

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	<u>1-31 สิงหาคม 2565</u>	<u>มกราคม-สิงหาคม 2565</u>
รายได้จากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	1,316,085.75	6,948,066.20
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	3,732,241.06	20,703,989.36
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	700,951.17	4,944,124.61
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	15,293,056.32	122,452,379.96
รายได้เงินปันผล	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	<u>21,042,334.30</u>	<u>155,048,560.13</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(471,685.87)	500,852.95
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	19,419.94	148,233.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	48,655.40	376,374.84
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	23,865.66	180,174.88
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00	929.17
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,300.66	24,854.44
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>(376,414.21)</u>	<u>1,231,419.36</u>
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	21,418,748.51	153,817,140.77
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	465,332.85	4,913,068.37
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(761,115.52)	(19,139,073.24)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	28,886,215.14	(126,128,349.46)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	<u>28,590,432.47</u>	<u>(140,354,354.33)</u>
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	<u>50,009,180.98</u>	<u>13,462,786.44</u>

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 สิงหาคม 2565	มกราคม-สิงหาคม 2565
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	1.98
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.00	1.98
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	50,009,180.98	13,462,788.42
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด	15,243,611,639.06	14,387,104,841.08
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	50,009,180.98	13,462,788.42
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	0.00	307,011,977.63
เงินสมทบ	0.00	290,488,099.15
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	1,052,714.71	2,980,407.16
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	3,213,930,284.08	19,114,144,431.92
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
รวม	3,214,982,998.79	19,714,624,915.86
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(32,699,715.35)	(419,990,615.38)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(30,548.55)	(596,916.06)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	0.00	(11,801.85)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(2,207,858,238.56)	(17,426,577,893.72)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	(1.98)
รวม	(2,240,588,502.46)	(17,847,177,228.99)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	974,394,496.33	1,867,447,686.87
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	16,268,015,316.37	16,268,015,316.37

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

1-31 สิงหาคม 2565

มกราคม-สิงหาคม 2565

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสะสม	5,590,042,215.64
ผลประโยชน์เงินสะสม	1,706,676,825.67
เงินสมทบ	6,101,107,348.74
ผลประโยชน์เงินสมทบ	2,870,188,925.43
ผลประโยชน์รอจัดสรร	0.89
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	16,268,015,316.37

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 สิงหาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	3,181,700.00	3,181,700,000.00	3,218,454,623.42	9,439,792.10	3,202,977,974.08	19.69		
1.1 พันธบัตรรัฐบาล	1,536,700.00	1,536,700,000.00	1,574,386,467.39	5,511,506.90	1,555,789,116.71	9.56	0.0000	
- LB24DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 3	50,000.00	50,000,000.00	54,370,946.50	475,000.00	54,015,448.50	0.33	4.7500	20/12/67
- ILB283A :	134,000.00	134,000,000.00	154,281,465.48	849,159.34	150,855,960.50	0.93	1.3370	12/03/71
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ								
- LB26DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	40,600.00	40,600,000.00	42,402,577.47	179,641.20	41,102,645.46	0.25	2.1250	17/12/69
- LB22DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	59,200.00	59,200,000.00	59,313,072.59	246,531.30	59,659,187.17	0.37	2.0000	17/12/65
- LB23DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	114,000.00	114,000,000.00	116,450,537.16	569,687.64	116,285,625.90	0.71	2.4000	17/12/66
- LB24DB : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	744,500.00	744,500,000.00	754,935,156.61	2,247,779.51	744,056,493.91	4.57	1.4500	17/12/67
- LB246A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	221,000.00	221,000,000.00	221,924,161.41	345,122.44	218,497,643.52	1.34	0.7500	17/06/67
- LB249A : พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	173,400.00	173,400,000.00	170,708,550.17	598,585.47	171,316,111.75	1.05	0.7500	17/09/67
1.3 ตัวเงินคลัง	193,000.00	193,000,000.00	192,600,045.79	0.00	192,552,894.59	1.18	0.0000	
- TB22O12A : ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)14/183/65	34,000.00	34,000,000.00	33,978,788.92	0.00	33,979,007.49	0.21	0.0000	12/10/65
- TB23419A : ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)1/364/65	30,000.00	30,000,000.00	29,866,940.73	0.00	29,820,615.91	0.18	0.0000	19/04/66
- TB22N23A : ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)17/182/65	60,000.00	60,000,000.00	59,918,021.70	0.00	59,912,917.36	0.37	0.0000	23/11/65
- TB22D07A : ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)18/182/65	19,000.00	19,000,000.00	18,975,290.53	0.00	18,967,739.25	0.12	0.0000	07/12/65
- TB23104A : ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)20/182/65	50,000.00	50,000,000.00	49,861,003.91	0.00	49,872,614.58	0.31	0.0000	04/01/66

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,452,000.00	1,452,000,000.00	1,451,468,110.24	3,928,285.20	1,454,635,962.78	8.94	0.0000	
- BOT229A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2562	501,000.00	501,000,000.00	501,143,765.66	3,340,367.40	504,472,646.43	3.10	1.4400	16/09/65
- BOT239A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2563	20,000.00	20,000,000.00	19,990,906.20	55,917.80	19,926,239.60	0.12	0.6500	28/09/66
- BOT22NA : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/2ปี/2563	260,000.00	260,000,000.00	259,881,543.30	402,893.40	260,314,030.60	1.60	0.5600	23/11/65
- CB22901A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/64	80,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.49	0.0000	01/09/65
- BOT23NA : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/64	70,000.00	70,000,000.00	69,968,047.80	129,106.60	69,609,771.70	0.43	0.6600	22/11/66
- CB22D08A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/64	30,000.00	30,000,000.00	29,941,315.02	0.00	29,945,865.81	0.18	0.0000	08/12/65
- CB23105A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/65	170,000.00	170,000,000.00	169,711,467.26	0.00	169,520,141.89	1.04	0.0000	05/01/66
- CB22929A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/65	40,000.00	40,000,000.00	39,986,579.85	0.00	39,984,970.03	0.25	0.0000	29/09/65
- CB22915A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/91/65	24,000.00	24,000,000.00	23,996,060.51	0.00	23,995,582.18	0.15	0.0000	15/09/65
- CB22901B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/91/65	92,000.00	92,000,000.00	92,000,000.00	0.00	92,000,000.00	0.57	0.0000	01/09/65
- CB22O06B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/65	85,000.00	85,000,000.00	84,960,727.04	0.00	84,955,601.97	0.52	0.0000	06/10/65
- CB22N10A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/65	80,000.00	80,000,000.00	79,887,697.60	0.00	79,911,112.57	0.49	0.0000	10/11/65
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	33.00	2,449,557,795.83	2,449,557,795.83	3,894,621.74	2,453,452,417.57	15.08		
2.1 เงินฝากกระแสรายวัน / เงินสวระหว่างทาง / เงินสวย่อย	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (KTB)	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
- CAKTB : เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	10.00	479,556,795.83	479,556,795.83	255,895.57	479,812,691.40	2.95	0.0000	
ธนาคารออมสิน (GSB)	1.00	6,646.88	6,646.88	1.41	6,648.29	0.00	0.0000	
- SIGSB001 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน	1.00	6,646.88	6,646.88	1.41	6,648.29	0.00	0.1250	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)	4.00	228,682,477.69	228,682,477.69	4,638.99	228,687,116.68	1.41	0.0000	
- SAV-KTB1 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	17,784.21	17,784.21	3.78	17,787.99	0.00	0.1250	
- SAPNDKTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บัญชีรับเงินสะสมสมทบเข้ากองทุน)	1.00	224,161,570.51	224,161,570.51	4,635.21	224,166,205.72	1.38	0.1250	
- SAR-KTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	2,252,664.18	2,252,664.18	0.00	2,252,664.18	0.01	0.0000	
- CARES001_EGAT : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	2,250,458.79	2,250,458.79	0.00	2,250,458.79	0.01	0.0000	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	2.00	9,209,604.04	9,209,604.04	3,544.10	9,213,148.14	0.06	0.0000	
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	8,612,354.79	8,612,354.79	1,958.40	8,614,313.19	0.05	0.0500	
- CLSCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	597,249.25	597,249.25	1,585.70	598,834.95	0.00	0.0500	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2.00	240,323,750.91	240,323,750.91	247,237.49	240,570,988.40	1.48	0.0000	
- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	223,370,660.94	223,370,660.94	222,746.44	223,593,407.38	1.37	0.2500	
- SIUOBR01 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	16,953,089.97	16,953,089.97	24,491.05	16,977,581.02	0.10	0.2500	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	1,334,316.31	1,334,316.31	473.58	1,334,789.89	0.01	0.0000	
- SAV-GHB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	1,334,316.31	1,334,316.31	473.58	1,334,789.89	0.01	0.2500	
2.3 เงินฝากประจำ	22.00	1,970,000,000.00	1,970,000,000.00	3,638,726.17	1,973,638,726.17	12.13	0.0000	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	22.00	1,970,000,000.00	1,970,000,000.00	3,638,726.17	1,973,638,726.17	12.13	0.0000	
- FD128104 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	5,753.40	100,005,753.40	0.61	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	0.92	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	0.49	0.7500	13/01/66
- FD002652 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	200,000,000.00	200,000,000.00	893,698.63	200,893,698.63	1.23	0.7000	11/01/66

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- FD002654 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	78,246.58	20,078,246.58	0.12	0.7000	09/02/66
- FD002655 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	193,698.63	50,193,698.63	0.31	0.7000	13/02/66
- FD002657 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	186,986.30	50,186,986.30	0.31	0.7000	17/02/66
- FD002659 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	257,753.42	70,257,753.42	0.43	0.7000	21/02/66
- FD002663 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	182,191.78	50,182,191.78	0.31	0.7000	23/02/66
- FD002679 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	80,000,000.00	80,000,000.00	256,438.36	80,256,438.36	0.49	0.7500	29/03/66
- FD002681 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	63,698.63	20,063,698.63	0.12	0.7500	30/03/66
- FD128120 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	279,452.10	100,279,452.10	0.62	0.7500	18/04/66
- FD002684 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	80,000,000.00	80,000,000.00	240,000.00	80,240,000.00	0.49	0.7500	07/04/66
- FD002686 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	108,493.15	40,108,493.15	0.25	0.7500	21/04/66
- FD128127 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	250,000,000.00	250,000,000.00	280,479.50	250,280,479.50	1.54	0.6500	03/10/65
- FD002720 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	150,000,000.00	150,000,000.00	168,287.67	150,168,287.67	0.92	0.6500	30/09/65
- FD128128 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	150,000,000.00	150,000,000.00	130,890.45	150,130,890.45	0.92	0.6500	03/10/65
- FD002723 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,602.74	40,040,602.74	0.25	0.6500	06/10/65
- FD128129 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	110,958.90	100,110,958.90	0.62	1.5000	07/08/66
- FD002729 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	66,164.38	70,066,164.38	0.43	1.5000	09/08/66
- FD002738 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	32,876.71	100,032,876.71	0.61	1.5000	24/08/66
- FD002740 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	4,931.51	20,004,931.51	0.12	1.5000	25/08/66
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	330,000.00	330,000,000.00	334,375,364.59	2,068,712.37	330,901,211.73	2.03		
5.1 พันธบัตร	330,000.00	330,000,000.00	334,375,364.59	2,068,712.37	330,901,211.73	2.03	0.0000	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	100,000.00	100,000,000.00	101,240,811.80	823,561.60	100,140,346.00	0.62	0.0000	
- EGAT253B : พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2	100,000.00	100,000,000.00	101,240,811.80	823,561.60	100,140,346.00	0.62	1.8000	18/03/68
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	230,000.00	230,000,000.00	233,134,552.79	1,245,150.77	230,760,865.73	1.42	0.0000	
- PEA24NB : พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567	230,000.00	230,000,000.00	233,134,552.79	1,245,150.77	230,760,865.73	1.42	1.9000	20/11/67
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรอง	24.00	137,654,433.61	132,159,330.61	0.00	130,964,184.21	0.81		
รับอวัล หรือสลักหลัง								
6.2 ตัวสัญญาใช้เงิน	24.00	137,654,433.61	132,159,330.61	0.00	130,964,184.21	0.81	0.0000	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5.00	40,434,992.33	40,403,860.98	0.00	40,404,166.01	0.25	0.0000	
- TP22905A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพากร จำกัด	1.00	15,228,000.00	15,226,581.63	0.00	15,226,700.53	0.09	0.0000	05/09/65
- IBC2O11A : ตัวสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริค	1.00	18,000,000.00	17,983,248.48	0.00	17,983,434.61	0.11	0.0000	11/10/65
- PA015444 : ตัวสัญญาใช้เงิน บจ. GENERAL ENGINEERING PUBLIC COM	1.00	1,384,098.50	1,382,939.10	0.00	1,382,939.10	0.01	0.0000	05/10/65
- PA015449 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ไทยเรืองอุตสาหกรรม จำกัด	1.00	822,893.83	821,617.51	0.00	821,617.51	0.01	0.0000	03/11/65
- PA015479 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	1.00	5,000,000.00	4,989,474.26	0.00	4,989,474.26	0.03	0.0000	10/11/65
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	1,677,217.88	1,677,217.88	0.00	1,677,217.88	0.01	0.0000	
- PA015475 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	1.00	1,677,217.88	1,677,217.88	0.00	1,677,217.88	0.01	0.0000	01/09/65
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.00	15,000,000.00	14,989,466.42	0.00	14,989,466.42	0.09	0.0000	
- PA015223 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท 39 แมททีเรียล จำกัด	1.00	7,500,000.00	7,495,379.56	0.00	7,495,379.56	0.05	0.0000	26/09/65

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- PA015224 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท 39 แมททีเรียล จำกัด ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	7,500,000.00	7,494,086.86	0.00	7,494,086.86	0.05	0.0000	03/10/65
- PA015476 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท นวชัย แมททีเรียล เทคดิง จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.00	4,815,000.00	4,806,887.55	0.00	4,806,887.55	0.03	0.0000	27/10/65
- UNI2N07A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น - UNI2N21B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	8,761,515.75	8,747,065.12	0.00	8,747,756.27	0.05	0.0000	07/11/65
- PA015240 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจিনিยริง จำกัด (มหาชน) - PA015458 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด - PA015464 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทปติลาอุตสาหกรรม - PA015465 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด - PA015466 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	1.00	31,815,621.96	31,748,688.77	0.00	31,750,014.90	0.20	0.0000	21/11/65
- PA015470 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจিনিยริง จำกัด (มหาชน) - UNI3118A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	2,875,084.65	2,873,636.02	0.00	2,873,636.02	0.02	0.0000	21/09/65
- PN003387 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน Pinyo Steel - PN003388 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน Pinyo Steel	1.00	3,000,000.00	2,994,486.86	0.00	2,994,486.86	0.02	0.0000	31/10/65
- PA015229 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด - PA015455 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ซีวิลเอ็นจিনিยริง จำกัด (มหาชน) - PA015456 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	3,621,075.48	3,614,199.59	0.00	3,614,199.59	0.02	0.0000	02/11/65
- PA015229 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด - PA015455 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ซีวิลเอ็นจিনিยริง จำกัด (มหาชน) - PA015456 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	5,000,000.00	4,991,575.86	0.00	4,991,575.86	0.03	0.0000	26/10/65
- PA015229 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด - PA015455 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ซีวิลเอ็นจিনিยริง จำกัด (มหาชน) - PA015456 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	3,000,000.00	2,994,853.77	0.00	2,994,853.77	0.02	0.0000	27/10/65
- PA015229 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด - PA015455 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ซีวิลเอ็นจিনিยริง จำกัด (มหาชน) - PA015456 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	3,589,355.04	3,583,417.37	0.00	3,583,417.37	0.02	0.0000	25/10/65
- PA015229 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด - PA015455 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ซีวิลเอ็นจিনিยริง จำกัด (มหาชน) - PA015456 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	296,405.23	294,978.58	0.00	295,054.05	0.00	0.0000	18/01/66
- PA015229 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด - PA015455 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ซีวิลเอ็นจিনিยริง จำกัด (มหาชน) - PA015456 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	2.00	6,520,823.01	1,197,544.18	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- PA015229 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด - PA015455 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ซีวิลเอ็นจিনিยริง จำกัด (มหาชน) - PA015456 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	3,260,411.50	598,772.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/03
- PA015229 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด - PA015455 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ซีวิลเอ็นจিনিยริง จำกัด (มหาชน) - PA015456 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	3,260,411.51	598,772.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/03
- PA015229 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด - PA015455 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ซีวิลเอ็นจিনিยริง จำกัด (มหาชน) - PA015456 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	4.00	7,247,342.28	7,241,451.66	0.00	7,241,451.66	0.04	0.0000	
- PA015229 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด - PA015455 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ซีวิลเอ็นจিনিยริง จำกัด (มหาชน) - PA015456 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	4,784,400.00	4,781,806.03	0.00	4,781,806.03	0.03	0.0000	23/09/65
- PA015229 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด - PA015455 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ซีวิลเอ็นจিনিยริง จำกัด (มหาชน) - PA015456 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	1,035,624.17	1,033,661.63	0.00	1,033,661.63	0.01	0.0000	03/11/65
- PA015229 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด - PA015455 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ซีวิลเอ็นจিনিยริง จำกัด (มหาชน) - PA015456 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	539,339.17	538,673.58	0.00	538,673.58	0.00	0.0000	12/10/65

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- PA015457 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน Sraluang Construction Co.,Ltd.	1.00	887,978.94	887,310.42	0.00	887,310.42	0.01	0.0000	26/09/65
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้ออก	293,400.00	293,400,000.00	293,663,347.24	667,282.31	293,600,325.91	1.80		
7.3 พันธบัตร	60,000.00	60,000,000.00	60,268,952.40	294,789.00	60,514,784.40	0.37	0.0000	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	60,000.00	60,000,000.00	60,268,952.40	294,789.00	60,514,784.40	0.37	0.0000	
- GHB22DA : พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	60,000.00	60,000,000.00	60,268,952.40	294,789.00	60,514,784.40	0.37	2.2700	14/12/65
7.4 หุ้นกู้	233,400.00	233,400,000.00	233,394,394.84	372,493.31	233,085,541.51	1.43	0.0000	
ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	18,400.00	18,400,000.00	18,400,020.79	109,643.76	18,297,459.56	0.11	0.0000	
- TISCO243A : หุ้นกู้ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 รุ่นที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	18,400.00	18,400,000.00	18,400,020.79	109,643.76	18,297,459.56	0.11	1.2500	11/03/67
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	215,000.00	215,000,000.00	214,994,374.05	262,849.55	214,788,081.95	1.32	0.0000	
- KKP237A : หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	135,000.00	135,000,000.00	134,993,988.45	152,383.95	134,710,372.35	0.83	1.0300	23/07/66
- KKP23106B : หุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 52/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 มกราคม 2566	80,000.00	80,000,000.00	80,000,385.60	110,465.60	80,077,709.60	0.49	0.9000	06/01/66
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย	220,401.00	270,400,000.00	275,410,281.40	71,385,867.85	344,449,414.93	2.12		
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง								
8.2 ตั๋วแลกเงิน	1.00	50,000,000.00	49,888,141.22	0.00	49,890,190.85	0.31	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	50,000,000.00	49,888,141.22	0.00	49,890,190.85	0.31	0.0000	
- TSFC22004A : ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) อายุ 218 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 10/2565	1.00	50,000,000.00	49,888,141.22	0.00	49,890,190.85	0.31	0.0000	04/10/65
8.4 หุ้นกู้	220,400.00	220,400,000.00	225,522,140.18	71,385,867.85	294,559,224.08	1.81	0.0000	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	220,400.00	220,400,000.00	225,522,140.18	71,385,867.85	294,559,224.08	1.81	0.0000	
- PTTC239A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	120,000.00	120,000,000.00	125,126,699.22	70,847,671.20	195,967,004.40	1.20	6.5800	13/09/66
- PTTC288A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	30,700.00	30,700,000.00	30,697,599.57	39,144.65	28,732,780.23	0.18	1.7900	06/08/71
- PTTC254A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	69,700.00	69,700,000.00	69,697,841.39	499,052.00	69,859,439.45	0.43	1.7900	08/04/68
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ถือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ถือ	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. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ถือ	8,108,341.00	8,474,083,324.00	8,473,918,712.75	51,785,028.02	8,277,825,610.97	50.88		
12.1 ตัวแลกเปลี่ยน	12.00	353,700,000.00	352,822,551.77	0.00	352,773,356.35	2.17	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.00	23,700,000.00	23,668,459.35	0.00	23,668,940.35	0.15	0.0000	
- PL22O03A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มูลค่า 50.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 ตุลาคม 2565	1.00	23,700,000.00	23,668,459.35	0.00	23,668,940.35	0.15	0.0000	03/10/65
บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน)	5.00	220,000,000.00	219,461,751.79	0.00	219,407,278.63	1.35	0.0000	
- BANPU23206A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566	1.00	60,000,000.00	59,651,406.98	0.00	59,601,146.22	0.37	0.0000	06/02/66
- BANPU22N30B : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565	1.00	20,000,000.00	19,940,996.50	0.00	19,936,417.64	0.12	0.0000	30/11/65
- BANPU22926A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 กันยายน 2565	1.00	100,000,000.00	99,926,766.00	0.00	99,926,223.65	0.61	0.0000	26/09/65
- BANPU22926B : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 600.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 กันยายน 2565	1.00	10,000,000.00	9,992,676.60	0.00	9,992,618.06	0.06	0.0000	26/09/65
- BANPU22O26A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 ตุลาคม 2565	1.00	30,000,000.00	29,949,905.71	0.00	29,950,873.06	0.18	0.0000	26/10/65
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.00	20,000,000.00	19,995,573.58	0.00	19,995,782.23	0.12	0.0000	
- BTSG22909A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 24/2022 มูลค่า 1,820.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 กันยายน 2565	1.00	20,000,000.00	19,995,573.58	0.00	19,995,782.23	0.12	0.0000	09/09/65
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.00	10,000,000.00	9,900,052.86	0.00	9,902,904.46	0.06	0.0000	
- SC23221A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 290.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566	1.00	10,000,000.00	9,900,052.86	0.00	9,902,904.46	0.06	0.0000	21/02/66

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.00	10,000,000.00	9,987,303.81	0.00	9,987,590.33	0.06	0.0000	
- MTC22930A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 22/2565 มูลค่า 190.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 กันยายน 2565	1.00	10,000,000.00	9,987,303.81	0.00	9,987,590.33	0.06	0.0000	30/09/65
บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	2.00	60,000,000.00	59,910,742.90	0.00	59,913,209.41	0.37	0.0000	
- NPS22915A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 มูลค่า 550.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 กันยายน 2565	1.00	50,000,000.00	49,948,272.75	0.00	49,950,385.66	0.31	0.0000	15/09/65
- NPS22021A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 800.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ตุลาคม 2565	1.00	10,000,000.00	9,962,470.15	0.00	9,962,823.75	0.06	0.0000	21/10/65
บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1.00	10,000,000.00	9,898,667.48	0.00	9,897,650.94	0.06	0.0000	
- ORI23120A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 400.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 มกราคม 2566	1.00	10,000,000.00	9,898,667.48	0.00	9,897,650.94	0.06	0.0000	20/01/66
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	01/01/02
12.4 หุ้นกู้	8,108,328.00	8,108,328,000.00	8,118,821,327.90	51,785,028.02	7,925,052,254.62	48.72	0.0000	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8,600.00	8,600,000.00	8,599,379.42	43,556.08	8,359,424.98	0.05	0.0000	
- ADVANC265A : หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	8,600.00	8,600,000.00	8,599,379.42	43,556.08	8,359,424.98	0.05	1.5800	07/05/69
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	33,500.00	33,500,000.00	33,497,695.87	40,603.68	33,067,801.09	0.20	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- BANPU248A : หุ้นกู้ของบริษัท บานปู 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	33,067,801.09	0.20	1.5800	04/08/67
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	76,700.00	76,700,000.00	77,153,121.28	274,292.88	77,005,897.36	0.47	0.0000	
- BCP238A : หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	30,000.00	30,000,000.00	30,456,184.80	53,523.30	30,366,949.20	0.19	2.9600	10/08/66
- BCP23NA : หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	46,700.00	46,700,000.00	46,696,936.48	220,769.58	46,638,948.16	0.29	1.4500	05/11/66
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	160,700.00	160,700,000.00	160,692,316.88	284,342.03	156,742,792.91	0.96	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	12,827,654.03	0.08	2.7800	02/05/66
- CPN236A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	60,000.00	60,000,000.00	59,999,110.20	124,273.80	59,852,695.80	0.37	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	84,062,443.08	0.52	1.3700	19/08/69
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	316,000.00	316,000,000.00	316,576,759.88	2,051,428.71	318,591,828.89	1.96	0.0000	
- CPF235A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	75,300.00	75,300,000.00	75,980,819.05	911,398.07	77,433,015.57	0.48	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	46,219,130.10	0.28	3.1100	12/04/67
- CPF251A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	25,000.00	25,000,000.00	24,996,396.25	81,472.50	25,339,262.25	0.16	3.0500	24/01/68

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- CPF231A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	65,000.00	65,000,000.00	65,089,617.45	127,773.75	65,217,168.25	0.40	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	59,991,500.40	201,517.80	60,180,024.60	0.37	2.9900	22/01/69
- CPF311A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	45,700.00	45,700,000.00	45,521,285.58	184,803.49	44,203,228.12	0.27	3.6000	22/01/74
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	435,000.00	435,000,000.00	437,160,926.33	1,208,750.54	436,578,537.24	2.68	0.0000	
- AP235A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	34,100.00	34,100,000.00	34,094,520.47	316,887.21	34,769,484.96	0.21	3.1700	17/05/66
- AP241A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	200,000.00	200,000,000.00	199,978,404.00	515,068.00	201,072,412.00	1.24	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	72,724,793.76	62,058.24	72,453,406.32	0.45	2.4200	19/08/66
- AP238B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	12,000.00	12,000,000.00	12,177,548.64	3,682.20	12,113,419.56	0.07	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	29,632,056.07	92,115.86	29,230,075.57	0.18	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	17,229,164.13	0.11	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	15,536,405.25	60,583.50	15,293,523.60	0.09	3.5100	21/01/69

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- AP251A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	55,400.00	55,400,000.00	55,418,745.89	118,131.08	54,417,051.10	0.33	1.8100	20/01/68
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	217,700.00	217,700,000.00	216,482,974.83	934,838.08	215,426,286.57	1.32	0.0000	
- LH220A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	100.00	100,000.00	100,156.81	98.74	100,231.22	0.00	2.1200	15/10/65
- LH230A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	80,000.00	80,000,000.00	80,838,224.00	596,208.00	80,800,808.00	0.50	2.0300	20/10/66
- LH244A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	42,000.00	42,000,000.00	42,013,452.94	220,931.34	41,775,637.68	0.26	1.5000	26/04/67
- LH240A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	20,000.00	20,000,000.00	20,022,254.60	117,600.00	19,782,030.40	0.12	1.4600	09/10/67
- LH244B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	75,600.00	75,600,000.00	73,508,886.48	0.00	72,967,579.27	0.45	0.0000	25/04/67
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	95,800.00	95,800,000.00	95,793,209.70	1,066,661.15	96,766,749.41	0.59	0.0000	
- LALIN254A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	95,800.00	95,800,000.00	95,793,209.70	1,066,661.15	96,766,749.41	0.59	3.2000	27/04/68
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	334,000.00	334,000,000.00	335,884,724.24	1,933,400.64	337,067,366.06	2.07	0.0000	
- MBK229B : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	76,000.00	76,000,000.00	76,101,092.92	1,621,611.24	77,721,402.28	0.48	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	8,001,616.32	183,364.40	8,185,631.28	0.05	4.7000	07/09/65

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- MBK233A : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	250,000.00	250,000,000.00	251,782,015.00	128,425.00	251,160,332.50	1.54	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 ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	7,000.00	7,000,000.00	7,111,682.48	1,139.18	7,129,947.86	0.04	0.0000	
- SCC248A : หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567	7,000.00	7,000,000.00	7,111,682.48	1,139.18	7,129,947.86	0.04	2.9700	30/08/67
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	10,000.00	10,000,000.00	10,389,703.00	115,000.00	10,349,642.40	0.06	0.0000	
- SCC245A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	10,000.00	10,000,000.00	10,389,703.00	115,000.00	10,349,642.40	0.06	3.6500	09/05/67
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	420,300.00	420,300,000.00	418,149,257.93	2,595,172.57	419,303,400.70	2.58	0.0000	
- QH22NA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	198,000.00	198,000,000.00	198,103,361.54	1,210,241.34	199,659,622.14	1.23	2.3000	27/11/65
- QH243A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	70,000.00	70,000,000.00	71,125,161.80	872,602.48	70,751,470.28	0.43	2.5000	03/03/67
- QH246A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	125,000.00	125,000,000.00	123,503,760.00	512,328.75	123,601,101.25	0.76	1.7600	08/06/67
- QH255A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	27,300.00	27,300,000.00	25,416,974.59	0.00	25,291,207.03	0.16	0.0000	05/05/68
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	50,000.00	50,000,000.00	49,983,358.50	588,712.50	50,415,110.50	0.31	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- PL239A : หุ้นกู้บริษัท กัทริสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	50,000.00	50,000,000.00	49,983,358.50	588,712.50	50,415,110.50	0.31	2.7200	27/09/66
บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	388,600.00	388,600,000.00	388,699,273.76	2,984,282.41	390,219,432.98	2.40	0.0000	
- TRUE22NA : หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	99,000.00	99,000,000.00	99,008,540.73	1,270,834.29	100,777,492.53	0.62	4.1100	10/11/65
- TRUE232B : หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	76,000.00	76,000,000.00	76,105,142.96	681,813.48	76,780,572.44	0.47	2.9500	17/02/66
- TRUE251B : หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	106,800.00	106,800,000.00	106,792,132.04	402,621.05	106,109,139.64	0.65	3.2000	20/01/68
- TRUE235A : หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	44,000.00	44,000,000.00	43,997,891.08	216,082.24	44,084,616.84	0.27	2.3900	18/05/66
- TRUE253A : หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	62,800.00	62,800,000.00	62,795,566.95	412,931.35	62,467,611.53	0.38	3.2000	18/03/68
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	96,400.00	96,400,000.00	96,438,423.69	228,987.17	95,052,561.41	0.58	0.0000	
- GOLD22NA : หุ้นกู้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	24,600.00	24,600,000.00	24,645,310.74	193,106.56	24,848,672.54	0.15	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	70,203,888.87	0.43	2.2800	24/02/68
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	80,300.00	80,300,000.00	80,294,476.39	368,812.43	81,266,919.79	0.50	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- 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	69,817,975.37	0.43	2.9000	28/06/67
- CK238A : หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	11,400.00	11,400,000.00	11,398,855.67	12,986.65	11,448,944.42	0.07	2.3100	14/08/66
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,000.00	5,000,000.00	4,999,587.00	44,945.20	5,046,782.25	0.03	0.0000	
- KTC229A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	5,000.00	5,000,000.00	4,999,587.00	44,945.20	5,046,782.25	0.03	1.9300	15/09/65
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	5,000.00	5,000,000.00	4,989,635.75	12,328.75	4,987,340.80	0.03	0.0000	
- TLT235B : หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2564 อายุ 2 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	5,000.00	5,000,000.00	4,989,635.75	12,328.75	4,987,340.80	0.03	0.7200	29/05/66
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	443,500.00	443,500,000.00	446,393,504.71	4,125,322.53	446,394,219.57	2.74	0.0000	
- TBEV233A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	35,800.00	35,800,000.00	35,923,228.62	441,252.18	36,575,427.28	0.22	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	111,301,030.50	1,675,918.20	113,681,766.00	0.70	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	50,532,416.69	864,547.95	50,870,096.55	0.31	3.5000	01/03/67
- TBEV244A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	96,000.00	96,000,000.00	95,839,816.48	426,450.24	94,943,664.96	0.58	1.2100	20/04/67
- TBEV246A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27,000.00	27,000,000.00	26,977,011.39	87,953.31	26,726,602.05	0.16	1.4500	11/06/67

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- TBEV266A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	55,200.00	55,200,000.00	55,322,928.19	301,346.74	54,273,161.09	0.33	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	70,497,072.84	327,853.91	69,323,501.64	0.43	2.0700	11/06/68
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	37,100.00	37,100,000.00	37,097,499.09	213,451.88	37,360,633.44	0.23	0.0000	
- TCAP256A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	37,100.00	37,100,000.00	37,097,499.09	213,451.88	37,360,633.44	0.23	3.0000	23/06/68
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	471,700.00	471,700,000.00	472,167,076.49	3,484,310.95	471,260,868.48	2.90	0.0000	
- FPT237A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	42,000.00	42,000,000.00	42,001,396.08	118,405.56	42,177,002.70	0.26	2.1000	14/07/66
- FPT245A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	154,800.00	154,800,000.00	154,784,185.63	1,080,969.95	155,352,270.67	0.95	2.1600	06/05/67
- FPT240A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	90,000.00	90,000,000.00	90,005,568.30	762,213.70	89,461,890.10	0.55	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	63,905,434.06	670,022.14	62,880,061.40	0.39	2.0800	01/09/68
- FPT269A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	51,900.00	51,900,000.00	51,905,278.23	651,465.86	51,085,955.70	0.31	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	60,465,190.80	119,244.00	61,288,711.20	0.38	4.0300	14/08/66

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- FPT253A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	9,100.00	9,100,000.00	9,100,023.39	81,989.74	9,014,976.71	0.06	1.8900	11/03/68
บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด	27,500.00	27,500,000.00	29,032,976.40	14,321.98	30,494,382.10	0.19	0.0000	
- DAD25NB : หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปรรูปสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุด	17,500.00	17,500,000.00	18,550,331.80	9,349.38	19,496,698.90	0.12	6.5000	29/11/68
- DAD25NC : หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปรรูปสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550 อา	10,000.00	10,000,000.00	10,482,644.60	4,972.60	10,997,683.20	0.07	6.0500	29/11/68
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	120,500.00	120,500,000.00	127,292,426.64	2,740,343.91	130,385,127.99	0.80	0.0000	
- TOP243A : หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	75,000.00	75,000,000.00	76,036,832.25	1,720,520.56	79,649,859.31	0.49	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	51,255,594.39	1,019,823.35	50,735,268.68	0.31	5.0500	23/03/70
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	33,700.00	33,700,000.00	33,696,345.57	238,928.28	33,380,746.08	0.21	0.0000	
- TU26NB : หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026)	33,700.00	33,700,000.00	33,696,345.57	238,928.28	33,380,746.08	0.21	2.2700	10/11/69
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	166,500.00	166,500,000.00	167,438,605.37	2,802,993.91	170,379,306.35	1.05	0.0000	
- MPSC229A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	136,500.00	136,500,000.00	136,478,730.57	2,336,056.91	138,917,292.15	0.85	3.5900	11/09/65

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- MPSC236A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	10,000.00	10,000,000.00	10,108,320.00	48,745.20	10,118,146.80	0.06	2.7800	29/06/66
- MPSC249A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	20,000.00	20,000,000.00	20,851,554.80	418,191.80	21,343,867.40	0.13	4.8000	26/09/67
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	100,000.00	100,000,000.00	97,980,621.69	0.00	96,793,115.00	0.59	0.0000	
- SPALI243A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	100,000.00	100,000,000.00	97,980,621.69	0.00	96,793,115.00	0.59	0.0000	01/03/67
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	351,700.00	351,700,000.00	356,469,309.31	3,784,045.73	358,362,785.09	2.20	0.0000	
- BJC239A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	40,000.00	40,000,000.00	40,775,974.40	598,860.18	41,132,774.98	0.25	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	20,625,862.40	175,589.00	20,633,008.00	0.13	3.7700	08/12/66
- BJC273B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	120,000.00	120,000,000.00	123,371,160.00	2,027,276.40	125,945,787.60	0.77	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	27,900,095.98	389,132.30	28,394,110.24	0.17	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	44,003,460.42	271,714.96	44,232,040.60	0.27	1.4000	24/03/66
- BJC246A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	20,000.00	20,000,000.00	19,998,623.00	139,726.00	20,362,375.00	0.13	3.0000	08/06/67

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- BJC257A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	79,800.00	79,800,000.00	79,794,133.11	181,746.89	77,662,688.67	0.48	1.6300	12/07/68
บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	15,000.00	15,000,000.00	15,302,419.80	322,514.40	15,610,525.05	0.10	0.0000	
- BDMS233A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	15,000.00	15,000,000.00	15,302,419.80	322,514.40	15,610,525.05	0.10	4.6300	14/03/66
บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	87,000.00	87,000,000.00	87,161,626.90	229,794.08	86,113,892.89	0.53	0.0000	
- AYCAL232A : หุ้นกู้ของ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	50,000.00	50,000,000.00	50,164,524.00	60,192.00	50,140,422.00	0.31	1.6900	06/02/66
- 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	35,973,470.89	0.22	1.6900	25/05/69
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	22,700.00	22,700,000.00	22,697,681.01	215,907.31	22,835,538.68	0.14	0.0000	
- IRPC229A : หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	12,500.00	12,500,000.00	12,498,520.88	164,465.75	12,668,942.25	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	10,199,160.13	51,441.56	10,166,596.43	0.06	1.7700	20/05/67
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	20,000.00	20,000,000.00	20,228,774.40	157,764.40	20,281,770.40	0.12	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	20,228,774.40	157,764.40	20,281,770.40	0.12	2.4400	06/11/66
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	127,900.00	127,900,000.00	130,061,763.89	1,642,606.34	130,708,224.42	0.80	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- 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	87,870,034.89	0.54	2.7800	27/11/68
- IVL243A : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	40,000.00	40,000,000.00	42,173,910.80	993,205.53	42,838,189.53	0.26	5.3000	14/03/67
บริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	191,500.00	191,500,000.00	191,489,230.62	506,994.69	190,956,478.75	1.17	0.0000	
- ICBL24OB : ICBCTL24OB หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	50,000.00	50,000,000.00	49,998,995.00	166,890.50	49,256,758.50	0.30	1.3100	26/10/67
- ICBCTL233A : หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	57,500.00	57,500,000.00	57,502,028.03	249,282.19	57,619,477.09	0.35	0.8600	01/03/66
- ICBCTL229B : หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	50,000.00	50,000,000.00	49,997,892.50	90,822.00	50,088,779.00	0.31	0.7800	23/09/65
- ICBCTL22914A : หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด มูลค่า 1,290.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 กันยายน 2565	34,000.00	34,000,000.00	33,990,315.09	0.00	33,991,464.16	0.21	0.0000	14/09/65
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	629,800.00	629,800,000.00	651,872,553.14	5,829,781.93	655,321,563.08	4.03	0.0000	
- CPALL243B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้	80,000.00	80,000,000.00	82,173,703.20	1,779,988.80	85,492,073.60	0.53	5.1400	27/03/67
- CPALL22NA : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	10,000.00	10,000,000.00	10,000,876.10	79,835.60	10,099,254.20	0.06	3.1000	30/11/65
- CPALL23OB : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	165,000.00	165,000,000.00	169,938,557.25	2,998,931.10	174,565,780.95	1.07	5.3500	31/10/66

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- CPALL233B : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	18,000.00	18,000,000.00	18,077,153.94	146,169.90	18,210,530.34	0.11	1.9000	18/03/66
- CPALL236A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	45,000.00	45,000,000.00	44,998,737.75	145,245.15	45,096,016.95	0.28	1.5300	16/06/66
- CPALL246A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	45,000.00	45,000,000.00	44,998,492.50	167,079.60	44,724,193.20	0.27	1.7600	16/06/67
- CPALL248B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	221,000.00	221,000,000.00	235,887,009.59	305,766.76	231,886,970.51	1.43	5.0500	22/08/67
- 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	45,246,743.33	0.28	2.1400	16/06/68
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	142,200.00	142,200,000.00	142,050,179.31	261,981.93	142,123,675.59	0.87	0.0000	
- ASK229A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	35,200.00	35,200,000.00	35,169,846.77	0.00	35,178,623.04	0.22	0.0000	14/09/65
- ASK248A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	73,600.00	73,600,000.00	73,484,364.83	29,036.67	73,367,416.64	0.45	2.8800	27/08/67
- ASK230A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	600.00	600,000.00	599,969.31	6,041.09	605,787.85	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	32,795,998.40	226,904.17	32,971,848.06	0.20	2.5000	23/11/66
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิตอล จำกัด (มหาชน)	6,400.00	6,400,000.00	6,399,866.88	35,373.57	6,428,572.86	0.04	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- BCH233A : หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เซน ฮอลปิทอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	6,400.00	6,400,000.00	6,399,866.88	35,373.57	6,428,572.86	0.04	1.3100	31/03/66
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	38,200.00	38,200,000.00	38,198,636.64	335,239.00	38,035,162.80	0.23	0.0000	
- STA253A : หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	38,200.00	38,200,000.00	38,198,636.64	335,239.00	38,035,162.80	0.23	2.0800	31/03/68
บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	111,000.00	111,000,000.00	113,335,906.49	580,454.68	113,698,176.64	0.70	0.0000	
- WHA244A : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	41,000.00	41,000,000.00	41,443,935.29	148,948.08	41,752,064.64	0.26	3.4000	24/04/67
- WHA247B : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	70,000.00	70,000,000.00	71,891,971.20	431,506.60	71,946,112.00	0.44	3.7500	03/07/67
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	162,800.00	162,800,000.00	163,099,672.70	810,493.44	163,528,195.15	1.01	0.0000	
- THANI254A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	5,000.00	5,000,000.00	5,157,888.05	57,753.40	5,161,958.90	0.03	3.4000	30/04/68
- THANI251A : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	26,000.00	26,000,000.00	25,997,669.10	53,866.28	25,767,008.02	0.16	1.9900	25/01/68
- THANI232C : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	6,000.00	6,000,000.00	6,021,389.34	3,049.32	6,030,347.88	0.04	2.6500	25/02/66
- THANI246A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	110,800.00	110,800,000.00	110,704,457.16	552,482.04	111,211,794.85	0.68	2.0000	02/06/67
- THANI23NA : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	15,000.00	15,000,000.00	15,218,269.05	143,342.40	15,357,085.50	0.09	3.2000	15/11/66

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	60,000.00	60,000,000.00	64,301,148.60	222,444.00	61,808,550.00	0.38	0.0000	
- DTN257A : หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	60,000.00	60,000,000.00	64,301,148.60	222,444.00	61,808,550.00	0.38	3.9800	29/07/68
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	159,600.00	159,600,000.00	157,961,831.89	336,486.79	157,970,053.58	0.97	0.0000	
- TIDLOR238A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	48,000.00	48,000,000.00	48,033,964.80	20,002.08	47,738,058.24	0.29	1.1700	19/08/66
- TIDLOR234C : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	76,400.00	76,400,000.00	76,398,449.08	316,484.71	76,615,098.09	0.47	1.2000	28/04/66
- TIDLOR247A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567	35,200.00	35,200,000.00	33,529,418.01	0.00	33,616,897.25	0.21	0.0000	27/07/67
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	139,800.00	139,800,000.00	141,603,713.85	1,725,078.16	139,442,332.24	0.86	0.0000	
- CPFTH255A : หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	45,000.00	45,000,000.00	46,817,365.05	387,073.80	45,848,181.60	0.28	3.3400	30/05/68
- CPFT299A : CPFT299A หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	94,800.00	94,800,000.00	94,786,348.80	1,338,004.36	93,594,150.64	0.58	3.1800	23/09/72
บริษัท เอลซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15,800.00	15,800,000.00	15,797,754.97	46,058.11	15,779,158.85	0.10	0.0000	
- SC251A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอลซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15,800.00	15,800,000.00	15,797,754.97	46,058.11	15,779,158.85	0.10	3.0400	28/01/68
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	53,800.00	53,800,000.00	53,797,573.08	540,269.82	54,582,462.90	0.34	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- 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	54,582,462.90	0.34	2.4600	05/04/66
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	57,800.00	57,800,000.00	57,797,107.04	104,582.06	57,712,466.57	0.35	0.0000	
- WHAUP236A : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	800.00	800,000.00	800,391.49	4,655.12	813,702.21	0.01	3.1700	26/06/66
- WHAUP22DA : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	17,800.00	17,800,000.00	17,800,188.32	12,230.74	17,878,079.17	0.11	2.2800	21/12/65
- WHAUP247A : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	30,400.00	30,400,000.00	30,397,099.23	74,850.58	30,206,163.52	0.19	2.0900	20/07/67
- WHAUP231A : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	8,800.00	8,800,000.00	8,799,428.00	12,845.62	8,814,521.67	0.05	1.4800	27/01/66
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	55,300.00	55,300,000.00	55,297,722.75	409,841.02	55,572,567.06	0.34	0.0000	
- BAM244B : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	55,300.00	55,300,000.00	55,297,722.75	409,841.02	55,572,567.06	0.34	2.1300	27/04/67
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	62,800.00	62,800,000.00	62,850,810.59	441,273.94	63,356,683.36	0.39	0.0000	
- GPSC22NA : หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	24,000.00	24,000,000.00	24,054,609.12	150,259.68	24,200,904.48	0.15	1.9700	08/11/65
- 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	20,844,678.40	0.13	2.5200	08/11/69
- GPSC276A : หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	18,000.00	18,000,000.00	17,998,739.28	124,431.84	18,311,100.48	0.11	3.0400	10/06/70

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	16,700.00	16,700,000.00	16,700,022.88	109,863.16	16,611,357.78	0.10	0.0000	
- KCC249A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	16,700.00	16,700,000.00	16,700,022.88	109,863.16	16,611,357.78	0.10	1.3800	11/09/67
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	13,000.00	13,000,000.00	13,258,337.30	75,392.85	13,151,202.74	0.08	0.0000	
- FPHT24DA : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	13,000.00	13,000,000.00	13,258,337.30	75,392.85	13,151,202.74	0.08	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 กรุงเทพคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	21,000.00	21,000,000.00	20,997,857.79	29,365.56	20,696,705.61	0.13	0.0000	
- KCAR252A : หุ้นกู้บริษัท กรุงเทพคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	21,000.00	21,000,000.00	20,997,857.79	29,365.56	20,696,705.61	0.13	2.3200	10/02/68
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	71,300.00	71,300,000.00	71,297,165.21	59,742.24	71,461,456.99	0.44	0.0000	
- WHART232A : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	50,000.00	50,000,000.00	49,997,802.50	44,931.50	50,174,886.00	0.31	2.0500	16/02/66
- WHART235A : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	21,300.00	21,300,000.00	21,299,362.71	14,810.74	21,286,570.99	0.13	1.4100	14/05/66
บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	152,100.00	152,100,000.00	151,821,332.09	903,162.94	152,662,858.63	0.94	0.0000	
- PSH22NB : หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	15,000.00	15,000,000.00	14,998,381.95	98,013.75	15,127,700.85	0.09	2.2500	18/11/65

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- PSH23NA : ทุนกู้ยืมผู้ค้าประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	61,000.00	61,000,000.00	61,076,066.39	455,277.16	61,916,127.28	0.38	2.5700	18/11/66
- PSH245A : ทุนกู้ยืมผู้ค้าประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	76,100.00	76,100,000.00	75,746,883.75	349,872.03	75,619,030.50	0.46	1.7300	27/05/67
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	40,900.00	40,900,000.00	40,898,712.47	130,666.91	40,654,209.81	0.25	0.0000	
- FTR246A : FTREIT246A ทุนกู้ยืมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	40,900.00	40,900,000.00	40,898,712.47	130,666.91	40,654,209.81	0.25	1.6900	24/06/67
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	35,400.00	35,400,000.00	35,267,893.92	57,891.04	35,366,765.06	0.22	0.0000	
- CBG237A : ทุนกู้ยืมของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	35,400.00	35,400,000.00	35,267,893.92	57,891.04	35,366,765.06	0.22	1.2700	16/07/66
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	45,000.00	45,000,000.00	46,141,101.90	580,869.90	46,360,594.80	0.28	0.0000	
- BGRIM23OA : ทุนกู้ยืมของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	45,000.00	45,000,000.00	46,141,101.90	580,869.90	46,360,594.80	0.28	3.4900	19/10/66
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	284,900.00	284,900,000.00	283,694,186.77	949,829.41	280,966,119.82	1.73	0.0000	
- GULF241A : ทุนกู้ยืมของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	15,000.00	15,000,000.00	14,997,658.50	51,221.85	15,246,944.55	0.09	3.2800	25/01/67
- GULF238A : ทุนกู้ยืมของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	18,000.00	18,000,000.00	18,068,559.48	16,989.12	18,181,027.44	0.11	2.6500	19/08/66

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- GULF249A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	109,200.00	109,200,000.00	107,941,314.94	812,088.73	107,678,400.65	0.66	1.7400	29/09/67
- GULF252A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	112,200.00	112,200,000.00	112,190,491.05	49,675.43	109,663,540.60	0.67	2.0200	24/02/68
- GULF272A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	30,500.00	30,500,000.00	30,496,162.80	19,854.28	30,196,206.58	0.19	2.9700	24/02/70
NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED	50,000.00	50,000,000.00	50,000,248.50	838,794.49	51,207,657.49	0.31	0.0000	
- NNPC233A : THE DEBENTURES OF NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED NO. 1/2019 TRANCHE 2 DUE 2023	50,000.00	50,000,000.00	50,000,248.50	838,794.49	51,207,657.49	0.31	3.4400	07/03/66
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	134,600.00	134,600,000.00	134,763,273.29	571,047.89	135,326,344.99	0.83	0.0000	
- MTC232A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	5,200.00	5,200,000.00	5,202,514.72	8,718.89	5,227,542.16	0.03	3.4000	14/02/66
- MTC236A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	7,700.00	7,700,000.00	7,700,035.34	53,161.62	7,785,581.08	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	45,029,929.95	223,520.40	45,642,174.30	0.28	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	11,199,335.28	56,337.57	11,264,006.88	0.07	2.7000	24/03/66
- MTC238A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	25,000.00	25,000,000.00	25,056,032.75	26,849.25	24,988,601.75	0.15	2.4500	15/08/66

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- MTC23NC : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	5,500.00	5,500,000.00	5,545,299.15	9,221.91	5,551,762.92	0.03	3.4000	14/11/66
- MTC241A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	20,000.00	20,000,000.00	20,030,789.40	48,252.00	19,876,926.60	0.12	2.3800	26/01/67
- MTC244A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	15,000.00	15,000,000.00	14,999,336.70	144,986.25	14,989,749.30	0.09	2.4000	07/04/67
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	95,900.00	95,900,000.00	95,896,298.62	301,213.53	96,281,566.79	0.59	0.0000	
- SAWAD24DA : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	18,700.00	18,700,000.00	18,698,593.20	120,141.14	18,847,098.50	0.12	3.3500	23/12/67
- SAWAD236C : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	19,000.00	19,000,000.00	18,998,832.64	56,219.10	19,159,129.37	0.12	3.0000	13/06/66
- SAWAD241A : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	12,000.00	12,000,000.00	11,999,105.16	38,465.76	12,000,536.04	0.07	3.2500	27/01/67
- SAWAD248A : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	46,200.00	46,200,000.00	46,199,767.62	86,387.53	46,274,802.88	0.28	3.2500	08/08/67
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	375,000.00	375,000,000.00	375,715,688.75	0.00	182,775,000.00	1.12	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	0.18	0.0000	23/06/73
- THAI208A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000.00	100,000,000.00	100,403,220.00	0.00	48,740,000.00	0.30	0.0000	30/12/71

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- 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	0.34	0.0000	30/12/71
- 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	0.30	0.0000	13/11/73
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	13,000.00	13,000,000.00	13,052,523.38	125,369.81	13,155,982.73	0.08	0.0000	
- JMT233A : หุ้นกู้ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	13,000.00	13,000,000.00	13,052,523.38	125,369.81	13,155,982.73	0.08	4.0000	05/03/66
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	10,600.00	10,600,000.00	10,599,347.67	23,160.26	10,497,296.28	0.06	0.0000	
- PTG242A : หุ้นกู้ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	10,600.00	10,600,000.00	10,599,347.67	23,160.26	10,497,296.28	0.06	2.7500	03/02/67
บริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	34,000.00	34,000,000.00	33,065,561.74	0.00	32,943,260.28	0.20	0.0000	
- ASP243A : หุ้นกู้ของบริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	34,000.00	34,000,000.00	33,065,561.74	0.00	32,943,260.28	0.20	0.0000	11/03/67
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	14,800.00	14,800,000.00	14,799,039.01	92,745.19	14,878,816.65	0.09	0.0000	
- ORI247B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	4,200.00	4,200,000.00	4,199,700.87	13,463.02	4,210,695.43	0.03	3.2500	16/07/67
- ORI237B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	10,600.00	10,600,000.00	10,599,338.14	79,282.17	10,668,121.22	0.07	3.0000	16/07/66
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14. ตราสารการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
15. รุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16. หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	69.00	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	
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	12,205,398.00	15,208,226,243.44	15,191,018,455.84	139,241,304.39	15,034,171,139.40	92.42		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					39,209,496.69	0.24		
20. เงินปันผลค้างรับ					0.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					1,808,619,369.27	11.12		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					0.00	0.00		
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร					(270,031,641.71)	(1.66)		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(343,953,047.28)	(2.11)		
รวมสินทรัพย์สุทธิ	12,205,398.00	15,208,226,243.44	15,191,018,455.84	139,241,304.39	16,268,015,316.37	100.00		
จำนวนหน่วยรวม					1,150,031,960.8883			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย					14.1457			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					0.3270 %			
ผลการดำเนินงานสะสม					0.1260 %			

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

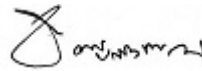
หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

อัตราผลตอบแทนรายเดือน Ri เท่ากับ $UVmi/UVmi-1 - 1$

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

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 สิงหาคม 2565