307,895.85  | 0.25                             | 1.5300            | 16/06/66    |
| - CPALL246A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567  | 45,000.00  | 45,000,000.00   | 44,998,492.50  | 167,079.60      | 45,704,335.05  | 0.25                             | 1.7600            | 16/06/67    |
| - CPALL248B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้<br>บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 155,000.00 | 155,000,000.00  | 170,893,948.00 | 214,451.80      | 171,578,468.30 | 0.96                             | 5.0500            | 22/08/67    |
| - ASK229A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565   | 35,200.00  | 35,200,000.00   | 34,333,699.60  | 0.00            | 34,382,858.05  | 0.19                             | 0.0000            | 14/09/65    |
| - ASK248A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 7/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567   | 86,100.00  | 86,100,000.00   | 86,089,643.03  | 33,968.17       | 86,130,296.01  | 0.48                             | 2.8800            | 27/08/67    |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)  | 26,400.00  | 26,400,000.00   | 26,398,778.08  | 140,168.17      | 26,846,283.67  | 0.15                             | 0.0000            |             |
| - BCH226A : หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 19,998,911.20  | 104,794.60      | 20,377,013.40  | 0.11                             | 2.5500            | 18/06/65    |
| - BCH233A : หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566  | 6,400.00   | 6,400,000.00    | 6,399,866.88   | 35,373.57       | 6,469,270.27   | 0.04                             | 1.3100            | 31/03/66    |
| บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   | 225,900.00 | 225,900,000.00  | 229,492,247.17 | 845,443.51      | 232,408,115.83 | 1.30                             | 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   | 39,997,311.60  | 126,082.00      | 40,540,010.40  | 0.23                             | 2.9500            | 24/04/65    |
| - WHA222A : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  | 48,400.00  | 48,400,000.00   | 48,398,055.29  | 57,642.46       | 48,596,046.14  | 0.27                             | 1.8900            | 02/02/65    |

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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - WHA244A : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 41,000.00  | 41,000,000.00   | 41,706,102.41  | 148,948.08      | 42,625,116.59  | 0.24                             | 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   | 26,498,361.77  | 81,264.37       | 27,089,609.90  | 0.15                             | 2.7300            | 22/04/67    |
| - WHA247B : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 70,000.00  | 70,000,000.00   | 72,892,416.10  | 431,506.60      | 73,557,332.80  | 0.41                             | 3.7500            | 03/07/67    |
| บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  | 97,800.00  | 97,800,000.00   | 97,862,582.17  | 460,791.66      | 98,702,754.80  | 0.55                             | 0.0000            |             |
| - THAN232C : THANI232C หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566             | 6,000.00   | 6,000,000.00    | 6,066,238.56   | 3,049.32        | 6,089,754.72   | 0.03                             | 2.6500            | 25/02/66    |
| - THAN246A : THANI246A หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567             | 91,800.00  | 91,800,000.00   | 91,796,343.61  | 457,742.34      | 92,613,000.08  | 0.52                             | 2.0000            | 02/06/67    |
| บริษัท ดีแทค ไตรเน็ด จำกัด   | 132,100.00 | 132,100,000.00  | 138,337,379.07 | 724,084.09      | 140,522,129.99 | 0.78                             | 0.0000            |             |
| - DTN227A : หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ด จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                     | 25,000.00  | 25,000,000.00   | 25,500,599.00  | 81,972.50       | 25,715,810.25  | 0.14                             | 3.5200            | 29/07/65    |
| - DTN239A : หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ด จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566                     | 47,100.00  | 47,100,000.00   | 47,095,826.47  | 419,667.59      | 48,554,346.74  | 0.27                             | 2.0200            | 24/09/66    |
| - DTN257A : หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ด จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568                     | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 65,740,953.60  | 222,444.00      | 66,251,973.00  | 0.37                             | 3.9800            | 29/07/68    |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   | 45,000.00  | 45,000,000.00   | 47,459,384.10  | 387,073.80      | 47,822,556.60  | 0.27                             | 0.0000            |             |
| - CPFTH255A : หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568        | 45,000.00  | 45,000,000.00   | 47,459,384.10  | 387,073.80      | 47,822,556.60  | 0.27                             | 3.3400            | 30/05/68    |

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 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด   | 49,000.00  | 49,000,000.00   | 48,996,540.11 | 580,281.03      | 49,858,942.07 | 0.28                             | 0.0000            |             |
| - ABPS224A : ABSPV224A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565    | 49,000.00  | 49,000,000.00   | 48,996,540.11 | 580,281.03      | 49,858,942.07 | 0.28                             | 3.2500            | 21/04/65    |
| บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด  | 15,000.00  | 12,000,000.00   | 12,320,600.10 | 148,684.95      | 11,846,463.15 | 0.07                             | 0.0000            |             |
| - TAA216AA : TAA216A หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                                    | 15,000.00  | 12,000,000.00   | 12,320,600.10 | 148,684.95      | 11,846,463.15 | 0.07                             | 6.7500            | 26/04/65    |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   | 61,900.00  | 61,900,000.00   | 61,896,524.78 | 607,899.31      | 63,832,119.77 | 0.36                             | 0.0000            |             |
| - BEM234A : หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566                           | 53,800.00  | 53,800,000.00   | 53,797,573.08 | 540,269.82      | 55,566,705.38 | 0.31                             | 2.4600            | 05/04/66    |
| - BEM225A : หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565                           | 8,100.00   | 8,100,000.00    | 8,098,951.70  | 67,629.49       | 8,265,414.39  | 0.05                             | 2.6500            | 09/05/65    |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  | 92,000.00  | 92,000,000.00   | 91,992,444.44 | 197,610.61      | 92,856,375.72 | 0.52                             | 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   | 17,798,523.13 | 12,230.74       | 18,043,343.44 | 0.10                             | 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      | 800,925.14    | 4,655.12        | 824,992.58    | 0.00                             | 3.1700            | 26/06/66    |
| - WHAU247A : WHAUP247A หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 73,400.00  | 73,400,000.00   | 73,392,996.17 | 180,724.75      | 73,988,039.70 | 0.41                             | 2.0900            | 20/07/67    |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)   | 62,400.00  | 62,400,000.00   | 63,823,376.65 | 462,728.66      | 65,454,584.21 | 0.37                             | 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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - GPSC24NA : หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 41,600.00  | 41,600,000.00   | 43,025,914.46  | 296,146.24      | 43,628,445.54  | 0.24                             | 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   | 20,797,462.19  | 166,582.42      | 21,826,138.67  | 0.12                             | 2.5200            | 08/11/69    |
| บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด   | 210,000.00 | 210,000,000.00  | 210,034,486.20 | 1,722,361.40    | 213,544,852.70 | 1.19                             | 0.0000            |             |
| - KCC219A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564                   | 70,000.00  | 70,000,000.00   | 70,046,096.40  | 569,720.40      | 70,628,579.90  | 0.39                             | 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  | 139,988,389.80 | 1,152,641.00    | 142,916,272.80 | 0.80                             | 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  | 159,975,917.20 | 2,112,689.93    | 164,255,334.93 | 0.92                             | 0.0000            |             |
| - KCAR223A : หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565            | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 59,975,230.20  | 634,882.20      | 61,025,887.20  | 0.34                             | 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  | 100,000,687.00 | 1,477,807.73    | 103,229,447.73 | 0.58                             | 3.1000            | 11/09/66    |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท  | 89,800.00  | 89,800,000.00   | 89,796,520.15  | 74,647.69       | 90,491,071.38  | 0.50                             | 0.0000            |             |
| - WHRT232A : WHART232A<br>หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท          | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 49,997,802.50  | 44,931.50       | 50,519,619.50  | 0.28                             | 2.0500            | 16/02/66    |

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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - WHRT235A : WHART235A<br>หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม<br>โกรท ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 30,600.00  | 30,600,000.00   | 30,599,084.45  | 21,277.40       | 30,717,278.78  | 0.17                             | 1.4100            | 14/05/66    |
| - WHRT245A : WHART245A<br>หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม<br>โกรท ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 9,200.00   | 9,200,000.00    | 9,199,633.20   | 8,438.79        | 9,254,173.10   | 0.05                             | 1.8600            | 14/05/67    |
| บริษัท พุกกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  | 170,800.00 | 170,800,000.00  | 170,781,694.53 | 1,197,599.43    | 173,811,674.46 | 0.97                             | 0.0000            |             |
| - PSH223A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พุกกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565   | 25,100.00  | 25,100,000.00   | 25,096,828.37  | 300,141.03      | 25,657,034.51  | 0.14                             | 2.7800            | 28/03/65    |
| - PSH22NA : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พุกกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562<br>ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  | 12,800.00  | 12,800,000.00   | 12,798,587.13  | 88,723.33       | 13,000,614.66  | 0.07                             | 2.3000            | 14/11/65    |
| - PSH22NB : หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พุกกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  | 28,100.00  | 28,100,000.00   | 28,096,968.85  | 183,612.43      | 28,507,969.85  | 0.16                             | 2.2500            | 18/11/65    |
| - PSH23NA : หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พุกกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>2/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566  | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 49,993,715.00  | 373,178.00      | 51,309,792.50  | 0.29                             | 2.5700            | 18/11/66    |
| - PSH245A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พุกกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567   | 54,800.00  | 54,800,000.00   | 54,795,595.18  | 251,944.64      | 55,336,262.94  | 0.31                             | 1.7300            | 27/05/67    |
| บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)   | 18,500.00  | 18,500,000.00   | 18,498,502.98  | 84,664.14       | 18,740,244.89  | 0.10                             | 0.0000            |             |
| - CKP245A : หุ้นกู้ของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567   | 18,500.00  | 18,500,000.00   | 18,498,502.98  | 84,664.14       | 18,740,244.89  | 0.10                             | 1.7400            | 28/05/67    |

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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม<br>เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้   | 40,900.00  | 40,900,000.00   | 40,898,712.47  | 130,666.91      | 41,147,234.37  | 0.23                             | 0.0000            |             |
| - FTR246A : FTREIT246A   | 40,900.00  | 40,900,000.00   | 40,898,712.47  | 130,666.91      | 41,147,234.37  | 0.23                             | 1.6900            | 24/06/67    |
| หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม<br>เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 |            |                 |                |                 |                |                                  |                   |             |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  | 108,900.00 | 108,900,000.00  | 109,332,972.89 | 268,955.31      | 111,250,026.93 | 0.62                             | 0.0000            |             |
| - GULF221A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  | 52,000.00  | 52,000,000.00   | 52,207,218.44  | 147,793.88      | 52,499,905.12  | 0.29                             | 2.7300            | 25/01/65    |
| - GULF241A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567  | 27,300.00  | 27,300,000.00   | 27,295,738.47  | 93,223.77       | 28,386,286.11  | 0.16                             | 3.2800            | 25/01/67    |
| - GULF238A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566  | 29,600.00  | 29,600,000.00   | 29,830,015.98  | 27,937.66       | 30,363,835.70  | 0.17                             | 2.6500            | 19/08/66    |
| NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED   | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 50,000,248.50  | 838,794.49      | 52,083,155.49  | 0.29                             | 0.0000            |             |
| - NNPC233A : THE DEBENTURES OF NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED<br>NO. 1/2019 TRANCHE 2 DUE 2023   | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 50,000,248.50  | 838,794.49      | 52,083,155.49  | 0.29                             | 3.4400            | 07/03/66    |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)   | 118,400.00 | 118,400,000.00  | 118,576,910.09 | 371,000.35      | 120,061,085.05 | 0.67                             | 0.0000            |             |
| - MTC232A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 ชุดที่<br>2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566  | 5,200.00   | 5,200,000.00    | 5,208,782.44   | 8,718.89        | 5,258,790.42   | 0.03                             | 3.4000            | 14/02/66    |
| - MTC236A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่<br>2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566   | 7,700.00   | 7,700,000.00    | 7,700,035.34   | 53,161.62       | 7,827,552.16   | 0.04                             | 3.1500            | 13/06/66    |

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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - MTC237B : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566                                   | 45,000.00  | 45,000,000.00   | 45,072,404.55  | 223,520.40      | 46,094,523.75  | 0.26                             | 3.7000            | 14/07/66    |
| - MTC233A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่<br>1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566                          | 11,200.00  | 11,200,000.00   | 11,199,335.17  | 56,337.57       | 11,302,462.30  | 0.06                             | 2.7000            | 24/03/66    |
| - MTC245A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่<br>2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                          | 35,000.00  | 35,000,000.00   | 35,097,856.38  | 13,904.10       | 35,237,203.05  | 0.20                             | 2.9000            | 28/05/67    |
| - MTC238A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่<br>1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566                          | 14,300.00  | 14,300,000.00   | 14,298,496.21  | 15,357.77       | 14,340,553.37  | 0.08                             | 2.4500            | 15/08/66    |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   | 61,000.00  | 61,000,000.00   | 60,996,038.30  | 172,931.46      | 61,297,253.56  | 0.34                             | 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   | 29,998,104.30  | 78,246.60       | 30,124,486.20  | 0.17                             | 2.8000            | 29/01/65    |
| - SWAD236C : SAWAD236C หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 19,000.00  | 19,000,000.00   | 18,998,828.84  | 56,219.10       | 19,122,677.68  | 0.11                             | 3.0000            | 13/06/66    |
| - SWAD241A : SAWAD241A หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 12,000.00  | 12,000,000.00   | 11,999,105.16  | 38,465.76       | 12,050,089.68  | 0.07                             | 3.2500            | 27/01/67    |
| บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)   | 375,000.00 | 375,000,000.00  | 375,715,688.75 | 0.00            | 182,775,000.00 | 1.02                             | 0.0000            |             |
| - THAI206A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                                   | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 59,997,042.00  | 0.00            | 29,244,000.00  | 0.16                             | 0.0000            | 23/06/42    |
| - THAI208A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่<br>2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563                                   | 100,000.00 | 100,000,000.00  | 100,403,220.00 | 0.00            | 48,740,000.00  | 0.27                             | 0.0000            | 30/08/42    |

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 |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - THAI209A : หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 | 115,000.00           | 115,000,000.00           | 115,325,386.75           | 0.00                  | 56,051,000.00            | 0.31                             | 0.0000            | 30/09/42    |
| - THAI20NA : หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 | 100,000.00           | 100,000,000.00           | 99,990,040.00            | 0.00                  | 48,740,000.00            | 0.27                             | 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>       |             |
| <b>15. อุดหนุนการให้ยืมหลักทรัพย์</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>       |             |
| <b>16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ</b>                                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>       |             |
| <b>17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>   | <b>69.00</b>         | <b>69.00</b>             | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>       |             |
| 17.1 หุ้นสามัญ  | 69.00                | 69.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                             | 0.0000            |             |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  | 69.00                | 69.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - MHOMSPV3 : บริษัท เอ็ม-โฮม เอสทีวี 3 จำกัด (มหาชน)  | 69.00                | 69.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                             | 0.0000            |             |
| <b>18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>       |             |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>   | <b>15,519,679.00</b> | <b>18,151,126,687.58</b> | <b>18,200,064,717.79</b> | <b>153,166,957.91</b> | <b>18,272,404,183.50</b> | <b>101.93</b>                    |                   |             |
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์  |                      |                          |                          |                       | 57,181,528.60            | 0.32                             |                   |             |
| 20. เงินปันผลค้างรับ  |                      |                          |                          |                       | 0.00                     | 0.00                             |                   |             |
| 21. ลูกหนี้อื่นๆ  |                      |                          |                          |                       | 78,959,193.76            | 0.44                             |                   |             |
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์  |                      |                          |                          |                       | (73,455,091.80)          | (0.41)                           |                   |             |
| 23. เงินสะสมสมทบประกอบการจัดสรร   |                      |                          |                          |                       | (242,786,131.82)         | (1.35)                           |                   |             |



EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

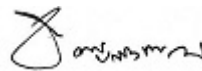
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ                               | จำนวนหน่วย           | มูลค่าที่ตราไว้          | ราคาทุน                  | ดอกเบี้ยค้างรับ       | ราคายุติธรรม             | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ                   |                      |                          |                          |                       | (166,348,448.06)         | (0.93)                           |                   |             |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>             | <b>15,519,679.00</b> | <b>18,151,126,687.58</b> | <b>18,200,064,717.79</b> | <b>153,166,957.91</b> | <b>17,925,955,234.18</b> | <b>100.00</b>                    |                   |             |
| จำนวนหน่วยรวม                        |                      |                          |                          |                       | 1,269,987,301.3669       |                                  |                   |             |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย         |                      |                          |                          |                       | 14.1151                  |                                  |                   |             |
| อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน |                      |                          |                          |                       | 0.1632 %                 |                                  |                   |             |
| ผลการดำเนินงานสะสม                   |                      |                          |                          |                       | 1.1386 %                 |                                  |                   |             |

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 สิงหาคม 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