กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

MFC Asset Management plc.

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้ ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์ แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) **หน่วย : บาท**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 มีนาคม 2565	มกราคม-มีนาคม 2565
รายได้จากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	785,591.30	2,043,634.72
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	2,273,312.56	6,338,485.77
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	675,609.33	1,999,850.89
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	15,628,522.93	45,289,307.66
รายได้เงินปันผล	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	19,363,036.12	55,671,279.04
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	277,087.91	443,473.47
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	19,920.88	53,676.49
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	50,262.90	138,768.86
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	24,095.37	65,152.26
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	739.17	739.17
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,038.33	4,038.35
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	376,144.56	705,848.60
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	18,986,891.56	54,965,430.44
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,625,422.07	3,745,911.72
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(87,370.19)	(3,289,649.89)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(35,378,682.23)	(44,780,469.23)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	(33,840,630.35)	(44,324,207.40)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	(14,853,738.79)	10,641,223.04

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

MFC Asset Management plc.

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้ ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์ แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) **หน่วย : บาท**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 มีนาคม 2565	มกราคม-มีนาคม 2565
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	1.96
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.00	1.96
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(14,853,738.79)	10,641,225.00
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด	15,680,259,005.16	14,387,104,841.08
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(14,853,738.79)	10,641,225.00
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	45,767,178.18	86,509,229.38
เงินสมทบ	43,580,036.49	82,804,237.06
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	0.00	407,585.58
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	1,582,257,749.36	11,854,017,097.59
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
รวม	1,671,604,964.03	12,023,738,149.61
การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(36,407,132.67)	(208,629,975.08)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(226,875.36)	(240,589.69)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	0.00	(4,948.85)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(2,348,623,995.68)	(11,260,856,473.42)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	(1.96)
รวม	(2,385,258,003.71)	(11,469,731,989.00)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(713,653,039.68)	554,006,160.61
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	14,951,752,226.69	14,951,752,226.69

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

MFC Asset Management plc.

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้ ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์ แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) **หน่วย : บาท**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 มีนาคม 2565	มกราคม-มีนาคม 2565
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		5,051,009,280.55
ผลประโยชน์เงินสะสม		1,621,944,924.02
เงินสมทบ		5,568,143,239.91
ผลประโยชน์เงินสมทบ		2,710,654,782.32
ผลประโยชน์รอจัดสรร		(0.11)
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		14,951,752,226.69

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 มีนาคม 2565

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	**3,162,300.00**	**3,162,300,000.00**	**3,185,868,632.51**	**6,402,208.02**	**3,178,664,052.32**	**21.26**		
1.1 พันธบัตรรัฐบาล	1,667,300.00	1,667,300,000.00	1,692,172,679.68	6,137,276.82	1,684,970,118.88	11.27	0.0000	
- LB24DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 3	50,000.00	50,000,000.00	55,162,025.50	663,698.50	55,453,205.50	0.37	4.7500	20/12/67
- LB26DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	40,600.00	40,600,000.00	42,576,161.55	248,188.21	41,868,323.29	0.28	2.1250	17/12/69
- LB22DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูฯระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	59,200.00	59,200,000.00	59,479,685.67	340,602.46	60,167,232.69	0.40	2.0000	17/12/65
- LB23DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	44,000.00	44,000,000.00	45,272,403.44	303,780.84	45,555,930.64	0.30	2.4000	17/12/66
- LB24DB : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	962,500.00	962,500,000.00	978,390,459.57	4,014,808.88	974,085,737.63	6.51	1.4500	17/12/67
- LB246A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	221,000.00	221,000,000.00	222,143,398.45	476,814.13	220,009,329.93	1.47	0.7500	17/06/67
- LB249A : พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	290,000.00	290,000,000.00	289,148,545.50	89,383.80	287,830,359.20	1.93	0.7500	17/09/67
1.3 ตั๋วเงินคลัง	228,000.00	228,000,000.00	227,755,263.26	0.00	227,739,933.56	1.52	0.0000	
- TB22412A : ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)1/180/65	50,000.00	50,000,000.00	49,993,672.03	0.00	49,992,843.07	0.33	0.0000	12/04/65
- TB22622A : ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)6/182/65	59,000.00	59,000,000.00	58,939,752.27	0.00	58,932,477.91	0.39	0.0000	22/06/65
- TB22720A : ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)8/182/65	10,000.00	10,000,000.00	9,985,720.42	0.00	9,984,728.84	0.07	0.0000	20/07/65
- TB22706A : ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)7/182/65	40,000.00	40,000,000.00	39,951,139.21	0.00	39,948,325.53	0.27	0.0000	06/07/65
- TB22608A : ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)5/182/65	19,000.00	19,000,000.00	18,983,024.50	0.00	18,983,377.84	0.13	0.0000	08/06/65
- TB22831A : ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)11/182/65	50,000.00	50,000,000.00	49,901,954.83	0.00	49,898,180.37	0.33	0.0000	31/08/65
1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,267,000.00	1,267,000,000.00	1,265,940,689.57	264,931.20	1,265,953,999.88	8.47	0.0000	

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- BOT239A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2563	20,000.00	20,000,000.00	19,987,600.80	1,424.60	19,968,286.60	0.13	0.6500	28/09/66
- BOT22NA : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/2ปี/2563	50,000.00	50,000,000.00	50,027,386.00	98,959.00	50,096,867.00	0.34	0.5600	23/11/65
- CB22512A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/64	110,000.00	110,000,000.00	109,941,339.52	0.00	109,950,597.54	0.74	0.0000	12/05/65
- CB22602A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/363/64	40,000.00	40,000,000.00	39,967,921.64	0.00	39,968,091.23	0.27	0.0000	02/06/65
- CB22707A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/64	13,000.00	13,000,000.00	12,985,333.69	0.00	12,983,093.52	0.09	0.0000	07/07/65
- BOT23NA : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/64	70,000.00	70,000,000.00	69,961,768.80	164,547.60	70,007,026.60	0.47	0.6600	22/11/66
- CB23105A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/65	170,000.00	170,000,000.00	169,362,420.09	0.00	169,301,180.39	1.13	0.0000	05/01/66
- CB22421A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/91/65	241,000.00	241,000,000.00	240,944,531.18	0.00	240,947,189.66	1.61	0.0000	21/04/65
- CB22526A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/65	140,000.00	140,000,000.00	139,913,138.86	0.00	139,894,599.96	0.94	0.0000	26/05/65
- CB22428A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/91/65	323,000.00	323,000,000.00	322,892,601.59	0.00	322,885,353.58	2.16	0.0000	28/04/65
- CB22418A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/95/65	30,000.00	30,000,000.00	29,994,551.67	0.00	29,993,364.48	0.20	0.0000	18/04/65
- CB22519A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/65	50,000.00	50,000,000.00	49,973,055.62	0.00	49,968,458.27	0.33	0.0000	19/05/65
- CB22623A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/65	10,000.00	10,000,000.00	9,989,040.11	0.00	9,989,891.05	0.07	0.0000	23/06/65
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	**23.00**	**1,900,995,905.94**	**1,900,995,905.94**	**1,500,690.97**	**1,902,496,596.91**	**12.72**		
2.1 เงินฝากกระแสรายวัน / เงินสดระหว่างทาง / เงินสดย่อย	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
- CAKTB : เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	8.00	680,994,905.94	680,994,905.94	204,663.52	681,199,569.46	4.56	0.0000	
ธนาคารออมสิน	1.00	6,642.76	6,642.76	2.05	6,644.81	0.00	0.0000	
- SIGSB001 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน	1.00	6,642.76	6,642.76	2.05	6,644.81	0.00	0.1250	

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	224,939,064.45	224,939,064.45	6,688.73	224,945,753.18	1.50	0.0000	
- SAV-KTB1 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	17,873.18	17,873.18	5.51	17,878.69	0.00	0.1250	
- SAPNDKTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	224,921,191.27	224,921,191.27	6,683.22	224,927,874.49	1.50	0.1250	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.00	808,258.16	808,258.16	20,638.93	828,897.09	0.01	0.0000	
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	271,911.66	271,911.66	2,882.44	274,794.10	0.00	0.0500	
- CLSCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	536,346.50	536,346.50	17,756.49	554,102.99	0.00	0.0500	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2.00	455,127,080.70	455,127,080.70	177,077.79	455,304,158.49	3.05	0.0000	
- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	455,016,551.38	455,016,551.38	157,900.62	455,174,452.00	3.04	0.2500	
- SIUOBR01 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	110,529.32	110,529.32	19,177.17	129,706.49	0.00	0.1500	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	113,859.87	113,859.87	256.02	114,115.89	0.00	0.0000	
- SAV-GHB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	113,859.87	113,859.87	256.02	114,115.89	0.00	0.1250	
2.3 เงินฝากประจำ	14.00	1,220,000,000.00	1,220,000,000.00	1,296,027.45	1,221,296,027.45	8.17	0.0000	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14.00	1,220,000,000.00	1,220,000,000.00	1,296,027.45	1,221,296,027.45	8.17	0.0000	
- FD128050 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	671,232.90	100,671,232.90	0.67	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	0.67	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	1.00	0.7000	23/06/65
- FD128104 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	5,753.40	100,005,753.40	0.67	0.7000	29/12/65
- FD128102 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	150,000,000.00	150,000,000.00	25,890.45	150,025,890.45	1.00	0.7000	23/12/65
- FD128108 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	80,000,000.00	80,000,000.00	31,232.88	80,031,232.88	0.54	0.7500	13/01/66
- FD002652 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	200,000,000.00	200,000,000.00	306,849.32	200,306,849.32	1.34	0.7000	11/01/66

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- FD002654 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	19,561.64	20,019,561.64	0.13	0.7000	09/02/66
- FD002655 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	46,986.30	50,046,986.30	0.33	0.7000	13/02/66
- FD002657 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	40,273.97	50,040,273.97	0.33	0.7000	17/02/66
- FD002659 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	52,356.16	70,052,356.16	0.47	0.7000	21/02/66
- FD002663 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	35,479.45	50,035,479.45	0.33	0.7000	23/02/66
- FD002679 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	80,000,000.00	80,000,000.00	4,931.51	80,004,931.51	0.54	0.7500	29/03/66
- FD002681 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	821.92	20,000,821.92	0.13	0.7500	30/03/66
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	**330,000.00**	**330,000,000.00**	**335,193,440.18**	**1,649,424.69**	**334,352,462.50**	**2.24**		
5.1 พันธบัตร	330,000.00	330,000,000.00	335,193,440.18	1,649,424.69	334,352,462.50	2.24	0.0000	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	100,000.00	100,000,000.00	101,442,454.10	69,041.10	100,674,906.33	0.67	0.0000	
- EGAT253B : พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2	100,000.00	100,000,000.00	101,442,454.10	69,041.10	100,674,906.33	0.67	1.8000	18/03/68
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	230,000.00	230,000,000.00	233,750,986.08	1,580,383.59	233,677,556.17	1.56	0.0000	
- PEA24NB : พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567	230,000.00	230,000,000.00	233,750,986.08	1,580,383.59	233,677,556.17	1.56	1.9000	20/11/67
6. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะฯเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง	**46.00**	**594,855,321.60**	**588,961,874.44**	**0.00**	**587,784,200.32**	**3.93**		
6.1 ตั๋วแลกเงิน	6.00	67,434,076.51	67,376,384.31	0.00	67,376,384.31	0.45	0.0000	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4.00	43,034,510.20	42,984,754.13	0.00	42,984,754.13	0.29	0.0000	

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- BC001785 : ตั๋วแลกเงิน บริษัท เตียฮงฮะ สิริพานิช จำกัด	1.00	14,903,227.50	14,902,063.91	0.00	14,902,063.91	0.10	0.0000	04/04/65
- PA014661 : ตั๋วแลกเงิน บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด	1.00	10,486,000.00	10,468,204.05	0.00	10,468,204.05	0.07	0.0000	13/06/65
- PA014678 : ตั๋วแลกเงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	1.00	6,400,000.00	6,387,504.99	0.00	6,387,504.99	0.04	0.0000	24/06/65
- PA014679 : ตั๋วแลกเงิน บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	1.00	11,245,282.70	11,226,981.18	0.00	11,226,981.18	0.08	0.0000	10/06/65
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	24,399,566.31	24,391,630.18	0.00	24,391,630.18	0.16	0.0000	
- BC001787 : ตั๋วแลกเงิน บริษัท คิว-วันคอร์ปอเรชั่น จำกัด	1.00	12,196,244.13	12,194,339.81	0.00	12,194,339.81	0.08	0.0000	07/04/65
- BC001788 : ตั๋วแลกเงิน บริษัท คิว-วันคอร์ปอเรชั่น จำกัด	1.00	12,203,322.18	12,197,290.37	0.00	12,197,290.37	0.08	0.0000	20/04/65
6.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	40.00	527,421,245.09	521,585,490.13	0.00	520,407,816.01	3.48	0.0000	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20.00	212,288,825.57	212,162,695.32	0.00	212,165,669.00	1.42	0.0000	
- MIL2402A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	1.00	25,000,000.00	24,999,383.58	0.00	24,999,401.24	0.17	0.0000	02/04/65
- IBC2404A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริค	1.00	21,000,000.00	20,998,446.69	0.00	20,998,566.31	0.14	0.0000	04/04/65
- MIL2429A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	1.00	40,000,000.00	39,972,402.62	0.00	39,973,288.82	0.27	0.0000	29/04/65
- IBC2410A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริค	1.00	15,000,000.00	14,996,856.82	0.00	14,996,941.86	0.10	0.0000	10/04/65
- IBC2420A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริค	1.00	15,000,000.00	14,992,975.89	0.00	14,993,473.62	0.10	0.0000	20/04/65
- MIL2523A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	1.00	25,000,000.00	24,967,986.25	0.00	24,968,654.93	0.17	0.0000	23/05/65
- IBC2427A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริค	1.00	15,000,000.00	14,990,923.30	0.00	14,991,043.45	0.10	0.0000	27/04/65
- SCS2418B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	1.00	7,800,000.00	7,796,913.28	0.00	7,796,935.00	0.05	0.0000	18/04/65
- SCS2420A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	1.00	8,000,000.00	7,996,461.84	0.00	7,996,482.25	0.05	0.0000	20/04/65
- SCS2421A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	1.00	8,200,000.00	8,196,182.60	0.00	8,196,202.23	0.05	0.0000	21/04/65
- SEC2420A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	566,350.00	566,099.52	0.00	566,099.09	0.00	0.0000	20/04/65

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- SEC2421A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	3,114,324.00	3,112,874.17	0.00	3,112,870.20	0.02	0.0000	21/04/65
- TP22418C : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพากร จำกัด	1.00	4,767,299.00	4,765,412.42	0.00	4,765,409.10	0.03	0.0000	18/04/65
- CHO2620A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ชูไลท์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	1.00	8,377,000.00	8,360,508.04	0.00	8,361,101.35	0.06	0.0000	20/06/65
- PA014442 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน Sraluang Construction Co.,Ltd.	1.00	1,583,899.99	1,583,080.26	0.00	1,583,080.26	0.01	0.0000	22/04/65
- PA014461 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิแอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด	1.00	5,184,443.25	5,178,954.31	0.00	5,178,954.31	0.03	0.0000	16/05/65
- PA014462 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิแอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด	1.00	4,456,630.26	4,453,433.71	0.00	4,453,433.71	0.03	0.0000	01/05/65
- PA014469 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ไทยเรืองอุตสาหกรรม จำกัด	1.00	1,626,903.83	1,626,015.09	0.00	1,626,015.09	0.01	0.0000	22/04/65
- SEC2609C : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	1,275,159.83	1,273,114.13	0.00	1,273,075.33	0.01	0.0000	09/06/65
- TP22609C : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพากร จำกัด	1.00	1,336,815.41	1,334,670.80	0.00	1,334,640.85	0.01	0.0000	09/06/65
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	2.00	3,168,942.36	3,166,665.37	0.00	3,166,665.37	0.02	0.0000	
- PA014444 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด	1.00	1,499,099.39	1,498,138.94	0.00	1,498,138.94	0.01	0.0000	27/04/65
- PA014445 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด	1.00	1,669,842.97	1,668,526.43	0.00	1,668,526.43	0.01	0.0000	03/05/65
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	4.00	15,567,267.53	15,556,672.84	0.00	15,556,620.73	0.10	0.0000	
- DSQ2615A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ดี สแควร์ กรุ๊ป จำกัด	1.00	1,567,267.53	1,564,534.95	0.00	1,564,482.84	0.01	0.0000	15/06/65
- PA014540 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	1.00	4,300,000.00	4,297,898.15	0.00	4,297,898.15	0.03	0.0000	22/04/65
- PA014541 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	1.00	4,800,000.00	4,797,318.76	0.00	4,797,318.76	0.03	0.0000	25/04/65
- PA014542 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	1.00	4,900,000.00	4,896,920.98	0.00	4,896,920.98	0.03	0.0000	28/04/65
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	4.00	15,321,839.40	15,300,681.88	0.00	15,300,578.99	0.10	0.0000	
- PA014459 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน K.V.P Construction Material Co., Ltd.	1.00	5,000,000.00	4,995,463.02	0.00	4,995,463.02	0.03	0.0000	10/05/65
- PA014615 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	7,112,545.85	7,101,135.40	0.00	7,101,135.40	0.05	0.0000	09/06/65

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- SEC2609B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	558,978.70	558,081.95	0.00	558,064.94	0.00	0.0000	09/06/65
- SEC2610A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	2,650,314.85	2,646,001.51	0.00	2,645,915.63	0.02	0.0000	10/06/65
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6.00	263,001,701.00	262,657,255.98	0.00	262,674,312.06	1.76	0.0000	
- UNI2403A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	611,953.00	611,922.82	0.00	611,925.18	0.00	0.0000	03/04/65
- UNI2409A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	80,000,000.00	79,984,222.29	0.00	79,985,425.17	0.53	0.0000	09/04/65
- UNI2523A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	18,389,748.00	18,366,199.01	0.00	18,367,988.11	0.12	0.0000	23/05/65
- UNI2621B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	150,000,000.00	149,701,008.12	0.00	149,715,069.86	1.00	0.0000	21/06/65
- PA014544 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	1.00	4,000,000.00	3,995,333.67	0.00	3,995,333.67	0.03	0.0000	20/05/65
- PA014612 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด	1.00	10,000,000.00	9,998,570.07	0.00	9,998,570.07	0.07	0.0000	07/04/65
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
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	11,551,846.22	11,543,974.56	0.00	11,543,969.86	0.08	0.0000	
- PA014450 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน Greenlite International Co.,Lt	1.00	10,861,906.34	10,855,333.66	0.00	10,855,333.66	0.07	0.0000	27/04/65
- IEL2621A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ไออีทีแอล จำกัด	1.00	689,939.88	688,640.90	0.00	688,636.20	0.00	0.0000	21/06/65
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะฯเป็นผู้ออก	**213,400.00**	**213,400,000.00**	**214,073,583.92**	**675,287.01**	**214,938,729.40**	**1.44**		
7.3 พันธบัตร	60,000.00	60,000,000.00	60,669,270.00	403,002.60	61,043,070.60	0.41	0.0000	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	60,000.00	60,000,000.00	60,669,270.00	403,002.60	61,043,070.60	0.41	0.0000	

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- GHB22DA : พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	60,000.00	60,000,000.00	60,669,270.00	403,002.60	61,043,070.60	0.41	2.2700	14/12/65
7.4 หุ้นกู้	153,400.00	153,400,000.00	153,404,313.92	272,284.41	153,895,658.80	1.03	0.0000	
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	18,400.00	18,400,000.00	18,399,020.57	13,232.91	18,325,777.90	0.12	0.0000	
- TISCO243A : หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 รุ่นที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	18,400.00	18,400,000.00	18,399,020.57	13,232.91	18,325,777.90	0.12	1.2500	11/03/67
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	135,000.00	135,000,000.00	135,005,293.35	259,051.50	135,569,880.90	0.91	0.0000	
- KKP237A : หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	135,000.00	135,000,000.00	135,005,293.35	259,051.50	135,569,880.90	0.91	1.0300	23/07/66
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง	**182,901.00**	**232,900,000.00**	**239,499,263.09**	**67,732,044.01**	**307,192,338.80**	**2.05**		
8.2 ตั๋วแลกเงิน	1.00	50,000,000.00	49,375,995.64	0.00	49,374,624.10	0.33	0.0000	
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	50,000,000.00	49,375,995.64	0.00	49,374,624.10	0.33	0.0000	
- TS22O04A : TSFC22O04A ตั๋วแลกเงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) อายุ 218 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 10/2565	1.00	50,000,000.00	49,375,995.64	0.00	49,374,624.10	0.33	0.0000	04/10/65
8.4 หุ้นกู้	182,900.00	182,900,000.00	190,123,267.45	67,732,044.01	257,817,714.70	1.72	0.0000	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	182,900.00	182,900,000.00	190,123,267.45	67,732,044.01	257,817,714.70	1.72	0.0000	

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- PTTC239A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	120,000.00	120,000,000.00	127,218,606.94	67,537,840.80	195,942,496.80	1.31	6.5800	13/09/66
- PTTC318A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	32,200.00	32,200,000.00	32,202,661.01	112,902.86	31,834,375.76	0.21	2.3700	06/08/74
- PTTC288A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	30,700.00	30,700,000.00	30,701,999.50	81,300.35	30,040,842.14	0.20	1.7900	06/08/71
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	**71,430.00**	**71,430,000.00**	**13,479,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
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	30/12/72
11. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	**8,390,632.00**	**8,519,683,324.00**	**8,543,392,746.32**	**43,665,935.15**	**8,402,920,915.40**	**56.20**		
12.1 ตั๋วแลกเงิน	3.00	120,000,000.00	119,612,856.98	0.00	119,611,829.78	0.80	0.0000	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	1.00	50,000,000.00	49,848,814.69	0.00	49,848,480.58	0.33	0.0000	
- TC22802A : TCAP22802A ตั๋วแลกเงิน บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 สิงหาคม 2565	1.00	50,000,000.00	49,848,814.69	0.00	49,848,480.58	0.33	0.0000	02/08/65
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.00	20,000,000.00	19,961,886.47	0.00	19,961,957.77	0.13	0.0000	

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- BTSG22609A : ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2022 มูลค่า 1,820.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 มิถุนายน 2565	1.00	20,000,000.00	19,961,886.47	0.00	19,961,957.77	0.13	0.0000	09/06/65
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.00	50,000,000.00	49,802,155.82	0.00	49,801,391.43	0.33	0.0000	
- BPP22824A : ตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 สิงหาคม 2565	1.00	50,000,000.00	49,802,155.82	0.00	49,801,391.43	0.33	0.0000	24/08/65
12.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	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	01/01/02
12.4 หุ้นกู้	8,390,628.00	8,387,628,000.00	8,421,505,056.26	43,665,935.15	8,283,309,085.62	55.40	0.0000	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8,600.00	8,600,000.00	8,600,516.08	53,979.71	8,482,016.86	0.06	0.0000	
- ADV265A : ADVANC265A หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	8,600.00	8,600,000.00	8,600,516.08	53,979.71	8,482,016.86	0.06	1.5800	07/05/69
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	33,500.00	33,500,000.00	33,501,950.70	81,207.69	33,351,638.55	0.22	0.0000	
- BANP248A : BANPU248A หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	33,500.00	33,500,000.00	33,501,950.70	81,207.69	33,351,638.55	0.22	1.5800	04/08/67
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	76,700.00	76,700,000.00	77,366,413.29	394,359.09	77,793,818.13	0.52	0.0000	
- BCP238A : หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	30,000.00	30,000,000.00	30,663,816.30	121,643.70	30,791,202.60	0.21	2.9600	10/08/66
- BCP23NA : หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	46,700.00	46,700,000.00	46,702,596.99	272,715.39	47,002,615.53	0.31	1.4500	05/11/66

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	160,700.00	160,700,000.00	160,706,458.47	446,705.81	158,096,056.17	1.06	0.0000	
- CPN235A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	12,600.00	12,600,000.00	12,601,268.82	143,950.72	12,991,923.50	0.09	2.7800	02/05/66
- CPN236A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	60,000.00	60,000,000.00	60,000,597.00	167,178.00	60,102,933.00	0.40	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	88,104,592.65	135,577.09	85,001,199.67	0.57	1.3700	19/08/69
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	377,800.00	377,800,000.00	379,198,295.15	3,596,438.86	386,984,175.18	2.59	0.0000	
- CPF235A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	75,300.00	75,300,000.00	76,414,481.48	1,141,300.26	78,901,522.19	0.53	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	45,000,343.80	655,656.18	47,320,109.88	0.32	3.1100	12/04/67
- CPF251A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	25,000.00	25,000,000.00	25,002,457.50	139,965.75	25,876,641.25	0.17	3.0500	24/01/68
- CPF225A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	71,800.00	71,800,000.00	71,872,764.99	862,386.93	72,877,644.05	0.49	3.2000	15/05/65
- CPF231A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	65,000.00	65,000,000.00	65,198,528.20	215,034.30	65,618,818.20	0.44	1.7500	22/01/66
- CPF261A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	60,000.00	60,000,000.00	60,005,795.40	339,139.80	61,103,946.60	0.41	2.9900	22/01/69

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- CPF311A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	35,700.00	35,700,000.00	35,703,923.78	242,955.64	35,285,493.01	0.24	3.6000	22/01/74
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	615,000.00	615,000,000.00	617,926,598.20	3,009,304.05	624,664,214.48	4.18	0.0000	
- AP228A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	30,000.00	30,000,000.00	30,052,513.80	128,071.20	30,356,986.80	0.20	2.9400	07/08/65
- AP235A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	34,100.00	34,100,000.00	34,103,640.17	399,810.91	35,292,006.08	0.24	3.1700	17/05/66
- AP227A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	150,000.00	150,000,000.00	150,017,149.50	864,657.00	151,650,895.50	1.01	2.6300	11/07/65
- AP241A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	200,000.00	200,000,000.00	200,016,080.00	875,616.00	203,848,556.00	1.36	2.3500	23/01/67
- AP238A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	72,000.00	72,000,000.00	73,049,601.60	195,721.92	73,274,439.60	0.49	2.4200	19/08/66
- AP238B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	12,000.00	12,000,000.00	12,254,348.88	29,457.48	12,274,388.28	0.08	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	29,797,589.20	153,526.34	29,661,327.15	0.20	2.7700	21/07/67
- AP257A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	17,600.00	17,600,000.00	17,601,205.95	66,417.12	17,534,038.19	0.12	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	15,603,678.45	100,972.65	15,481,486.05	0.10	3.5100	21/01/69

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- AP251A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	55,400.00	55,400,000.00	55,430,790.65	195,053.43	55,290,090.83	0.37	1.8100	20/01/68
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	494,500.00	494,500,000.00	496,193,718.31	3,858,737.55	500,092,158.20	3.34	0.0000	
- LH22OA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	62,500.00	62,500,000.00	62,949,292.50	163,356.25	63,085,339.38	0.42	2.1200	15/10/65
- LH225A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	290,000.00	290,000,000.00	290,048,290.80	2,558,356.80	293,095,297.60	1.96	2.3000	12/05/65
- LH23OA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	80,000.00	80,000,000.00	81,150,032.00	725,238.40	81,722,062.40	0.55	2.0300	20/10/66
- LH244A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	42,000.00	42,000,000.00	42,018,916.21	270,986.10	42,153,665.82	0.28	1.5000	26/04/67
- LH24OA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	20,000.00	20,000,000.00	20,027,186.80	140,800.00	20,035,793.00	0.13	1.4600	09/10/67
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	71,000.00	71,000,000.00	71,028,127.56	253,666.04	71,414,890.73	0.48	0.0000	
- LALI228A : LALIN228A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	41,000.00	41,000,000.00	41,030,367.06	198,597.44	41,278,559.33	0.28	3.4000	08/08/65
- LALI243A : LALIN243A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	30,000.00	30,000,000.00	29,997,760.50	55,068.60	30,136,331.40	0.20	3.3500	12/03/67
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	339,000.00	339,000,000.00	343,357,672.67	916,676.67	343,888,588.81	2.30	0.0000	
- MBK229B : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	76,000.00	76,000,000.00	77,036,219.72	117,935.28	77,147,435.84	0.52	4.7200	20/09/65

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- MBK229A : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	8,000.00	8,000,000.00	8,082,610.40	25,753.44	8,125,371.52	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	5,052,565.05	45,247.95	5,095,713.95	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	253,186,277.50	727,740.00	253,520,067.50	1.70	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 ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	10,000.00	10,000,000.00	10,487,609.80	143,000.00	10,561,954.00	0.07	0.0000	
- SCCC245A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	10,000.00	10,000,000.00	10,487,609.80	143,000.00	10,561,954.00	0.07	3.6500	09/05/67
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	228,000.00	228,000,000.00	229,439,304.84	1,383,561.18	231,912,502.96	1.55	0.0000	
- QH22NA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	158,000.00	158,000,000.00	158,012,723.74	1,244,520.18	160,611,585.16	1.07	2.3000	27/11/65
- QH243A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	70,000.00	70,000,000.00	71,426,581.10	139,041.00	71,300,917.80	0.48	2.5000	03/03/67
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	50,000.00	50,000,000.00	49,979,817.50	18,630.00	49,902,277.50	0.33	0.0000	
- PL239A : หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	50,000.00	50,000,000.00	49,979,817.50	18,630.00	49,902,277.50	0.33	2.7200	27/09/66
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	433,300.00	433,300,000.00	433,637,562.75	3,856,815.15	437,563,784.77	2.93	0.0000	

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- TRUE22NA : หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	99,000.00	99,000,000.00	99,107,439.75	1,582,969.41	101,423,742.75	0.68	4.1100	10/11/65
- TRUE225A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที 3/2562 ชุดที 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2565	15,000.00	15,000,000.00	14,999,900.25	56,219.25	15,091,603.35	0.10	3.8000	17/05/65
- TRUE232B : หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	76,000.00	76,000,000.00	76,225,317.20	853,803.00	77,217,880.24	0.52	2.9500	17/02/66
- TRUE23OC : หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	29,700.00	29,700,000.00	29,700,229.58	581,613.84	30,378,911.63	0.20	2.7500	15/10/66
- TRUE251B : หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	106,800.00	106,800,000.00	106,811,142.44	664,793.69	106,902,710.63	0.71	3.2000	20/01/68
- TRUE235A : หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	44,000.00	44,000,000.00	43,997,911.32	40,335.24	44,028,411.24	0.29	2.3900	18/05/66
- TRUE253A : หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	62,800.00	62,800,000.00	62,795,622.21	77,080.72	62,520,524.93	0.42	3.2000	18/03/68
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	76,400.00	76,400,000.00	76,406,381.38	206,287.13	75,537,110.56	0.51	0.0000	
- GOLD22NA : หุ้นกู้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	4,600.00	4,600,000.00	4,600,410.50	44,825.44	4,678,878.13	0.03	2.4700	08/11/65
- GOLD252A : หุ้นกู้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	71,800.00	71,800,000.00	71,805,970.88	161,461.69	70,858,232.43	0.47	2.2800	24/02/68
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	140,300.00	140,300,000.00	140,463,776.71	927,887.38	142,756,084.79	0.95	0.0000	

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- CK246B : หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	68,900.00	68,900,000.00	68,900,941.86	514,578.96	70,597,237.82	0.47	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	60,161,898.00	380,120.40	60,620,689.80	0.41	2.4600	28/06/65
- CK238A : หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	11,400.00	11,400,000.00	11,400,936.85	33,188.02	11,538,157.17	0.08	2.3100	14/08/66
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27,500.00	27,500,000.00	27,641,745.62	324,352.03	28,248,263.73	0.19	0.0000	
- KTC22NA : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	22,500.00	22,500,000.00	22,642,160.17	319,857.53	23,218,184.93	0.16	3.6800	11/11/65
- KTC229A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	5,000.00	5,000,000.00	4,999,585.45	4,494.50	5,030,078.80	0.03	1.9300	15/09/65
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	428,500.00	428,500,000.00	432,596,412.25	1,712,444.43	435,696,608.81	2.91	0.0000	
- TBEV233A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	35,800.00	35,800,000.00	36,018,299.09	27,070.53	36,346,808.48	0.24	2.7600	22/03/66
- TBEV239A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	110,000.00	110,000,000.00	111,819,116.20	131,246.50	113,445,742.30	0.76	3.3500	19/09/66
- TBEV243A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	49,000.00	49,000,000.00	50,943,872.63	145,657.40	50,898,664.25	0.34	3.5000	01/03/67
- TBEV244A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	81,000.00	81,000,000.00	81,001,204.47	437,688.36	80,731,557.90	0.54	1.2100	20/04/67

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- TBEV246A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27,000.00	27,000,000.00	26,972,938.17	119,058.93	26,938,762.92	0.18	1.4500	11/06/67
- TBEV266A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	55,200.00	55,200,000.00	55,339,876.25	407,920.27	56,381,132.62	0.38	2.4300	11/06/69
- TBEV256A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	70,500.00	70,500,000.00	70,501,105.44	443,802.44	70,953,940.34	0.47	2.0700	11/06/68
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	600,700.00	600,700,000.00	601,841,036.22	3,302,102.20	606,299,769.64	4.06	0.0000	
- FPT231A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	39,000.00	39,000,000.00	39,095,202.12	164,548.02	39,421,582.98	0.26	2.0000	14/01/66
- FPT237A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	42,000.00	42,000,000.00	42,011,096.40	186,065.88	42,614,263.02	0.29	2.1000	14/07/66
- FPT225A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	80,000.00	80,000,000.00	80,177,860.00	940,273.60	81,123,315.20	0.54	3.0000	09/05/65
- TCON229A : TICON229A หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	10,000.00	10,000,000.00	10,177,837.90	8,054.80	10,193,252.00	0.07	4.9000	26/09/65
- FPT245A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	154,800.00	154,800,000.00	154,812,348.40	1,337,472.00	157,451,971.68	1.05	2.1600	06/05/67
- FPT24OA : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	90,000.00	90,000,000.00	89,992,743.30	128,416.50	89,628,088.50	0.60	1.6800	01/10/67
- FPT259A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	63,900.00	63,900,000.00	63,894,072.00	112,884.46	63,193,403.39	0.42	2.0800	01/09/68

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- FPT269A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	51,900.00	51,900,000.00	51,894,148.28	109,757.60	51,134,913.04	0.34	2.4900	01/09/69
- TCON238A : TICON238A หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	60,000.00	60,000,000.00	60,686,473.20	304,734.00	62,513,679.00	0.42	4.0300	14/08/66
- FPT253A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	9,100.00	9,100,000.00	9,099,254.62	9,895.34	9,025,300.83	0.06	1.8900	11/03/68
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด	27,500.00	27,500,000.00	29,223,100.07	152,767.13	31,442,437.30	0.21	0.0000	
- DAD25NB : หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอดี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุด	17,500.00	17,500,000.00	18,680,247.77	99,726.03	20,122,823.70	0.13	6.5000	29/11/68
- DAD25NC : หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอดี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550 อา	10,000.00	10,000,000.00	10,542,852.30	53,041.10	11,319,613.60	0.08	6.0500	29/11/68
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	120,500.00	120,500,000.00	128,051,090.31	255,560.81	130,359,353.70	0.87	0.0000	
- TOP243A : หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	75,000.00	75,000,000.00	76,292,414.25	198,903.75	79,603,317.00	0.53	4.8400	12/03/67
- TOP273A : หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	45,500.00	45,500,000.00	51,758,676.06	56,657.06	50,756,036.70	0.34	5.0500	23/03/70
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	33,700.00	33,700,000.00	33,702,780.93	297,612.45	34,017,802.80	0.23	0.0000	
- TU26NB : หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026)	33,700.00	33,700,000.00	33,702,780.93	297,612.45	34,017,802.80	0.23	2.2700	10/11/69

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	136,500.00	136,500,000.00	136,477,785.99	281,938.02	138,401,439.54	0.93	0.0000	
- MPSC229A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	136,500.00	136,500,000.00	136,477,785.99	281,938.02	138,401,439.54	0.93	3.5900	11/09/65
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	100,000.00	100,000,000.00	97,423,120.41	0.00	96,944,332.00	0.65	0.0000	
- SPLI243A : SPALI243A หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	100,000.00	100,000,000.00	97,423,120.41	0.00	96,944,332.00	0.65	0.0000	01/03/67
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	402,700.00	402,700,000.00	408,292,741.01	1,174,775.02	414,656,336.80	2.77	0.0000	
- BJC239A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	40,000.00	40,000,000.00	41,088,044.80	84,109.60	41,167,502.80	0.28	3.0700	07/09/66
- BJC23DA : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	20,000.00	20,000,000.00	20,832,331.00	235,495.80	21,038,945.80	0.14	3.7700	08/12/66
- BJC233A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	20,000.00	20,000,000.00	20,001,121.40	14,027.40	20,449,951.20	0.14	3.2000	24/03/66
- BJC273B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	120,000.00	120,000,000.00	123,661,293.60	100,734.00	128,052,846.00	0.86	3.8300	21/03/70
- BJC259A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	27,900.00	27,900,000.00	27,896,403.69	54,653.31	28,664,403.64	0.19	2.8600	07/09/68
- BJC233B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	44,000.00	44,000,000.00	44,008,057.84	13,501.40	44,202,268.00	0.30	1.4000	24/03/66
- BJC226A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	31,000.00	31,000,000.00	31,000,494.45	203,325.90	31,293,483.51	0.21	2.1000	08/06/65

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- BJC246A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	20,000.00	20,000,000.00	20,000,299.60	187,397.20	20,715,212.20	0.14	3.0000	08/06/67
- BJC257A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	79,800.00	79,800,000.00	79,804,694.63	281,530.41	79,071,723.65	0.53	1.6300	12/07/68
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	15,000.00	15,000,000.00	15,535,125.00	34,249.35	15,595,193.70	0.10	0.0000	
- BDMS233A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	15,000.00	15,000,000.00	15,535,125.00	34,249.35	15,595,193.70	0.10	4.6300	14/03/66
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	107,000.00	107,000,000.00	107,335,486.15	392,588.89	107,099,128.77	0.72	0.0000	
- AYCA232A : AYCAL232A หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	70,000.00	70,000,000.00	70,333,190.30	175,018.90	70,629,741.70	0.47	1.6900	06/02/66
- AYCA265A : AYCAL265A หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	37,000.00	37,000,000.00	37,002,295.85	217,569.99	36,469,387.07	0.24	1.6900	25/05/69
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	22,700.00	22,700,000.00	22,699,133.21	85,140.60	22,923,380.39	0.15	0.0000	
- IRPC229A : หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	12,500.00	12,500,000.00	12,498,469.50	19,849.38	12,614,819.75	0.08	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	10,200,663.71	65,291.22	10,308,560.64	0.07	1.7700	20/05/67
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	20,000.00	20,000,000.00	20,313,113.20	195,200.00	20,511,490.60	0.14	0.0000	
- BTSG23NA : หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566	20,000.00	20,000,000.00	20,313,113.20	195,200.00	20,511,490.60	0.14	2.4400	06/11/66

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	127,900.00	127,900,000.00	130,656,303.97	941,404.35	131,466,184.59	0.88	0.0000	
- IVL25NA : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	87,900.00	87,900,000.00	87,908,246.77	836,856.35	88,692,339.39	0.59	2.7800	27/11/68
- IVL243A : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	40,000.00	40,000,000.00	42,748,057.20	104,548.00	42,773,845.20	0.29	5.3000	14/03/67
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	5,000.00	5,000,000.00	5,013,330.95	28,287.65	5,059,606.90	0.03	0.0000	
- BTG227A : หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	5,000.00	5,000,000.00	5,013,330.95	28,287.65	5,059,606.90	0.03	2.9500	21/07/65
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	167,500.00	167,500,000.00	166,578,206.27	260,930.08	166,857,943.40	1.12	0.0000	
- ICBCTL232B : หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	60,000.00	60,000,000.00	59,079,490.20	0.00	59,539,743.00	0.40	0.0000	26/02/66
- ICBL24OB : ICBCTL24OB หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	50,000.00	50,000,000.00	50,000,820.00	218,931.50	49,785,602.50	0.33	1.3100	26/10/67
- ICBCTL233A : หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	57,500.00	57,500,000.00	57,497,896.07	41,998.58	57,532,597.90	0.38	0.8600	01/03/66
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	583,800.00	583,800,000.00	608,971,720.77	4,962,866.26	617,383,235.50	4.13	0.0000	
- CPAL23OB : CPALL23OB หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	135,000.00	135,000,000.00	140,137,423.65	3,007,725.75	146,650,382.55	0.98	5.3500	31/10/66
- CPAL248B : CPALL248B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	205,000.00	205,000,000.00	222,145,719.10	1,077,793.65	221,004,313.10	1.48	5.0500	22/08/67

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- CPAL243B : CPALL243B หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้	80,000.00	80,000,000.00	82,741,434.40	56,328.80	85,292,158.40	0.57	5.1400	27/03/67
- CPAL22NA : CPALL22NA หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	10,000.00	10,000,000.00	10,007,524.40	103,616.40	10,110,807.00	0.07	3.1000	30/11/65
- CPAL233B : CPALL233B หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	18,000.00	18,000,000.00	18,137,622.78	2,810.88	18,140,823.18	0.12	1.9000	18/03/66
- CPAL236A : CPALL236A หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	45,000.00	45,000,000.00	45,000,624.15	199,948.05	45,415,086.30	0.30	1.5300	16/06/66
- CPAL256C : CPALL256C หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	45,800.00	45,800,000.00	45,800,708.99	284,637.38	45,684,089.82	0.31	2.1400	16/06/68
- CPAL246A : CPALL246A หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	45,000.00	45,000,000.00	45,000,663.30	230,005.35	45,085,575.15	0.30	1.7600	16/06/67
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	154,700.00	154,700,000.00	154,328,583.64	521,231.83	153,909,708.92	1.03	0.0000	
- ASK229A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	35,200.00	35,200,000.00	34,816,901.47	0.00	34,832,550.72	0.23	0.0000	14/09/65
- ASK248A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	86,100.00	86,100,000.00	86,108,833.00	224,190.62	85,401,085.83	0.57	2.8800	27/08/67
- ASK23OA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	600.00	600,000.00	599,998.85	7,232.87	607,599.12	0.00	2.5000	17/10/66
- ASK23NB : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	32,800.00	32,800,000.00	32,802,850.32	289,808.34	33,068,473.25	0.22	2.5000	23/11/66

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	6,400.00	6,400,000.00	6,399,884.80	229.70	6,416,829.18	0.04	0.0000	
- BCH233A : หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เชน ฮอลปิทอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	6,400.00	6,400,000.00	6,399,884.80	229.70	6,416,829.18	0.04	1.3100	31/03/66
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	38,200.00	38,200,000.00	38,198,905.95	2,177.02	38,200,000.00	0.26	0.0000	
- STA253A : หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	38,200.00	38,200,000.00	38,198,905.95	2,177.02	38,200,000.00	0.26	2.0800	31/03/68
บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)	177,500.00	177,500,000.00	180,386,780.83	1,242,126.30	182,373,710.90	1.22	0.0000	
- WHA224B : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	40,000.00	40,000,000.00	40,003,836.40	216,602.80	40,273,001.20	0.27	2.9500	24/04/65
- WHA244A : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	41,000.00	41,000,000.00	41,562,038.66	255,885.10	42,251,916.14	0.28	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	26,502,368.57	136,761.73	26,935,211.89	0.18	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	72,318,537.20	632,876.67	72,913,581.67	0.49	3.7500	03/07/67
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	143,800.00	143,800,000.00	144,324,119.16	963,844.82	144,538,814.45	0.97	0.0000	
- THAN232C : THANI232C หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	6,000.00	6,000,000.00	6,041,365.14	15,246.60	6,074,214.96	0.04	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	91,801,489.92	603,616.21	91,897,025.26	0.61	2.0000	02/06/67

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- THAN251A : THANI251A หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	26,000.00	26,000,000.00	26,001,827.80	93,557.36	25,879,845.68	0.17	1.9900	25/01/68
- THAN23NA : THANI23NA หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	15,000.00	15,000,000.00	15,297,021.90	180,164.40	15,462,718.50	0.10	3.2000	15/11/66
- THANI254A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	5,000.00	5,000,000.00	5,182,414.40	71,260.25	5,225,010.05	0.03	3.4000	30/04/68
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	85,000.00	85,000,000.00	90,105,076.25	555,112.50	89,168,549.35	0.60	0.0000	
- DTN227A : หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	25,000.00	25,000,000.00	25,184,503.25	149,479.50	25,367,962.75	0.17	3.5200	29/07/65
- DTN257A : หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	60,000.00	60,000,000.00	64,920,573.00	405,633.00	63,800,586.60	0.43	3.9800	29/07/68
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	48,000.00	48,000,000.00	48,053,937.12	63,084.00	48,014,157.60	0.32	0.0000	
- TIDLOR238A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	48,000.00	48,000,000.00	48,053,937.12	63,084.00	48,014,157.60	0.32	1.1700	19/08/66
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	139,800.00	139,800,000.00	141,884,861.87	576,706.43	141,117,982.17	0.94	0.0000	
- CPFTH255A : หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	45,000.00	45,000,000.00	47,097,718.65	502,372.80	46,943,908.65	0.31	3.3400	30/05/68
- CPFT299A : CPFTH299A หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	94,800.00	94,800,000.00	94,787,143.22	74,333.63	94,174,073.52	0.63	3.1800	23/09/72
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15,800.00	15,800,000.00	15,801,560.25	82,904.50	15,946,576.44	0.11	0.0000	

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- SC251A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15,800.00	15,800,000.00	15,801,560.25	82,904.50	15,946,576.44	0.11	3.0400	28/01/68
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด	49,000.00	49,000,000.00	49,001,553.79	706,808.34	49,743,795.50	0.33	0.0000	
- ABPS224A : ABPSPV224A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	49,000.00	49,000,000.00	49,001,553.79	706,808.34	49,743,795.50	0.33	3.2500	21/04/65
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด	15,000.00	12,000,000.00	12,105,914.55	141,249.15	12,190,073.40	0.08	0.0000	
- TAA216AA : TAA216A หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	15,000.00	12,000,000.00	12,105,914.55	141,249.15	12,190,073.40	0.08	6.7500	26/04/65
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	61,900.00	61,900,000.00	61,900,855.91	729,518.81	63,398,311.90	0.42	0.0000	
- BEM234A : หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	53,800.00	53,800,000.00	53,800,090.38	645,423.07	55,196,772.89	0.37	2.4600	05/04/66
- BEM225A : หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	8,100.00	8,100,000.00	8,100,765.53	84,095.74	8,201,539.01	0.05	2.6500	09/05/65
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	100,800.00	100,800,000.00	100,808,234.74	371,276.52	101,033,471.07	0.68	0.0000	
- WHAU22DA : WHAUP22DA หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	17,800.00	17,800,000.00	17,801,720.37	43,363.65	17,981,382.18	0.12	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	800,684.20	6,670.02	824,382.34	0.01	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	73,405,350.13	298,406.23	73,388,963.58	0.49	2.0900	20/07/67

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- WHAU231A : WHAUP231A หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	8,800.00	8,800,000.00	8,800,480.04	22,836.62	8,838,742.97	0.06	1.4800	27/01/66
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	20,800.00	20,800,000.00	20,801,888.43	206,791.94	21,288,039.97	0.14	0.0000	
- GPSC26NA : หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	20,800.00	20,800,000.00	20,801,888.43	206,791.94	21,288,039.97	0.14	2.5200	08/11/69
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	39,100.00	39,100,000.00	39,098,165.12	24,858.24	39,045,329.65	0.26	0.0000	
- KCC233A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	22,400.00	22,400,000.00	22,399,149.92	11,598.94	22,414,849.41	0.15	0.9000	11/03/66
- KCC249A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	16,700.00	16,700,000.00	16,699,015.20	13,259.30	16,630,480.24	0.11	1.3800	11/09/67
บริษัท เฟรเชอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	13,000.00	13,000,000.00	13,305,067.49	105,759.42	13,337,200.24	0.09	0.0000	
- FPHT24DA : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เฟรเชอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	13,000.00	13,000,000.00	13,305,067.49	105,759.42	13,337,200.24	0.09	2.9400	21/12/67
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	0.0000	01/08/44
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	21,000.00	21,000,000.00	21,001,718.01	66,739.68	21,008,533.35	0.14	0.0000	
- KCAR252A : หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	21,000.00	21,000,000.00	21,001,718.01	66,739.68	21,008,533.35	0.14	2.3200	10/02/68
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท	80,500.00	80,500,000.00	80,509,003.51	182,977.20	81,108,938.75	0.54	0.0000	

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- WHRT232A : WHART232A หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกร	50,000.00	50,000,000.00	50,006,155.00	123,561.50	50,513,231.00	0.34	2.0500	16/02/66
- WHRT235A : WHART235A หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	21,300.00	21,300,000.00	21,301,818.38	37,849.89	21,397,670.94	0.14	1.4100	14/05/66
- WHRT245A : WHART245A หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	9,200.00	9,200,000.00	9,201,030.13	21,565.81	9,198,036.81	0.06	1.8600	14/05/67
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	119,800.00	119,800,000.00	119,809,163.66	920,328.92	121,359,691.61	0.81	0.0000	
- PSH22NB : หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	15,000.00	15,000,000.00	15,001,206.45	123,904.05	15,243,624.30	0.10	2.2500	18/11/65
- PSH23NA : หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	50,000.00	50,000,000.00	50,004,495.50	471,753.50	51,248,694.00	0.34	2.5700	18/11/66
- PSH245A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	54,800.00	54,800,000.00	54,803,461.71	324,671.37	54,867,373.31	0.37	1.7300	27/05/67
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	18,500.00	18,500,000.00	18,501,173.08	109,357.76	18,553,179.73	0.12	0.0000	
- CKP245A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	18,500.00	18,500,000.00	18,501,173.08	109,357.76	18,553,179.73	0.12	1.7400	28/05/67
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	40,900.00	40,900,000.00	40,900,585.69	185,584.98	40,891,490.35	0.27	0.0000	

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- FTR246A : FTREIT246A หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	40,900.00	40,900,000.00	40,900,585.69	185,584.98	40,891,490.35	0.27	1.6900	24/06/67
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	45,000.00	45,000,000.00	46,564,004.25	705,649.50	47,231,222.85	0.32	0.0000	
- BGRIM23OA : หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	45,000.00	45,000,000.00	46,564,004.25	705,649.50	47,231,222.85	0.32	3.4900	19/10/66
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	234,900.00	234,900,000.00	235,010,984.11	463,895.06	234,658,391.89	1.57	0.0000	
- GULF241A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	15,000.00	15,000,000.00	15,001,555.95	88,964.40	15,512,290.80	0.10	3.2800	25/01/67
- GULF238A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	18,000.00	18,000,000.00	18,102,115.08	53,580.78	18,391,212.90	0.12	2.6500	19/08/66
- GULF249A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	59,200.00	59,200,000.00	59,195,748.85	8,466.19	58,697,795.74	0.39	1.7400	29/09/67
- GULF252A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	112,200.00	112,200,000.00	112,208,385.82	223,539.43	111,743,277.56	0.75	2.0200	24/02/68
- GULF272A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	30,500.00	30,500,000.00	30,503,178.41	89,344.26	30,313,814.89	0.20	2.9700	24/02/70
NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED	50,000.00	50,000,000.00	49,992,111.00	117,808.00	50,948,952.00	0.34	0.0000	
- NNPC233A : THE DEBENTURES OF NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED NO. 1/2019 TRANCHE 2 DUE 2023	50,000.00	50,000,000.00	49,992,111.00	117,808.00	50,948,952.00	0.34	3.4400	07/03/66
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	160,400.00	160,400,000.00	160,661,120.78	835,115.75	162,270,323.73	1.09	0.0000	

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- MTC232A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	5,200.00	5,200,000.00	5,206,576.96	22,281.64	5,263,820.59	0.04	3.4000	14/02/66
- MTC236A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	7,700.00	7,700,000.00	7,699,463.54	12,625.92	7,780,117.65	0.05	3.1500	13/06/66
- MTC237B : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	45,000.00	45,000,000.00	45,061,036.65	351,246.60	46,138,481.55	0.31	3.7000	14/07/66
- MTC233A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	11,200.00	11,200,000.00	11,199,368.32	5,799.47	11,235,386.40	0.08	2.7000	24/03/66
- MTC245A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	35,000.00	35,000,000.00	35,087,104.76	91,767.20	35,207,100.60	0.24	2.9000	28/05/67
- MTC23OA : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	17,300.00	17,300,000.00	17,299,914.54	175,985.98	17,496,522.98	0.12	2.3500	17/10/66
- MTC23NC : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	5,500.00	5,500,000.00	5,562,255.10	23,567.12	5,612,969.84	0.04	3.4000	14/11/66
- MTC251A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	13,500.00	13,500,000.00	13,501,245.91	67,074.62	13,466,626.52	0.09	2.7900	26/01/68
- MTC241A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	20,000.00	20,000,000.00	20,044,155.00	84,767.20	20,069,297.60	0.13	2.3800	26/01/67
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	31,000.00	31,000,000.00	31,003,227.02	168,328.69	31,242,163.92	0.21	0.0000	
- SWAD236C : SAWAD236C หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	19,000.00	19,000,000.00	19,001,971.82	99,945.13	19,229,798.16	0.13	3.0000	13/06/66

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- SWAD241A : SAWAD241A หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	12,000.00	12,000,000.00	12,001,255.20	68,383.56	12,012,365.76	0.08	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	1.22	0.0000	
- THAI206A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	60,000.00	60,000,000.00	59,997,042.00	0.00	29,244,000.00	0.20	0.0000	23/06/73
- THAI208A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000.00	100,000,000.00	100,403,220.00	0.00	48,740,000.00	0.33	0.0000	30/08/73
- THAI209A : หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	115,000.00	115,000,000.00	115,325,386.75	0.00	56,051,000.00	0.37	0.0000	30/09/73
- THAI20NA : หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000.00	100,000,000.00	99,990,040.00	0.00	48,740,000.00	0.33	0.0000	13/11/73
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	15,600.00	15,600,000.00	15,602,560.90	66,994.51	15,574,866.84	0.10	0.0000	
- PTG242A : หุ้นกู้ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	15,600.00	15,600,000.00	15,602,560.90	66,994.51	15,574,866.84	0.10	2.7500	03/02/67
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
16. หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	**69.00**	**690.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
17.1 หุ้นสามัญ	69.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	69.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- M-SPV3 : บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด	69.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
รวมเงินลงทุน	**12,350,801.00**	**15,025,565,241.54**	**15,021,464,446.40**	**121,625,589.85**	**14,928,349,295.65**	**99.84**		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					99,675,162.10	0.67		
20. เงินปันผลค้างรับ					0.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					245,994,206.37	1.65		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					(10,215,710.60)	(0.07)		
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร					(268,348,804.95)	(1.79)		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(43,701,921.88)	(0.29)		
รวมสินทรัพย์สุทธิ	**12,350,801.00**	**15,025,565,241.54**	**15,021,464,446.40**	**121,625,589.85**	**14,951,752,226.69**	**100.00**		
จำนวนหน่วยรวม					1,057,506,529.2322			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย					14.1387			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					(0.0989) %			
ผลการดำเนินงานสะสม					0.0764 %			

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

อัตราผลตอบแทนรายเดือน Ri เท่ากับ UVmi/UVmi-1 -1

อัตราผลตอบแทนสะสมเท่ากับ [(1+R1) (1+R2) (1+R3) (1+R12)] - 1

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i