

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2566

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 ตุลาคม 2566	มกราคม-ตุลาคม 2566
<b>รายได้จากเงินลงทุน</b>		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	2,033,038.03	20,495,783.29
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	4,787,138.16	41,706,853.57
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	875,781.36	8,980,959.87
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	14,982,063.95	144,777,544.20
รายได้เงินปันผล	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
<b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>	<b>22,678,021.50</b>	<b>215,961,140.93</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(23,493.83)	2,207,551.30
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	16,225.13	169,604.37
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	46,902.86	471,898.50
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	24,071.50	249,709.70
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	664.87	841.55
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,666.02	53,190.10
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	0.00	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>70,036.55</b>	<b>3,152,795.52</b>
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	22,607,984.95	212,808,345.41
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	86,322.50	5,535,203.40
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(1,322,853.13)	(26,968,906.05)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	8,535,945.46	(4,168,282.06)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา</b>	<b>7,299,414.83</b>	<b>(25,601,984.71)</b>
<b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>	<b>29,907,399.78</b>	<b>187,206,360.70</b>

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 ตุลาคม 2566	มกราคม-ตุลาคม 2566
<b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	13.58
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
<b>รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>13.58</b>
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>29,907,399.78</b>	<b>187,206,374.28</b>
<b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด</b>	<b>12,735,855,017.61</b>	<b>14,585,085,821.26</b>
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>29,907,399.78</b>	<b>187,206,374.28</b>
<b>การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>		
<b>การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>		
เงินสะสม	0.00	359,158,455.14
เงินสมทบ	0.00	336,701,902.75
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	103,395.66	453,703.90
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	1,708,452,968.49	19,273,137,536.84
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>1,708,556,364.15</b>	<b>19,969,451,598.63</b>
<b>การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>		
<b>เงินจ่ายออกจากกองทุน</b>		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(1,532,884,830.37)	(1,889,605,140.23)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(215,860.77)	(799,322.97)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	0.00	(9,013.55)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(304,689,448.88)	(20,214,801,662.32)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	(13.58)
<b>รวม</b>	<b>(1,837,790,140.02)</b>	<b>(22,105,215,152.65)</b>
<b>รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>	<b>(129,233,775.87)</b>	<b>(2,135,763,554.02)</b>
<b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>	<b>12,636,528,641.52</b>	<b>12,636,528,641.52</b>

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

1-31 ตุลาคม 2566

มกราคม-ตุลาคม 2566

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสะสม

4,604,585,332.84

ผลประโยชน์เงินสะสม

1,197,754,280.00

เงินสมทบ

4,896,090,075.54

ผลประโยชน์เงินสมทบ

1,938,098,952.99

ผลประโยชน์รอจัดสรร

0.15

**รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด**

**12,636,528,641.52**

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 ตุลาคม 2566

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
<b>1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>3,130,500.00</b>	<b>3,130,500,000.00</b>	<b>3,133,395,260.47</b>	<b>18,827,817.98</b>	<b>3,133,786,674.33</b>	<b>24.80</b>		
1.1 พันธบัตรรัฐบาล	1,473,000.00	1,473,000,000.00	1,481,743,834.57	10,112,316.57	1,475,168,675.19	11.67	0.0000	
- LB24DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 3	50,000.00	50,000,000.00	52,163,692.50	871,918.00	52,123,295.50	0.41	4.7500	20/12/67
- LB25DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	40,000.00	40,000,000.00	41,587,872.00	599,123.20	41,667,250.80	0.33	3.8500	12/12/68
- LB26DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	40,600.00	40,600,000.00	41,920,301.04	323,826.82	40,262,699.67	0.32	2.1250	17/12/69
- LB23DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	371,000.00	371,000,000.00	370,983,880.05	3,342,049.62	374,357,479.51	2.96	2.4000	17/12/66
- LB24DB : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	272,500.00	272,500,000.00	273,862,157.62	1,483,073.08	270,892,424.40	2.14	1.4500	17/12/67
- LB246A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	321,000.00	321,000,000.00	319,762,480.80	903,637.47	318,725,740.68	2.52	0.7500	17/06/67
- LB256A : พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	80,000.00	80,000,000.00	78,693,024.20	285,260.00	78,307,468.00	0.62	0.9500	17/06/68
- LB31DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6	2,000.00	2,000,000.00	1,941,179.40	15,013.70	1,848,450.46	0.01	2.0000	17/12/74
- LB249A : พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	78,400.00	78,400,000.00	77,784,301.28	72,493.34	77,372,395.52	0.61	0.7500	17/09/67
- LB286A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	76,000.00	76,000,000.00	77,230,253.28	755,940.08	76,129,985.08	0.60	2.6500	17/06/71
- LB336A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	93,500.00	93,500,000.00	97,998,624.40	1,175,666.20	95,683,721.49	0.76	3.3500	17/06/76
- LB266A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	25,000.00	25,000,000.00	25,157,779.00	220,513.75	25,061,690.00	0.20	2.3500	17/06/69
- LB273A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	23,000.00	23,000,000.00	22,658,289.00	63,801.31	22,736,074.08	0.18	2.2500	17/03/70
1.3 ตัวเงินคลัง	52,000.00	52,000,000.00	51,760,018.57	0.00	51,733,103.50	0.41	0.0000	
- TB23D06A : ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)18/182/66	7,000.00	7,000,000.00	6,984,695.86	0.00	6,985,241.94	0.06	0.0000	06/12/66

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
- TB24131A : ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)22/182/66	45,000.00	45,000,000.00	44,775,322.71	0.00	44,747,861.56	0.35	0.0000	31/01/67
1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,605,500.00	1,605,500,000.00	1,599,891,407.33	8,715,501.41	1,606,884,895.64	12.72	0.0000	
- BOT23NA : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/64	225,000.00	225,000,000.00	224,787,604.00	663,165.00	225,441,830.25	1.78	0.6600	22/11/66
- BOT24NA : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/65	113,000.00	113,000,000.00	112,887,315.27	865,177.72	113,034,759.93	0.89	1.7800	28/11/67
- CB23D14A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/65	108,000.00	108,000,000.00	107,720,489.01	0.00	107,753,731.06	0.85	0.0000	14/12/66
- CBF23D18A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/65	60,000.00	60,000,000.00	60,004,275.60	1,026,918.60	60,983,605.20	0.48	1.9710	18/12/66
- CBF24122A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/66	100,000.00	100,000,000.00	100,025,237.00	1,625,146.68	101,531,752.00	0.80	2.1030	22/01/67
- CBF24416A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/FRB365/66	200,000.00	200,000,000.00	200,608,882.39	2,413,961.62	202,324,108.00	1.60	2.1225	16/04/67
- CBF23N06A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB182/66	105,000.00	105,000,000.00	105,000,699.30	1,104,585.47	106,099,642.95	0.84	2.1690	06/11/66
- CB24613A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/66	60,000.00	60,000,000.00	59,246,734.58	0.00	59,130,643.46	0.47	0.0000	13/06/67
- BOT255A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2Y/66	50,000.00	50,000,000.00	49,544,191.50	435,945.00	50,020,653.00	0.40	2.0400	29/05/68
- CB23N09A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/66	75,000.00	75,000,000.00	74,965,988.05	0.00	74,969,437.12	0.59	0.0000	09/11/66
- CB24801A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/66	120,000.00	120,000,000.00	118,027,873.10	0.00	117,870,409.13	0.93	0.0000	01/08/67
- CB23N02B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/66	500.00	500,000.00	499,969.18	0.00	499,969.92	0.00	0.0000	02/11/66
- CB23N16A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/66	50,000.00	50,000,000.00	49,958,937.86	0.00	49,961,604.85	0.40	0.0000	16/11/66
- CBF24205A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB182/66	100,000.00	100,000,000.00	100,026,506.00	580,601.32	100,572,084.00	0.80	2.4640	05/02/67
- CB23D07A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/91/66	66,000.00	66,000,000.00	65,868,738.56	0.00	65,866,822.70	0.52	0.0000	07/12/66
- CB23D21A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/66	20,000.00	20,000,000.00	19,939,226.33	0.00	19,946,990.19	0.16	0.0000	21/12/66
- CB23D28A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/91/66	20,000.00	20,000,000.00	19,928,731.58	0.00	19,939,591.23	0.16	0.0000	28/12/66
- CB24111A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/91/66	24,000.00	24,000,000.00	23,893,796.98	0.00	23,902,823.56	0.19	0.0000	11/01/67

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
- CB24O17A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/66	83,000.00	83,000,000.00	81,091,613.98	0.00	81,165,764.90	0.64	0.0000	17/10/67
- CB24125A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/66	26,000.00	26,000,000.00	25,864,597.06	0.00	25,868,672.19	0.20	0.0000	25/01/67
<b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>25.00</b>	<b>1,614,132,474.38</b>	<b>1,614,132,474.38</b>	<b>7,255,905.57</b>	<b>1,621,388,379.95</b>	<b>12.83</b>		
2.1 เงินฝากกระแสรายวัน / เงินสตราหว่างทาง / เงินสดย่อย	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	570,131,474.38	570,131,474.38	959,878.03	571,091,352.41	4.52	0.0000	
ธนาคารออมสิน (GSB)	1.00	6,662.06	6,662.06	9.37	6,671.43	0.00	0.0000	
- SIGSB001 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน	1.00	6,662.06	6,662.06	9.37	6,671.43	0.00	0.5000	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(KTB)	4.00	208,920,297.64	208,920,297.64	29,733.00	208,950,030.64	1.65	0.0000	
- SAV-KTB1 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.00	17,834.79	17,834.79	28.37	17,863.16	0.00	0.5500	
- SAPNDKTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บัญชีรับเงินสะสมสมทบเข้ากองทุน)	1.00	202,928,526.01	202,928,526.01	29,704.63	202,958,230.64	1.61	0.5500	
- SAR-KTB : เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บัญชีจ่ายค่านายทะเบียน)	1.00	2,990,702.01	2,990,702.01	0.00	2,990,702.01	0.02	0.0000	
- CARES001_EGAT : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.00	2,983,234.83	2,983,234.83	0.00	2,983,234.83	0.02	0.0000	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	2.00	27,783,440.46	27,783,440.46	52,182.93	27,835,623.39	0.22	0.0000	
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	8,511,205.11	8,511,205.11	25,199.90	8,536,405.01	0.07	0.5000	
- CLSCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	19,272,235.35	19,272,235.35	26,983.03	19,299,218.38	0.15	0.5500	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2.00	330,462,887.55	330,462,887.55	875,670.19	331,338,557.74	2.62	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
- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	196,077,628.24	196,077,628.24	667,350.66	196,744,978.90	1.56	1.1500	
- SIUOBR01 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	134,385,259.31	134,385,259.31	208,319.53	134,593,578.84	1.07	1.1500	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	2,958,186.67	2,958,186.67	2,282.54	2,960,469.21	0.02	0.0000	
- SAV-GHB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	2,958,186.67	2,958,186.67	2,282.54	2,960,469.21	0.02	0.5000	
2.3 เงินฝากประจำ	14.00	1,044,000,000.00	1,044,000,000.00	6,296,027.54	1,050,296,027.54	8.31	0.0000	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14.00	1,044,000,000.00	1,044,000,000.00	6,296,027.54	1,050,296,027.54	8.31	0.0000	
- FD128150 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	200,000,000.00	200,000,000.00	176,986.40	200,176,986.40	1.58	1.9000	15/12/66
- FD128157 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	80,000,000.00	80,000,000.00	37,479.44	80,037,479.44	0.63	1.9000	25/12/66
- FD128167 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	80,000,000.00	80,000,000.00	95,780.80	80,095,780.80	0.63	1.9000	09/01/67
- FD128168 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	80,000,000.00	80,000,000.00	87,452.08	80,087,452.08	0.63	1.9000	11/01/67
- FD002800 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	724,931.51	50,724,931.51	0.40	1.8000	11/01/67
- FD002809 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	633,698.63	50,633,698.63	0.40	1.8000	16/02/67
- FD002813 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	1,178,630.14	101,178,630.14	0.80	1.8000	07/03/67
- FD128179 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	1,025,479.50	101,025,479.50	0.80	1.9000	18/04/67
- FD002815 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	80,000,000.00	80,000,000.00	866,191.78	80,866,191.78	0.64	1.9000	05/04/67
- FD002820 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	395,616.44	40,395,616.44	0.32	1.9000	25/04/67
- FD002829 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	35,000,000.00	35,000,000.00	223,616.44	35,223,616.44	0.28	2.2000	18/01/67
- FD002830 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	59,000,000.00	59,000,000.00	391,178.08	59,391,178.08	0.47	2.2000	15/01/67
- FD128193 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	379,342.46	70,379,342.46	0.56	2.3000	07/08/67
- FD002837 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	79,643.84	20,079,643.84	0.16	2.5500	03/10/67

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
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. ตราสารแห่งหนึ่งซึ่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	330,000.00	330,000,000.00	332,170,432.03	2,192,465.73	328,995,755.74	2.60		
5.1 พันธบัตร	330,000.00	330,000,000.00	332,170,432.03	2,192,465.73	328,995,755.74	2.60	0.0000	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	100,000.00	100,000,000.00	100,682,643.97	216,986.30	98,865,351.60	0.78	0.0000	
- EGAT253B : พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2	100,000.00	100,000,000.00	100,682,643.97	216,986.30	98,865,351.60	0.78	1.8000	18/03/68
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	230,000.00	230,000,000.00	231,487,788.06	1,975,479.43	230,130,404.14	1.82	0.0000	
- PEA24NB : พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2567	230,000.00	230,000,000.00	231,487,788.06	1,975,479.43	230,130,404.14	1.82	1.9000	20/11/67
6. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรอง	12.00	48,372,754.25	42,917,849.16	0.00	41,717,977.06	0.33		
รับอวัล หรือสลักหลัง								
6.2 ตัวสัญญาใช้เงิน	12.00	48,372,754.25	42,917,849.16	0.00	41,717,977.06	0.33	0.0000	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.00	9,400,000.00	9,372,498.80	0.00	9,371,692.60	0.07	0.0000	
- CMT3D07A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	1.00	4,500,000.00	4,489,947.44	0.00	4,489,464.27	0.04	0.0000	07/12/66
- CMT3D08A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	1.00	2,900,000.00	2,893,342.14	0.00	2,893,019.11	0.02	0.0000	08/12/66
- PA017802 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท พลพรรธณ จำกัด	1.00	2,000,000.00	1,989,209.22	0.00	1,989,209.22	0.02	0.0000	15/01/67
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	3,241,906.16	3,225,807.17	0.00	3,225,807.17	0.03	0.0000	
- PA017799 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	1.00	3,241,906.16	3,225,807.17	0.00	3,225,807.17	0.03	0.0000	09/01/67
ธนาคาร ยูเอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	7,900,000.00	7,897,208.93	0.00	7,896,833.12	0.06	0.0000	
- SCI3N07A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด	1.00	7,900,000.00	7,897,208.93	0.00	7,896,833.12	0.06	0.0000	07/11/66



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
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5.00	21,310,025.08	21,224,790.08	0.00	21,223,644.17	0.17	0.0000	
- UI3N26A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	1.00	6,176,730.77	6,167,296.62	0.00	6,166,446.99	0.05	0.0000	26/11/66
- UNI3N26B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	2,133,294.31	2,130,035.98	0.00	2,129,739.70	0.02	0.0000	26/11/66
- PA017796 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	1.00	5,000,000.00	4,972,099.03	0.00	4,972,099.03	0.04	0.0000	17/01/67
- PA017797 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	1.00	6,000,000.00	5,966,518.84	0.00	5,966,518.84	0.05	0.0000	17/01/67
- PA017798 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	1.00	2,000,000.00	1,988,839.61	0.00	1,988,839.61	0.02	0.0000	17/01/67
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	6,520,823.01	1,197,544.18	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- PN003387 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน PINYO STEEL	1.00	3,260,411.50	598,772.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/03
- PN003388 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน PINYO STEEL	1.00	3,260,411.51	598,772.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/03
<b>7. ตราสารหนี้ที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้ออก</b>	<b>274,001.00</b>	<b>344,000,000.00</b>	<b>342,092,263.22</b>	<b>238,060.60</b>	<b>341,485,206.79</b>	<b>2.70</b>		
7.1 ตั๋วแลกเงิน	1.00	70,000,000.00	69,681,469.77	0.00	69,676,197.59	0.55	0.0000	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.00	70,000,000.00	69,681,469.77	0.00	69,676,197.59	0.55	0.0000	
- LH241111A : ตั๋วแลกเงิน ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.00	70,000,000.00	69,681,469.77	0.00	69,676,197.59	0.55	0.0000	11/01/67
7.4 หุ้นกู้	274,000.00	274,000,000.00	272,410,793.45	238,060.60	271,809,009.20	2.15	0.0000	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	32,100.00	32,100,000.00	32,100,699.46	64,164.69	31,923,785.77	0.25	0.0000	
- BAY253A : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	32,100.00	32,100,000.00	32,100,699.46	64,164.69	31,923,785.77	0.25	2.2800	30/03/68
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	50,000.00	50,000,000.00	49,898,030.50	12,575.50	49,766,558.00	0.39	0.0000	
- UOBT244A : หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	50,000.00	50,000,000.00	49,898,030.50	12,575.50	49,766,558.00	0.39	1.5300	26/04/67

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
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	18,400.00	18,400,000.00	18,400,242.51	32,137.07	18,330,201.62	0.15	0.0000	
- TISCO243A : หุ้นกู้ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 รุ่นที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	18,400.00	18,400,000.00	18,400,242.51	32,137.07	18,330,201.62	0.15	1.2500	11/03/67
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	173,500.00	173,500,000.00	172,011,820.98	129,183.34	171,788,463.81	1.36	0.0000	
- KKP244B : หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	45,700.00	45,700,000.00	45,248,420.02	0.00	45,141,489.33	0.36	0.0000	11/04/67
- KKP240B : หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	11,400.00	11,400,000.00	11,145,709.82	0.00	11,091,501.64	0.09	0.0000	11/10/67
- KKP244A : หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	46,800.00	46,800,000.00	46,798,264.18	60,583.54	46,748,267.75	0.37	2.2500	11/04/67
- KKP244C : หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	45,000.00	45,000,000.00	45,082,461.49	68,599.80	45,084,025.35	0.36	2.6496	11/04/67
- KKP251A : หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	24,600.00	24,600,000.00	23,736,965.47	0.00	23,723,179.74	0.19	0.0000	24/01/68
<b>8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย</b>	<b>130,400.00</b>	<b>130,400,000.00</b>	<b>131,047,580.85</b>	<b>652,540.61</b>	<b>128,869,589.66</b>	<b>1.02</b>		
<b>บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง</b>								
8.4 หุ้นกู้	130,400.00	130,400,000.00	131,047,580.85	652,540.61	128,869,589.66	1.02	0.0000	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	130,400.00	130,400,000.00	131,047,580.85	652,540.61	128,869,589.66	1.02	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
- PTTC288A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	30,700.00	30,700,000.00	30,697,436.85	130,984.01	28,862,115.03	0.23	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	69,697,979.40	82,036.20	68,913,336.53	0.55	1.7900	08/04/68
- PTTC247A : หุ้นกู้ไม่มีประกัน ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	30,000.00	30,000,000.00	30,652,164.60	439,520.40	31,094,138.10	0.25	5.7500	31/07/67
<b>9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก</b>	<b>71,430.00</b>	<b>71,430,000.00</b>	<b>13,479,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
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
<b>11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก</b>	<b>6,885,941.00</b>	<b>7,277,983,324.00</b>	<b>7,214,114,367.03</b>	<b>37,101,293.58</b>	<b>7,009,582,173.12</b>	<b>55.47</b>		
12.1 ตัวแลกเปลี่ยน	12.00	380,000,000.00	375,779,698.33	0.00	375,639,299.26	2.97	0.0000	
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	1.00	30,000,000.00	29,625,525.24	0.00	29,620,510.49	0.23	0.0000	
- MPSC24418A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด มูลค่า 120.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 เมษายน 2567	1.00	30,000,000.00	29,625,525.24	0.00	29,620,510.49	0.23	0.0000	18/04/67
บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.00	30,000,000.00	29,878,195.19	0.00	29,881,446.51	0.24	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
- PL23D19A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2566 มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 ธันวาคม 2566	1.00	30,000,000.00	29,878,195.19	0.00	29,881,446.51	0.24	0.0000	19/12/66
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.00	40,000,000.00	39,454,554.30	0.00	39,459,858.29	0.31	0.0000	
- AP24423A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14/2566 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 เมษายน 2567	1.00	40,000,000.00	39,454,554.30	0.00	39,459,858.29	0.31	0.0000	23/04/67
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	2.00	110,000,000.00	108,976,753.78	0.00	108,880,418.73	0.86	0.0000	
- TPIPL24228B : ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (MTN รุ่นที่ 57/2566)	1.00	80,000,000.00	79,340,387.93	0.00	79,267,318.17	0.63	0.0000	28/02/67
- TPIPL24418A : ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 120 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 เมษายน 2567 (MTN รุ่นที่ 70/2566)	1.00	30,000,000.00	29,636,365.85	0.00	29,613,100.56	0.23	0.0000	18/04/67
บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน)	1.00	40,000,000.00	39,607,441.42	0.00	39,613,715.59	0.31	0.0000	
- BANPU24313A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 มีนาคม 2567	1.00	40,000,000.00	39,607,441.42	0.00	39,613,715.59	0.31	0.0000	13/03/67
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.00	60,000,000.00	59,510,487.55	0.00	59,465,089.62	0.47	0.0000	
- SC24104B : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 250.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มกราคม 2567 (SC24104B)	1.00	20,000,000.00	19,904,719.11	0.00	19,893,784.31	0.16	0.0000	04/01/67
- SC24223B : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 50.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567	1.00	20,000,000.00	19,826,612.20	0.00	19,809,107.65	0.16	0.0000	23/02/67
- SC24322A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 300.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 มีนาคม 2567 (SC24322A)	1.00	20,000,000.00	19,779,156.24	0.00	19,762,197.66	0.16	0.0000	22/03/67

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
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.00	60,000,000.00	58,886,237.88	0.00	58,876,059.28	0.47	0.0000	
- MTC24418B : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 53/2566 มูลค่า 150.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 เมษายน 2567	1.00	40,000,000.00	39,398,019.84	0.00	39,390,644.04	0.31	0.0000	18/04/67
- MTC24725A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500.00 ล้านบาท ครั้งที่ 56/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 กรกฎาคม 2567	1.00	20,000,000.00	19,488,218.04	0.00	19,485,415.24	0.15	0.0000	25/07/67
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1.00	10,000,000.00	9,840,502.97	0.00	9,842,200.75	0.08	0.0000	
- ORI24419A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 400.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 เมษายน 2567	1.00	10,000,000.00	9,840,502.97	0.00	9,842,200.75	0.08	0.0000	19/04/67
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	6,885,928.00	6,885,928,000.00	6,836,059,835.62	37,101,293.58	6,633,942,873.86	52.50	0.0000	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8,600.00	8,600,000.00	8,600,009.12	66,264.73	8,319,051.60	0.07	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	8,600,009.12	66,264.73	8,319,051.60	0.07	1.5800	07/05/69
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	60,000.00	60,000,000.00	59,684,911.80	480,197.40	60,213,166.20	0.48	0.0000	
- HMPRO257A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	60,000.00	60,000,000.00	59,684,911.80	480,197.40	60,213,166.20	0.48	2.6800	15/07/68
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	59,300.00	59,300,000.00	59,678,090.94	715,243.87	60,304,136.80	0.48	0.0000	
- BANPU247A : หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	40,000.00	40,000,000.00	40,505,952.80	631,232.80	41,140,030.80	0.33	4.8000	04/07/67

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
- BANPU248A : หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	16,300.00	16,300,000.00	16,201,263.49	62,797.38	16,192,415.44	0.13	1.5800	04/08/67
- BANPU268A : หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	3,000.00	3,000,000.00	2,970,874.65	21,213.69	2,971,690.56	0.02	2.9000	04/08/69
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	75,700.00	75,700,000.00	75,693,281.79	541,306.48	76,228,878.05	0.60	0.0000	
- BCP23NA : หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	75,700.00	75,700,000.00	75,693,281.79	541,306.48	76,228,878.05	0.60	1.4500	05/11/66
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	32,700.00	32,700,000.00	32,673,028.71	390,249.98	32,896,617.25	0.26	0.0000	
- CENTEL266A : หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	32,700.00	32,700,000.00	32,673,028.71	390,249.98	32,896,617.25	0.26	3.3000	22/06/69
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	137,100.00	137,100,000.00	136,592,999.66	346,714.47	132,348,150.13	1.05	0.0000	
- CPN268A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	88,100.00	88,100,000.00	88,094,547.49	244,700.39	84,213,755.71	0.67	1.3700	19/08/69
- CPN253A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	49,000.00	49,000,000.00	48,498,452.17	102,014.08	48,134,394.42	0.38	1.4900	11/03/68
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	175,700.00	175,700,000.00	175,526,154.79	1,246,680.49	173,930,983.14	1.38	0.0000	
- CPF244A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	45,000.00	45,000,000.00	44,997,568.65	76,684.95	45,178,231.05	0.36	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	24,996,149.75	208,904.00	25,194,890.75	0.20	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
- CPF261A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	60,000.00	60,000,000.00	59,990,980.20	501,337.20	59,792,708.40	0.47	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	45,541,456.19	459,754.34	43,765,152.94	0.35	3.6000	22/01/74
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	207,300.00	207,300,000.00	207,928,928.63	1,449,986.13	207,269,605.64	1.64	0.0000	
- AP241A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	54,000.00	54,000,000.00	53,993,865.60	351,147.96	54,309,628.98	0.43	2.3500	23/01/67
- AP247A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	28,900.00	28,900,000.00	29,179,769.05	225,902.92	29,113,507.13	0.23	2.7700	21/07/67
- AP257A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	17,600.00	17,600,000.00	17,598,394.00	97,286.99	17,376,202.10	0.14	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	15,355,618.95	148,573.95	15,201,522.90	0.12	3.5100	21/01/69
- AP251A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	55,400.00	55,400,000.00	55,407,335.44	285,712.20	54,921,960.60	0.43	1.8100	20/01/68
- AP267B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	36,400.00	36,400,000.00	36,393,945.59	341,362.11	36,346,783.93	0.29	3.2600	19/07/69
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	282,900.00	282,900,000.00	277,923,821.95	189,174.72	277,118,847.35	2.19	0.0000	
- LH244A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	63,000.00	63,000,000.00	62,867,866.59	15,534.54	62,610,409.89	0.50	1.5000	26/04/67

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
- LH240A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	47,000.00	47,000,000.00	46,743,979.25	47,000.00	46,420,310.93	0.37	1.4600	09/10/67
- LH254A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	10,000.00	10,000,000.00	9,943,504.00	4,334.20	9,900,399.90	0.08	2.2600	24/04/68
- LH244B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	45,600.00	45,600,000.00	45,227,579.11	0.00	44,994,232.27	0.36	0.0000	25/04/67
- LH250B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	10,000.00	10,000,000.00	9,501,862.50	0.00	9,434,331.40	0.07	0.0000	09/10/68
- LH260A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	47,300.00	47,300,000.00	47,298,909.73	122,305.98	47,423,285.56	0.38	3.6300	09/10/69
- LH250C : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	60,000.00	60,000,000.00	56,340,120.77	0.00	56,335,877.40	0.45	0.0000	16/10/68
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	89,300.00	89,300,000.00	86,910,891.27	20,076.89	86,618,773.61	0.69	0.0000	
- LALIN254A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	45,800.00	45,800,000.00	45,797,852.44	20,076.89	45,726,490.08	0.36	3.2000	27/04/68
- LALIN257A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	25,400.00	25,400,000.00	24,119,764.63	0.00	23,958,321.91	0.19	0.0000	23/07/68
- LALIN259A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	18,100.00	18,100,000.00	16,993,274.20	0.00	16,933,961.62	0.13	0.0000	12/09/68
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	32,000.00	32,000,000.00	30,703,441.85	0.00	30,520,647.04	0.24	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
- MBK254A : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	32,000.00	32,000,000.00	30,703,441.85	0.00	30,520,647.04	0.24	0.0000	09/04/68
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	7,046,905.60	35,884.10	7,050,352.05	0.06	0.0000	
- SCC248A : หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567	7,000.00	7,000,000.00	7,046,905.60	35,884.10	7,050,352.05	0.06	2.9700	30/08/67
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	10,000.00	10,000,000.00	10,121,868.30	176,000.00	10,216,137.60	0.08	0.0000	
- SCC245A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	10,000.00	10,000,000.00	10,121,868.30	176,000.00	10,216,137.60	0.08	3.6500	09/05/67
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	222,300.00	222,300,000.00	218,264,435.49	881,277.00	218,191,393.01	1.73	0.0000	
- QH243A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	70,000.00	70,000,000.00	70,255,648.40	282,877.00	70,154,938.00	0.56	2.5000	03/03/67
- QH246A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	85,000.00	85,000,000.00	84,647,397.90	598,400.00	84,911,062.80	0.67	1.7600	08/06/67
- QH255A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	17,300.00	17,300,000.00	16,587,860.55	0.00	16,484,775.21	0.13	0.0000	05/05/68
- QH25DB : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	50,000.00	50,000,000.00	46,773,528.64	0.00	46,640,617.00	0.37	0.0000	18/12/68
บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	149,800.00	149,800,000.00	149,793,323.83	372,478.34	149,896,139.90	1.19	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
- TRUE251B : หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	51,800.00	51,800,000.00	51,796,415.96	54,496.19	51,737,049.01	0.41	3.2000	20/01/68
- TRUE253A : หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	20,000.00	20,000,000.00	20,000,279.20	77,150.60	20,024,614.60	0.16	3.2000	18/03/68
- TRUE257A : หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	32,700.00	32,700,000.00	32,697,676.01	21,008.77	32,669,250.88	0.26	3.3500	25/07/68
- TRUE251C : หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	45,300.00	45,300,000.00	45,298,952.66	219,822.78	45,465,225.41	0.36	3.2800	08/01/68
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	98,900.00	98,900,000.00	98,842,919.88	1,113,470.22	99,681,727.24	0.79	0.0000	
- CK246B : หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	68,900.00	68,900,000.00	68,895,717.18	689,755.14	69,465,665.56	0.55	2.9000	28/06/67
- CK255A : หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	30,000.00	30,000,000.00	29,947,202.70	423,715.08	30,216,061.68	0.24	2.8800	06/05/68
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	44,900.00	44,900,000.00	45,262,623.97	706,711.21	46,235,263.73	0.37	0.0000	
- MINT249A : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	10,000.00	10,000,000.00	9,935,174.70	30,301.40	10,049,174.30	0.08	3.1600	27/09/67
- MINT255A : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	34,900.00	34,900,000.00	35,327,449.27	676,409.81	36,186,089.43	0.29	4.3400	22/05/68
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	31,300.00	31,300,000.00	31,300,110.81	352,661.02	31,522,227.67	0.25	0.0000	
- TLT24NB : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2566 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	31,300.00	31,300,000.00	31,300,110.81	352,661.02	31,522,227.67	0.25	2.3500	10/11/67

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
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	326,300.00	326,300,000.00	326,162,288.02	1,927,827.27	325,604,689.50	2.58	0.0000	
- TBEV243A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	49,000.00	49,000,000.00	49,342,461.98	286,616.68	49,478,257.15	0.39	3.5000	01/03/67
- TBEV244A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	96,000.00	96,000,000.00	95,952,574.32	38,189.76	95,476,664.64	0.76	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	26,991,630.54	153,382.14	26,982,096.03	0.21	1.4500	11/06/67
- TBEV266A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	122,200.00	122,200,000.00	121,780,650.29	1,163,376.99	121,385,886.49	0.96	2.4300	11/06/69
- TBEV267A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	32,100.00	32,100,000.00	32,094,970.89	286,261.70	32,281,785.19	0.26	3.1000	19/07/69
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	89,500.00	89,500,000.00	87,137,088.47	488,109.45	87,568,768.52	0.69	0.0000	
- TCAP246A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	10,000.00	10,000,000.00	9,975,461.10	88,649.30	10,064,819.60	0.08	2.4700	23/06/67
- TCAP256A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	37,100.00	37,100,000.00	37,097,630.43	399,460.15	37,515,333.39	0.30	3.0000	23/06/68
- TCAP257A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	28,600.00	28,600,000.00	27,212,663.91	0.00	27,167,972.83	0.21	0.0000	18/07/68
- TCAP261A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	13,800.00	13,800,000.00	12,851,333.03	0.00	12,820,642.70	0.10	0.0000	22/01/69
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	336,000.00	336,000,000.00	335,862,996.73	2,052,606.29	333,170,949.94	2.64	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
- FPT245A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	130,000.00	130,000,000.00	130,000,211.90	1,377,074.03	130,782,000.33	1.03	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	90,000,733.50	252,690.30	89,027,631.00	0.70	1.6800	01/10/67
- FPT259A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	45,000.00	45,000,000.00	45,000,741.60	156,427.20	44,157,510.45	0.35	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	51,900,877.63	215,975.10	50,401,407.74	0.40	2.4900	01/09/69
- FPT253A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	19,100.00	19,100,000.00	18,960,432.10	50,439.66	18,802,400.42	0.15	1.8900	11/03/68
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	42,000.00	42,000,000.00	41,990,119.04	122,230.28	41,623,143.06	0.33	0.0000	
- EB241A : หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	8,000.00	8,000,000.00	7,989,267.68	39,232.88	8,023,689.92	0.06	1.7900	24/01/67
- EB263A : หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	34,000.00	34,000,000.00	34,000,851.36	82,997.40	33,599,453.14	0.27	2.7000	27/03/69
บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด	27,500.00	27,500,000.00	28,505,034.65	305,534.25	29,390,980.38	0.23	0.0000	
- DAD25NB : หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุด	17,500.00	17,500,000.00	18,188,730.35	199,452.05	18,765,322.98	0.15	6.5000	29/11/68

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
- DAD25NC : หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปรรูป พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550 อา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	10,000.00	10,000,000.00	10,316,304.30	106,082.20	10,625,657.40	0.08	6.0500	29/11/68
- TOP243A : หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	126,700.00	126,700,000.00	131,354,417.07	783,880.37	130,530,581.79	1.03	0.0000	
- TOP273A : หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	81,200.00	81,200,000.00	81,511,556.28	538,367.37	82,349,766.83	0.65	4.8400	12/03/67
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	45,500.00	45,500,000.00	49,842,860.79	245,513.00	48,180,814.96	0.38	5.0500	23/03/70
- 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	33,700,111.55	366,775.89	32,898,631.10	0.26	0.0000	
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	33,700.00	33,700,000.00	33,700,111.55	366,775.89	32,898,631.10	0.26	2.2700	10/11/69
- MPSC249A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	50,000.00	50,000,000.00	51,073,120.76	449,956.24	51,252,529.98	0.41	0.0000	
- MPSC256A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	28,000.00	28,000,000.00	28,534,127.16	132,559.00	28,575,351.84	0.23	4.8000	26/09/67
- MPSC256B : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	12,000.00	12,000,000.00	12,444,502.80	207,123.24	12,567,624.24	0.10	5.0000	28/06/68
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	10,000.00	10,000,000.00	10,094,490.80	110,274.00	10,109,553.90	0.08	3.2200	29/06/68
- SPALI243A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	202,200.00	202,200,000.00	198,225,403.66	429,834.22	198,118,866.66	1.57	0.0000	
	100,000.00	100,000,000.00	99,549,744.99	0.00	99,144,816.00	0.78	0.0000	01/03/67

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
- SPALI255A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	23,300.00	23,300,000.00	22,347,677.35	0.00	22,232,829.71	0.18	0.0000	19/05/68
- SPALI245B : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	34,900.00	34,900,000.00	34,900,029.32	429,834.22	35,288,096.27	0.28	2.4700	03/05/67
- SPALI259A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	44,000.00	44,000,000.00	41,427,952.00	0.00	41,453,124.68	0.33	0.0000	22/09/68
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	254,700.00	254,700,000.00	257,268,282.00	1,265,808.48	255,173,651.27	2.02	0.0000	
- BJC273B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	120,000.00	120,000,000.00	122,570,067.60	478,488.00	121,558,867.20	0.96	3.8300	21/03/70
- BJC249A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	7,000.00	7,000,000.00	7,004,879.91	27,952.05	7,018,458.02	0.06	2.6500	07/09/67
- BJC259A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	27,900.00	27,900,000.00	27,900,494.11	120,237.56	27,934,606.60	0.22	2.8600	07/09/68
- BJC246A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	20,000.00	20,000,000.00	19,998,816.60	240,000.00	20,274,118.00	0.16	3.0000	08/06/67
- BJC257A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	79,800.00	79,800,000.00	79,794,023.78	399,130.87	78,387,601.45	0.62	1.6300	12/07/68
บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	37,000.00	37,000,000.00	36,997,279.76	274,104.14	35,830,873.26	0.28	0.0000	
- 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	36,997,279.76	274,104.14	35,830,873.26	0.28	1.6900	25/05/69
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	103,200.00	103,200,000.00	102,857,418.03	825,741.38	103,398,997.46	0.82	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
- IRPC245A : หุ้นกู้ของบริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	103,200.00	103,200,000.00	102,857,418.03	825,741.38	103,398,997.46	0.82	1.7700	20/05/67
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	163,400.00	163,400,000.00	163,911,034.49	1,823,854.43	164,293,794.18	1.30	0.0000	
- IVL25NA : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	87,900.00	87,900,000.00	87,888,926.36	1,057,785.96	88,013,435.83	0.70	2.7800	27/11/68
- IVL243A : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	40,000.00	40,000,000.00	40,526,820.40	278,794.40	40,618,216.00	0.32	5.3000	14/03/67
- IVL265A : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	35,500.00	35,500,000.00	35,495,287.73	487,274.07	35,662,142.35	0.28	3.0000	18/05/69
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	114,300.00	114,300,000.00	114,326,222.77	485,243.75	113,970,139.85	0.90	0.0000	
- ICBL24OB : ICBCTL24OB หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	50,000.00	50,000,000.00	49,999,122.00	276,356.00	49,519,658.50	0.39	1.3100	26/10/67
- ICBCTL242A : หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	49,300.00	49,300,000.00	49,294,519.81	207,708.30	49,450,481.35	0.39	2.3300	27/02/67
- ICBCTL24OC : หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	15,000.00	15,000,000.00	15,032,580.96	1,179.45	15,000,000.00	0.12	2.8700	02/10/67
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	391,800.00	391,800,000.00	398,493,665.30	3,235,255.91	398,725,989.83	3.16	0.0000	
- CPALL243B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งให้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้	80,000.00	80,000,000.00	80,575,909.60	394,301.60	81,239,035.20	0.64	5.1400	27/03/67
- CPALL246A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	45,000.00	45,000,000.00	44,998,592.40	299,441.25	45,043,100.55	0.36	1.7600	16/06/67

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
- CPALL248B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	221,000.00	221,000,000.00	227,120,990.72	2,170,947.09	226,979,776.01	1.80	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	45,798,172.58	370,565.97	45,464,078.07	0.36	2.1400	16/06/68
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	182,600.00	182,600,000.00	180,292,805.59	1,990,458.65	182,455,589.80	1.44	0.0000	
- ASK23NB : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	32,800.00	32,800,000.00	32,796,359.86	363,945.19	33,159,147.21	0.26	2.5000	23/11/66
- ASK24NA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	103,800.00	103,800,000.00	103,784,487.09	1,590,984.12	105,541,594.81	0.84	3.3500	18/11/67
- ASK253B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	7,000.00	7,000,000.00	7,001,023.40	35,529.34	7,026,591.25	0.06	3.1400	03/03/68
- ASK253A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	4,000.00	4,000,000.00	3,855,805.36	0.00	3,832,130.68	0.03	0.0000	03/03/68
- ASK259A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	35,000.00	35,000,000.00	32,855,129.88	0.00	32,896,125.85	0.26	0.0000	19/09/68
บริษัท ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	78,200.00	78,200,000.00	77,969,681.11	269,747.59	77,524,364.06	0.61	0.0000	
- STA253A : หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	38,200.00	38,200,000.00	38,198,618.31	69,659.99	37,674,876.06	0.30	2.0800	31/03/68
- STA247A : หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	40,000.00	40,000,000.00	39,771,062.80	200,087.60	39,849,488.00	0.32	1.7900	22/07/67
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	104,000.00	104,000,000.00	104,698,348.72	303,575.18	104,160,369.26	0.82	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
- WHA247B : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	70,000.00	70,000,000.00	70,697,873.40	208,561.50	70,484,892.80	0.56	3.7500	03/07/67
- WHA263A : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	34,000.00	34,000,000.00	34,000,475.32	95,013.68	33,675,476.46	0.27	3.0000	28/03/69
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	177,800.00	177,800,000.00	177,941,343.83	1,259,204.25	177,840,480.89	1.41	0.0000	
- THANI254A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	5,000.00	5,000,000.00	5,089,803.80	931.50	4,989,866.25	0.04	3.4000	30/04/68
- THANI251A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	26,000.00	26,000,000.00	25,997,555.22	140,335.78	25,721,694.70	0.20	1.9900	25/01/68
- THANI257A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10,000.00	10,000,000.00	9,891,536.70	70,178.10	9,863,899.40	0.08	2.3500	15/07/68
- THANI246A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	80,800.00	80,800,000.00	80,774,762.12	672,964.62	80,956,352.04	0.64	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	15,005,041.20	223,561.65	15,224,295.30	0.12	3.2000	15/11/66
- THANI247A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	30,000.00	30,000,000.00	30,178,563.90	77,671.20	30,152,264.10	0.24	3.5000	05/07/67
- THANI262B : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	11,000.00	11,000,000.00	11,004,080.89	73,561.40	10,932,109.10	0.09	3.1700	16/02/69
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	268,200.00	268,200,000.00	264,666,694.96	933,481.72	264,345,497.11	2.09	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
- TIDLOR247A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567	16,500.00	16,500,000.00	16,193,636.35	0.00	16,141,186.71	0.13	0.0000	27/07/67
- TIDLOR259A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568	160,000.00	160,000,000.00	160,003,019.20	674,454.40	159,919,476.80	1.27	3.1400	13/09/68
- TIDLOR25DB : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	53,500.00	53,500,000.00	50,276,459.68	0.00	49,726,529.44	0.39	0.0000	26/12/68
- TIDLOR258B : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	38,200.00	38,200,000.00	38,193,579.73	259,027.32	38,558,304.16	0.31	3.3000	18/08/68
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	149,800.00	149,800,000.00	150,905,992.28	1,103,287.69	145,785,741.74	1.15	0.0000	
- CPFTH255A : หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	45,000.00	45,000,000.00	46,053,585.45	638,260.20	45,754,207.65	0.36	3.3400	30/05/68
- CPFTH299A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	94,800.00	94,800,000.00	94,802,115.93	322,112.39	89,877,918.59	0.71	3.1800	23/09/72
- CPFTH245A : หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	10,000.00	10,000,000.00	10,050,290.90	142,915.10	10,153,615.50	0.08	3.2400	24/05/67
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	141,900.00	141,900,000.00	141,859,945.46	1,364,440.48	142,394,202.74	1.13	0.0000	
- SC241B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	7,500.00	7,500,000.00	7,505,038.95	21,267.15	7,522,698.45	0.06	3.4500	28/01/67
- SC247A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	2,400.00	2,400,000.00	2,393,486.57	18,542.47	2,401,924.39	0.02	3.0000	30/07/67

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
- SC241A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	21,000.00	21,000,000.00	21,015,802.92	8,031.87	21,015,429.54	0.17	3.4900	28/01/67
- SC261A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	23,600.00	23,600,000.00	23,595,444.25	233,180.99	23,463,923.11	0.19	3.6800	26/01/69
- SC24DA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	5,000.00	5,000,000.00	4,969,402.45	52,041.10	4,985,758.15	0.04	2.9000	23/12/67
- SC267A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	82,400.00	82,400,000.00	82,380,770.32	1,031,376.90	83,004,469.10	0.66	4.3100	18/07/69
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	62,900.00	62,900,000.00	62,893,604.33	465,129.96	62,462,950.62	0.49	0.0000	
- EA259A : หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	19,100.00	19,100,000.00	19,100,339.02	84,490.00	18,975,060.22	0.15	2.9900	08/09/68
- EA261A : หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	43,800.00	43,800,000.00	43,793,265.31	380,639.96	43,487,890.40	0.34	3.0500	20/01/69
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	148,300.00	148,300,000.00	148,064,925.64	190,040.41	147,859,897.66	1.17	0.0000	
- BAM247A : หุ้นกู้ของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	12,000.00	12,000,000.00	12,019,783.92	101,063.04	12,085,584.12	0.10	2.9000	18/07/67
- BAM244A : หุ้นกู้ของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	16,000.00	16,000,000.00	15,981,395.04	21,273.44	15,981,101.92	0.13	2.1100	09/04/67
- BAM264A : หุ้นกู้ของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	20,000.00	20,000,000.00	19,817,937.80	38,438.40	19,745,760.00	0.16	3.0500	09/04/69

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
- BAM244B : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	100,300.00	100,300,000.00	100,245,808.88	29,265.53	100,047,451.62	0.79	2.1300	27/04/67
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	38,800.00	38,800,000.00	38,798,968.57	470,063.21	38,632,253.21	0.31	0.0000	
- GPSC26NA : หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	20,800.00	20,800,000.00	20,800,065.31	254,181.65	20,620,948.85	0.16	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	17,998,903.26	215,881.56	18,011,304.36	0.14	3.0400	10/06/70
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	41,700.00	41,700,000.00	41,700,685.97	113,763.02	41,581,641.47	0.33	0.0000	
- KCC249A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	16,700.00	16,700,000.00	16,700,235.47	32,201.27	16,525,511.72	0.13	1.3800	11/09/67
- KCC243A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	25,000.00	25,000,000.00	25,000,450.50	81,561.75	25,056,129.75	0.20	2.2900	10/03/67
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	13,000.00	13,000,000.00	13,128,656.32	139,267.44	13,074,688.90	0.10	0.0000	
- FPHT24DA : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	13,000.00	13,000,000.00	13,128,656.32	139,267.44	13,074,688.90	0.10	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 พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	76,100.00	76,100,000.00	75,978,676.82	569,895.40	76,051,246.54	0.60	0.0000	
- PSH245A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	76,100.00	76,100,000.00	75,978,676.82	569,895.40	76,051,246.54	0.60	1.7300	27/05/67

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
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	40,900.00	40,900,000.00	40,898,753.37	246,184.46	40,785,691.45	0.32	0.0000	
- FTREIT246A :	40,900.00	40,900,000.00	40,898,753.37	246,184.46	40,785,691.45	0.32	1.6900	24/06/67
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567								
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	240,700.00	240,700,000.00	240,489,910.10	983,738.24	239,004,271.93	1.89	0.0000	
- GULF241A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	15,000.00	15,000,000.00	14,997,480.15	133,446.60	15,162,752.10	0.12	3.2800	25/01/67
- GULF249A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	40,200.00	40,200,000.00	39,987,690.94	63,240.63	39,857,235.50	0.32	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	112,189,359.24	428,450.29	111,091,137.79	0.88	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	30,495,499.73	171,242.86	30,200,138.64	0.24	2.9700	24/02/70
- GULF258B : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15,000.00	15,000,000.00	15,019,204.25	117,895.95	15,144,291.79	0.12	3.2600	05/08/68
- GULF263A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	27,800.00	27,800,000.00	27,800,675.79	69,461.91	27,548,716.11	0.22	2.8500	30/03/69
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	61,200.00	61,200,000.00	61,197,159.12	602,053.72	61,747,443.91	0.49	0.0000	
- MTC23NC : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	5,500.00	5,500,000.00	5,500,971.41	40,473.95	5,540,316.82	0.04	3.4000	14/11/66

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
- MTC241A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	20,000.00	20,000,000.00	20,003,318.80	127,802.80	20,075,780.20	0.16	2.3800	26/01/67
- MTC255B : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	4,000.00	4,000,000.00	4,000,061.96	72,657.54	4,059,027.22	0.03	3.9000	15/05/68
- MTC257A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	31,700.00	31,700,000.00	31,692,806.95	361,119.43	32,072,319.67	0.25	4.2000	25/07/68
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	37,400.00	37,400,000.00	37,399,548.59	167,235.24	37,514,409.70	0.30	0.0000	
- SAWAD261A : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	9,600.00	9,600,000.00	9,599,129.09	15,096.96	9,550,029.41	0.08	4.1000	18/01/69
- SAWAD259A : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	27,800.00	27,800,000.00	27,800,419.50	152,138.28	27,964,380.29	0.22	4.2500	15/09/68
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	375,000.00	375,000,000.00	375,715,688.75	0.00	199,050,000.00	1.58	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	31,848,000.00	0.25	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	53,080,000.00	0.42	0.0000	30/12/71
- 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	61,042,000.00	0.48	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	53,080,000.00	0.42	0.0000	13/11/73
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	41,700.00	41,700,000.00	41,696,889.18	22,563.87	41,397,028.23	0.33	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
- JMT254A : หุ้นกู้ของบริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	41,700.00	41,700,000.00	41,696,889.18	22,563.87	41,397,028.23	0.33	3.9500	05/04/68
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	10,600.00	10,600,000.00	10,600,005.51	71,876.76	10,636,731.51	0.08	0.0000	
- PTG242A : หุ้นกู้ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	10,600.00	10,600,000.00	10,600,005.51	71,876.76	10,636,731.51	0.08	2.7500	03/02/67
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	103,600.00	103,600,000.00	103,596,331.47	528,648.41	103,735,470.01	0.82	0.0000	
- ORI247B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	6,200.00	6,200,000.00	6,196,464.76	2,760.30	6,192,885.81	0.05	3.2500	16/07/67
- ORI249A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	39,500.00	39,500,000.00	39,500,614.23	231,048.14	39,719,690.71	0.31	3.5000	01/09/67
- ORI259A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	9,800.00	9,800,000.00	9,800,160.13	64,693.43	9,762,428.76	0.08	3.9500	01/09/68
- ORI249B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	12,700.00	12,700,000.00	12,700,179.83	45,232.83	12,711,690.86	0.10	3.2500	22/09/67
- ORI263A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	18,400.00	18,400,000.00	18,400,280.05	83,682.28	18,255,208.93	0.14	4.1500	22/03/69
- ORI248A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	17,000.00	17,000,000.00	16,998,632.47	101,231.43	17,093,564.94	0.14	3.4500	30/08/67
บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)	91,500.00	91,500,000.00	87,058,452.60	55,890.45	86,983,039.70	0.69	0.0000	
- VTN249A : หุ้นกู้บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	15,000.00	15,000,000.00	15,000,244.20	55,890.45	15,032,336.25	0.12	4.2500	30/09/67

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
- VTN259A : หุ้นกู้บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	30,000.00	30,000,000.00	27,587,713.23	0.00	27,493,461.00	0.22	0.0000	15/09/68
- VTN24NA : หุ้นกู้บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	46,500.00	46,500,000.00	44,470,495.17	0.00	44,457,242.45	0.35	0.0000	07/11/67
บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	185,200.00	185,200,000.00	185,217,817.31	177,506.93	184,537,507.67	1.46	0.0000	
- LOTUSS244A : หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	107,600.00	107,600,000.00	107,621,604.76	99,405.19	107,744,420.72	0.85	2.8100	20/04/67
- LOTUSS264A : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	50,700.00	50,700,000.00	50,697,398.58	53,338.94	49,993,385.48	0.40	3.2000	20/04/69
- LOTUSS24OA : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	26,900.00	26,900,000.00	26,898,813.97	24,762.80	26,799,701.47	0.21	2.8000	20/10/67
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	78,200.00	78,200,000.00	78,195,700.24	849,028.86	78,444,172.41	0.62	0.0000	
- SCB266A : หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	68,200.00	68,200,000.00	68,195,948.24	750,349.36	68,343,033.81	0.54	2.9100	16/06/69
- SCB246A : หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	10,000.00	10,000,000.00	9,999,752.00	98,679.50	10,101,138.60	0.08	2.6100	16/06/67
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	10,800.00	10,800,000.00	10,798,089.16	78,375.49	10,795,314.74	0.09	0.0000	
- TIPH268A : หุ้นกู้ของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	10,800.00	10,800,000.00	10,798,089.16	78,375.49	10,795,314.74	0.09	3.4400	16/08/69
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	54,800.00	54,800,000.00	54,801,040.07	224,696.75	55,028,183.81	0.44	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
- CPAXT253A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	49,900.00	49,900,000.00	49,900,948.10	203,646.89	50,117,240.15	0.40	3.0400	13/03/68
- CPAXT269A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	4,900.00	4,900,000.00	4,900,091.97	21,049.86	4,910,943.66	0.04	3.2000	13/09/69
<b>13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>14. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>	<b>69.00</b>	<b>690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
17.1 หุ้นสามัญ	69.00	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-โอม เอสพีวี 3 จำกัด	69.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
<b>18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>10,822,378.00</b>	<b>12,946,819,242.63</b>	<b>12,823,349,227.14</b>	<b>66,268,084.07</b>	<b>12,605,825,756.65</b>	<b>99.76</b>		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					37,871,642.56	0.30		
20. เงินปันผลค้างรับ					0.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					463,517,305.60	3.67		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					(221,981,960.90)	(1.76)		
23. เงินสะสมสมทบประกอบการจัดสรร					(239,666,644.75)	(1.90)		

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(9,037,457.64)	(0.07)		
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>10,822,378.00</b>	<b>12,946,819,242.63</b>	<b>12,823,349,227.14</b>	<b>66,268,084.07</b>	<b>12,636,528,641.52</b>	<b>100.00</b>		
จำนวนหน่วยรวม					875,325,234.1451			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย					14.4364			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					0.2479 %			
ผลการดำเนินงานสะสม					1.3692 %			

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

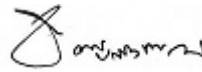
หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

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 ตุลาคม 2566