

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| | 1-31 มีนาคม 2566 | มกราคม-มีนาคม 2566 |
|--|----------------------|----------------------|
| รายได้จากเงินลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 2,109,826.99 | 5,901,146.96 |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง | 5,293,414.43 | 9,952,939.12 |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน | 890,552.17 | 1,854,258.80 |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ | 14,089,982.28 | 39,358,817.47 |
| รายได้เงินปันผล | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | 22,383,775.87 | 57,067,162.35 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | (815,958.80) | 348,002.17 |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์ | 18,453.07 | 55,071.37 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก | 47,803.86 | 144,545.52 |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี | 27,203.74 | 80,453.83 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 10.00 | 20.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,187.30 | 7,872.67 |
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | (720,300.83) | 635,965.56 |
| รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย | 23,104,076.70 | 56,431,196.79 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 774,254.56 | 4,975,795.36 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | (532,192.51) | (12,452,138.05) |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์ | 17,797,396.87 | 27,564,239.23 |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา | 18,039,458.92 | 20,087,896.54 |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | 41,143,535.62 | 76,519,093.33 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| | 1-31 มีนาคม 2566 | มกราคม-มีนาคม 2566 |
|---|---------------------------|----------------------------|
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน | 2.90 | 12.00 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | 2.90 | 12.00 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 41,143,538.52 | 76,519,105.33 |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด | 14,016,426,491.28 | 14,585,085,821.26 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 41,143,538.52 | 76,519,105.33 |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 42,832,523.14 | 80,866,834.50 |
| เงินสมทบ | 39,734,101.39 | 75,939,856.50 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | 2,554,281,615.26 | 11,833,939,303.02 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์) | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 2,636,848,239.79 | 11,990,745,994.02 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | (57,493,563.76) | (169,467,434.33) |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | (18,936.69) | (131,486.54) |
| เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน | (523.86) | (7,021.62) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | (4,154,000,789.65) | (13,999,840,513.39) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน | (2.90) | (12.00) |
| รวม | (4,211,513,816.86) | (14,169,446,467.88) |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | (1,574,665,577.07) | (2,178,700,473.86) |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 12,482,904,452.73 | 12,482,904,452.73 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

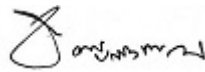
1-31 มีนาคม 2566

มกราคม-มีนาคม 2566

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

| | |
|---|--------------------------|
| เงินสะสม | 4,447,309,382.46 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | 1,245,111,237.04 |
| เงินสมทบ | 4,778,454,257.64 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | 2,012,029,575.33 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | 0.26 |
| รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 12,482,904,452.73 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 มีนาคม 2566

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 |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 2,420,800.00 | 2,420,800,000.00 | 2,427,567,520.52 | 7,395,537.57 | 2,422,009,537.07 | 19.40 | | |
| 1.1 พันธบัตรรัฐบาล | 1,201,800.00 | 1,201,800,000.00 | 1,211,238,349.53 | 4,805,305.91 | 1,203,337,246.12 | 9.64 | 0.0000 | |
| - LB24DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 3 | 50,000.00 | 50,000,000.00 | 53,279,234.00 | 663,698.50 | 53,182,082.50 | 0.43 | 4.7500 | 20/12/67 |
| - LB236A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 | 300.00 | 300,000.00 | 301,271.27 | 3,158.22 | 304,469.69 | 0.00 | 3.6250 | 16/06/66 |
| - LB25DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 | 40,000.00 | 40,000,000.00 | 42,021,084.80 | 464,109.60 | 42,562,953.60 | 0.34 | 3.8500 | 12/12/68 |
| - LB26DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 | 40,600.00 | 40,600,000.00 | 42,165,083.31 | 248,188.21 | 41,131,075.61 | 0.33 | 2.1250 | 17/12/69 |
| - LB24DB : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 | 604,500.00 | 604,500,000.00 | 610,301,196.39 | 2,521,508.54 | 603,883,984.28 | 4.84 | 1.4500 | 17/12/67 |
| - LB246A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 | 293,000.00 | 293,000,000.00 | 291,226,702.47 | 632,156.29 | 290,311,742.58 | 2.33 | 0.7500 | 17/06/67 |
| - LB256A : พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 | 30,000.00 | 30,000,000.00 | 29,449,935.30 | 81,986.40 | 29,525,520.90 | 0.24 | 0.9500 | 17/06/68 |
| - LB249A : พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 | 123,400.00 | 123,400,000.00 | 122,062,568.59 | 38,034.35 | 121,659,303.56 | 0.97 | 0.7500 | 17/09/67 |
| - LB286A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 | 20,000.00 | 20,000,000.00 | 20,431,273.40 | 152,465.80 | 20,776,113.40 | 0.17 | 2.6500 | 17/06/71 |
| 1.3 ตัวเงินคลัง | 20,000.00 | 20,000,000.00 | 19,856,086.39 | 0.00 | 19,860,522.33 | 0.16 | 0.0000 | |
| - TB23705A : ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)7/182/66 | 2,000.00 | 2,000,000.00 | 1,991,757.40 | 0.00 | 1,992,325.45 | 0.02 | 0.0000 | 05/07/66 |
| - TB23913A : ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)12/182/66 | 18,000.00 | 18,000,000.00 | 17,864,328.99 | 0.00 | 17,868,196.88 | 0.14 | 0.0000 | 13/09/66 |
| 1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 1,199,000.00 | 1,199,000,000.00 | 1,196,473,084.60 | 2,590,231.66 | 1,198,811,768.62 | 9.60 | 0.0000 | |
| - BOT239A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2563 | 174,000.00 | 174,000,000.00 | 173,131,943.58 | 12,394.02 | 173,162,456.22 | 1.39 | 0.6500 | 28/09/66 |

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 |
|--|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - BOT235A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2Y/64 | 100,000.00 | 100,000,000.00 | 99,858,838.00 | 178,849.00 | 100,032,145.00 | 0.80 | 0.5100 | 24/05/66 |
| - BOT23NA : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/64 | 25,000.00 | 25,000,000.00 | 24,854,354.25 | 58,767.00 | 24,899,377.25 | 0.20 | 0.6600 | 22/11/66 |
| - CB23O05A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/65 | 50,000.00 | 50,000,000.00 | 49,583,390.84 | 0.00 | 49,603,552.10 | 0.40 | 0.0000 | 05/10/66 |
| - BOT24NA : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/65 | 70,000.00 | 70,000,000.00 | 69,998,839.40 | 423,298.40 | 70,434,392.70 | 0.56 | 1.7800 | 28/11/67 |
| - CB23D14A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/65 | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,780.28 | 0.00 | 9,881,857.32 | 0.08 | 0.0000 | 14/12/66 |
| - CBF23D18A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/65 | 180,000.00 | 180,000,000.00 | 180,096,519.60 | 863,272.80 | 180,864,448.20 | 1.45 | 1.7000 | 18/12/66 |
| - CBF24122A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/66 | 300,000.00 | 300,000,000.00 | 300,226,377.00 | 979,641.54 | 300,992,571.00 | 2.41 | 1.7530 | 22/01/67 |
| - CB23525A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/66 | 100,000.00 | 100,000,000.00 | 99,781,961.38 | 0.00 | 99,808,040.43 | 0.80 | 0.0000 | 25/05/66 |
| - CB24208A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/66 | 50,000.00 | 50,000,000.00 | 49,252,429.09 | 0.00 | 49,269,572.64 | 0.39 | 0.0000 | 08/02/67 |
| - CB23629A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/66 | 70,000.00 | 70,000,000.00 | 69,769,483.54 | 0.00 | 69,773,722.86 | 0.56 | 0.0000 | 29/06/66 |
| - CBF23905A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB182/66 | 70,000.00 | 70,000,000.00 | 70,035,167.64 | 74,008.90 | 70,089,632.90 | 0.56 | 1.5436 | 05/09/66 |
| 2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น | 24.00 | 1,809,075,157.82 | 1,809,075,157.82 | 7,265,394.37 | 1,816,340,552.19 | 14.55 | | |
| 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 | 8.00 | 504,074,157.82 | 504,074,157.82 | 947,627.13 | 505,021,784.95 | 4.05 | 0.0000 | |
| ธนาคารออมสิน (GSB) | 1.00 | 6,651.50 | 6,651.50 | 4.64 | 6,656.14 | 0.00 | 0.0000 | |
| - SIGSB001 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน | 1.00 | 6,651.50 | 6,651.50 | 4.64 | 6,656.14 | 0.00 | 0.3000 | |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(KTB) | 2.00 | 216,441,400.04 | 216,441,400.04 | 6,364.71 | 216,447,764.75 | 1.73 | 0.0000 | |
| - SAV-KTB1 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 17,800.87 | 17,800.87 | 15.70 | 17,816.57 | 0.00 | 0.3750 | |

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 |
|---|------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - SAPNDKTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บัญชีรับเงินสะสมสมทบเข้ากองทุน) | 1.00 | 216,423,599.17 | 216,423,599.17 | 6,349.01 | 216,429,948.18 | 1.73 | 0.3750 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) | 2.00 | 7,186,111.45 | 7,186,111.45 | 39,233.68 | 7,225,345.13 | 0.06 | 0.0000 | |
| - CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 3,548,038.54 | 3,548,038.54 | 16,400.64 | 3,564,439.18 | 0.03 | 0.3250 | |
| - CLSCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 3,638,072.91 | 3,638,072.91 | 22,833.04 | 3,660,905.95 | 0.03 | 0.3250 | |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 2.00 | 272,614,545.14 | 272,614,545.14 | 891,517.37 | 273,506,062.51 | 2.19 | 0.0000 | |
| - SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 230,998,131.36 | 230,998,131.36 | 746,916.49 | 231,745,047.85 | 1.86 | 0.6500 | |
| - SIUOBR01 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 41,616,413.78 | 41,616,413.78 | 144,600.88 | 41,761,014.66 | 0.33 | 0.6500 | |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 7,825,449.69 | 7,825,449.69 | 10,506.73 | 7,835,956.42 | 0.06 | 0.0000 | |
| - SAV-GHB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 7,825,449.69 | 7,825,449.69 | 10,506.73 | 7,835,956.42 | 0.06 | 0.3500 | |
| 2.3 เงินฝากประจำ | 15.00 | 1,305,000,000.00 | 1,305,000,000.00 | 6,317,767.24 | 1,311,317,767.24 | 10.50 | 0.0000 | |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 15.00 | 1,305,000,000.00 | 1,305,000,000.00 | 6,317,767.24 | 1,311,317,767.24 | 10.50 | 0.0000 | |
| - FD128120 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 715,068.50 | 100,715,068.50 | 0.81 | 0.7500 | 18/04/66 |
| - FD002684 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 588,493.15 | 80,588,493.15 | 0.65 | 0.7500 | 07/04/66 |
| - FD002686 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 282,739.73 | 40,282,739.73 | 0.32 | 0.7500 | 21/04/66 |
| - FD128129 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 982,191.80 | 100,982,191.80 | 0.81 | 1.5000 | 07/08/66 |
| - FD002729 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 676,027.40 | 70,676,027.40 | 0.57 | 1.5000 | 09/08/66 |
| - FD002738 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 904,109.59 | 100,904,109.59 | 0.81 | 1.5000 | 24/08/66 |
| - FD002740 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 179,178.08 | 20,179,178.08 | 0.16 | 1.5000 | 25/08/66 |
| - FD002756 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 | 1,165,684.93 | 156,165,684.93 | 1.25 | 1.5000 | 29/09/66 |

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 |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - FD128150 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 176,986.40 | 200,176,986.40 | 1.60 | 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 | 0.64 | 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 | 0.64 | 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 | 0.64 | 1.9000 | 11/01/67 |
| - FD002800 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 197,260.27 | 50,197,260.27 | 0.40 | 1.8000 | 11/01/67 |
| - FD002809 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 106,027.40 | 50,106,027.40 | 0.40 | 1.8000 | 16/02/67 |
| - FD002813 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 123,287.67 | 100,123,287.67 | 0.80 | 1.8000 | 07/03/67 |
| 3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4. ตราสารแห่งหนี่ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5. ตราสารแห่งหนี่ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก | 330,000.00 | 330,000,000.00 | 333,307,756.66 | 1,649,424.69 | 330,640,933.31 | 2.65 | | |
| 5.1 พันธบัตร | 330,000.00 | 330,000,000.00 | 333,307,756.66 | 1,649,424.69 | 330,640,933.31 | 2.65 | 0.0000 | |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 100,000.00 | 100,000,000.00 | 100,959,740.85 | 69,041.10 | 99,428,557.45 | 0.80 | 0.0000 | |
| - EGAT253B : พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 | 100,000.00 | 100,000,000.00 | 100,959,740.85 | 69,041.10 | 99,428,557.45 | 0.80 | 1.8000 | 18/03/68 |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 230,000.00 | 230,000,000.00 | 232,348,015.81 | 1,580,383.59 | 231,212,375.86 | 1.85 | 0.0000 | |
| - PEA24NB : พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 | 230,000.00 | 230,000,000.00 | 232,348,015.81 | 1,580,383.59 | 231,212,375.86 | 1.85 | 1.9000 | 20/11/67 |
| 6. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรอง | 46.00 | 315,733,328.06 | 309,474,802.24 | 0.00 | 308,301,801.55 | 2.47 | | |
| รับอวัล หรือสลักหลัง | | | | | | | | |
| 6.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน | 46.00 | 315,733,328.06 | 309,474,802.24 | 0.00 | 308,301,801.55 | 2.47 | 0.0000 | |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 10.00 | 109,381,668.43 | 109,109,147.29 | 0.00 | 109,109,183.10 | 0.87 | 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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - MIL3430A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด | 1.00 | 25,000,000.00 | 24,967,888.84 | 0.00 | 24,962,513.67 | 0.20 | 0.0000 | 30/04/66 |
| - PA016513 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท มิลล์คอน สตีล โฟล์ จำกัด | 1.00 | 15,000,000.00 | 14,988,026.00 | 0.00 | 14,988,026.00 | 0.12 | 0.0000 | 19/04/66 |
| - MIL3806B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด | 1.00 | 20,000,000.00 | 19,864,409.22 | 0.00 | 19,869,001.30 | 0.16 | 0.0000 | 06/08/66 |
| - PA016609 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 6,076,823.99 | 6,075,745.34 | 0.00 | 6,075,745.34 | 0.05 | 0.0000 | 05/04/66 |
| - PA016610 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 1,136,424.56 | 1,135,970.79 | 0.00 | 1,135,970.79 | 0.01 | 0.0000 | 10/04/66 |
| - PA016611 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 6,102,803.74 | 6,097,932.08 | 0.00 | 6,097,932.08 | 0.05 | 0.0000 | 19/04/66 |
| - PA016612 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท อีสติก จำกัด | 1.00 | 1,427,194.89 | 1,425,739.46 | 0.00 | 1,425,739.46 | 0.01 | 0.0000 | 24/04/66 |
| - PA016613 : ตัวสัญญาใช้เงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุภภันท์ | 1.00 | 6,317,757.01 | 6,310,754.67 | 0.00 | 6,310,754.67 | 0.05 | 0.0000 | 26/04/66 |
| - TP23529A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพากร จำกัด | 1.00 | 6,998,130.84 | 6,979,277.23 | 0.00 | 6,980,096.13 | 0.06 | 0.0000 | 29/05/66 |
| - PA016710 : ตัวสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 21,322,533.40 | 21,263,403.66 | 0.00 | 21,263,403.66 | 0.17 | 0.0000 | 29/05/66 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 2.00 | 10,063,350.00 | 10,035,861.47 | 0.00 | 10,036,183.29 | 0.08 | 0.0000 | |
| - ASA3522A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด | 1.00 | 4,333,500.00 | 4,323,230.85 | 0.00 | 4,323,319.90 | 0.03 | 0.0000 | 22/05/66 |
| - ASA3603A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด | 1.00 | 5,729,850.00 | 5,712,630.62 | 0.00 | 5,712,863.39 | 0.05 | 0.0000 | 03/06/66 |
| ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 955,817.18 | 954,715.46 | 0.00 | 954,715.46 | 0.01 | 0.0000 | |
| - PA016614 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด | 1.00 | 955,817.18 | 954,715.46 | 0.00 | 954,715.46 | 0.01 | 0.0000 | 27/04/66 |
| ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 15.00 | 104,300,000.00 | 103,906,482.74 | 0.00 | 103,925,371.65 | 0.83 | 0.0000 | |
| - KVP3523A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เค วี พี ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด | 1.00 | 4,000,000.00 | 3,990,335.73 | 0.00 | 3,990,624.93 | 0.03 | 0.0000 | 23/05/66 |
| - SCI3609A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด | 1.00 | 6,000,000.00 | 5,980,779.58 | 0.00 | 5,981,168.06 | 0.05 | 0.0000 | 09/06/66 |
| - SCI3613A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด | 1.00 | 6,400,000.00 | 6,378,313.73 | 0.00 | 6,378,483.51 | 0.05 | 0.0000 | 13/06/66 |
| - SCI3614A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด | 1.00 | 6,800,000.00 | 6,776,643.79 | 0.00 | 6,777,886.77 | 0.05 | 0.0000 | 14/06/66 |

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 |
|--|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - SCI3613B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด | 1.00 | 5,000,000.00 | 4,982,064.57 | 0.00 | 4,983,454.80 | 0.04 | 0.0000 | 13/06/66 |
| - SCI3614B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด | 1.00 | 6,000,000.00 | 5,978,183.72 | 0.00 | 5,979,975.65 | 0.05 | 0.0000 | 14/06/66 |
| - SCI3615B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด | 1.00 | 7,000,000.00 | 6,974,205.00 | 0.00 | 6,976,302.27 | 0.06 | 0.0000 | 15/06/66 |
| - SCI3616B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด | 1.00 | 7,200,000.00 | 7,173,115.56 | 0.00 | 7,175,279.29 | 0.06 | 0.0000 | 16/06/66 |
| - SCI3619B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด | 1.00 | 7,900,000.00 | 7,869,341.91 | 0.00 | 7,871,902.97 | 0.06 | 0.0000 | 19/06/66 |
| - SCI3620B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด | 1.00 | 8,000,000.00 | 7,968,562.38 | 0.00 | 7,971,163.81 | 0.06 | 0.0000 | 20/06/66 |
| - SCI3620C : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด | 1.00 | 3,000,000.00 | 2,988,210.89 | 0.00 | 2,989,186.43 | 0.02 | 0.0000 | 20/06/66 |
| - SCI3621A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด | 1.00 | 6,000,000.00 | 5,976,128.23 | 0.00 | 5,978,084.99 | 0.05 | 0.0000 | 21/06/66 |
| - SCS3621A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด | 1.00 | 8,000,000.00 | 7,968,170.98 | 0.00 | 7,968,575.89 | 0.06 | 0.0000 | 21/06/66 |
| - SCS3626A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด | 1.00 | 14,000,000.00 | 13,940,875.41 | 0.00 | 13,941,399.84 | 0.11 | 0.0000 | 26/06/66 |
| - SCS3627A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด | 1.00 | 9,000,000.00 | 8,961,551.26 | 0.00 | 8,961,882.44 | 0.07 | 0.0000 | 27/06/66 |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 14.00 | 71,139,416.83 | 70,956,441.46 | 0.00 | 70,960,145.45 | 0.57 | 0.0000 | |
| - PA016377 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนยีเนียร์ (1964) จำกัด | 1.00 | 6,592,079.41 | 6,590,967.07 | 0.00 | 6,590,967.07 | 0.05 | 0.0000 | 05/04/66 |
| - PA016380 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท กรุงธนเอนยีเนียร์ จำกัด | 1.00 | 21,000,000.00 | 20,996,456.49 | 0.00 | 20,996,456.49 | 0.17 | 0.0000 | 05/04/66 |
| - UNI3723A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00 | 7,025,969.41 | 6,983,120.38 | 0.00 | 6,985,337.10 | 0.06 | 0.0000 | 23/07/66 |
| - UNI3724A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00 | 2,149,484.34 | 2,136,339.71 | 0.00 | 2,136,929.30 | 0.02 | 0.0000 | 24/07/66 |
| - UNI3808A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00 | 2,730,000.00 | 2,711,123.89 | 0.00 | 2,711,594.21 | 0.02 | 0.0000 | 08/08/66 |
| - UNI3809A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00 | 2,590,889.40 | 2,572,837.25 | 0.00 | 2,573,264.61 | 0.02 | 0.0000 | 09/08/66 |
| - PA016712 : ตัวสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 5,652,110.22 | 5,637,348.09 | 0.00 | 5,637,348.09 | 0.05 | 0.0000 | 25/05/66 |
| - PA016714 : ตัวสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 3,898,884.05 | 3,888,700.98 | 0.00 | 3,888,700.98 | 0.03 | 0.0000 | 25/05/66 |

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 |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - PA016718 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 4,500,000.00 | 4,486,727.89 | 0.00 | 4,486,727.89 | 0.04 | 0.0000 | 01/06/66 |
| - PA016719 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 3,000,000.00 | 2,991,007.31 | 0.00 | 2,991,007.31 | 0.02 | 0.0000 | 02/06/66 |
| - PA016720 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 2,000,000.00 | 1,994,004.87 | 0.00 | 1,994,004.87 | 0.02 | 0.0000 | 02/06/66 |
| - PA016721 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 4,000,000.00 | 3,987,238.65 | 0.00 | 3,987,238.65 | 0.03 | 0.0000 | 06/06/66 |
| - PA016722 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 4,000,000.00 | 3,987,045.92 | 0.00 | 3,987,045.92 | 0.03 | 0.0000 | 07/06/66 |
| - PA016723 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 2,000,000.00 | 1,993,522.96 | 0.00 | 1,993,522.96 | 0.02 | 0.0000 | 07/06/66 |
| ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) | 2.00 | 6,520,823.01 | 1,197,544.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| - PN003387 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน PINYO STEEL | 1.00 | 3,260,411.50 | 598,772.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 27/09/03 |
| - PN003388 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน PINYO STEEL | 1.00 | 3,260,411.51 | 598,772.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 27/09/03 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) | 1.00 | 9,636,826.60 | 9,608,094.45 | 0.00 | 9,609,118.26 | 0.08 | 0.0000 | |
| - PMC3530A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด | 1.00 | 9,636,826.60 | 9,608,094.45 | 0.00 | 9,609,118.26 | 0.08 | 0.0000 | 30/05/66 |
| ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 3,735,426.01 | 3,706,515.19 | 0.00 | 3,707,084.34 | 0.03 | 0.0000 | |
| - SEF3825B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 3,735,426.01 | 3,706,515.19 | 0.00 | 3,707,084.34 | 0.03 | 0.0000 | 25/08/66 |
| 7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้ออก | 130,501.00 | 230,500,000.00 | 229,686,340.39 | 454,585.86 | 229,890,816.16 | 1.84 | | |
| 7.1 ตั๋วแลกเงิน | 1.00 | 100,000,000.00 | 99,410,482.22 | 0.00 | 99,336,460.66 | 0.80 | 0.0000 | |
| ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 100,000,000.00 | 99,410,482.22 | 0.00 | 99,336,460.66 | 0.80 | 0.0000 | |
| - LH23727A : ตั๋วแลกเงิน ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 100,000,000.00 | 99,410,482.22 | 0.00 | 99,336,460.66 | 0.80 | 0.0000 | 27/07/66 |
| 7.4 หุ้นกู้ | 130,500.00 | 130,500,000.00 | 130,275,858.17 | 454,585.86 | 130,554,355.50 | 1.05 | 0.0000 | |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 32,100.00 | 32,100,000.00 | 32,096,986.78 | 4,010.25 | 32,089,194.82 | 0.26 | 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 |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - BAY253A : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 32,100.00 | 32,100,000.00 | 32,096,986.78 | 4,010.25 | 32,089,194.82 | 0.26 | 2.2800 | 30/03/68 |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 50,000.00 | 50,000,000.00 | 49,779,830.50 | 329,055.00 | 50,115,491.00 | 0.40 | 0.0000 | |
| - UOBT244A : หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 50,000.00 | 50,000,000.00 | 49,779,830.50 | 329,055.00 | 50,115,491.00 | 0.40 | 1.5300 | 26/04/67 |
| ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | 18,400.00 | 18,400,000.00 | 18,399,020.57 | 13,232.91 | 18,241,565.88 | 0.15 | 0.0000 | |
| - TISCO243A : หุ้นกู้ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 รุ่นที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 18,400.00 | 18,400,000.00 | 18,399,020.57 | 13,232.91 | 18,241,565.88 | 0.15 | 1.2500 | 11/03/67 |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 30,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,020.32 | 108,287.70 | 30,108,103.80 | 0.24 | 0.0000 | |
| - KKP23405B : หุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 เมษายน 2566 | 30,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,020.32 | 108,287.70 | 30,108,103.80 | 0.24 | 1.5500 | 05/04/66 |
| 8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย | 220,400.00 | 220,400,000.00 | 222,642,817.39 | 76,113,319.76 | 296,229,274.83 | 2.37 | | |
| บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง | | | | | | | | |
| 8.4 หุ้นกู้ | 220,400.00 | 220,400,000.00 | 222,642,817.39 | 76,113,319.76 | 296,229,274.83 | 2.37 | 0.0000 | |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 220,400.00 | 220,400,000.00 | 222,642,817.39 | 76,113,319.76 | 296,229,274.83 | 2.37 | 0.0000 | |
| - PTTC239A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 120,000.00 | 120,000,000.00 | 122,240,707.07 | 75,433,840.80 | 197,105,888.40 | 1.58 | 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 | 30,701,999.50 | 81,300.35 | 29,474,613.18 | 0.24 | 1.7900 | 06/08/71 |

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 |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - PTT254A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 69,700.00 | 69,700,000.00 | 69,700,110.82 | 598,178.61 | 69,648,773.25 | 0.56 | 1.7900 | 08/04/68 |
| 9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก | 71,430.00 | 71,430,000.00 | 13,479,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10.1 หุ้นกู้ | 71,430.00 | 71,430,000.00 | 13,479,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน) | 71,430.00 | 71,430,000.00 | 13,479,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| - DNK#1 : หุ้นกู้บมจ.ธนนคร ครั้งที่ 1 | 71,430.00 | 71,430,000.00 | 13,479,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 30/12/72 |
| 11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก | 8,019,136.00 | 8,282,183,324.00 | 7,620,665,182.02 | 35,057,976.64 | 7,438,362,867.55 | 59.59 | | |
| 12.1 ตัวแลกเปลี่ยน | 7.00 | 251,000,000.00 | 249,717,862.13 | 0.00 | 249,725,326.68 | 2.00 | 0.0000 | |
| บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 40,000,000.00 | 39,777,886.82 | 0.00 | 39,782,410.45 | 0.32 | 0.0000 | |
| - LALIN23629A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 350.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มิถุนายน 2566 | 1.00 | 40,000,000.00 | 39,777,886.82 | 0.00 | 39,782,410.45 | 0.32 | 0.0000 | 29/06/66 |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 60,000,000.00 | 59,926,856.40 | 0.00 | 59,926,856.40 | 0.48 | 0.0000 | |
| - KTC23428A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 570.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 เมษายน 2566 | 1.00 | 60,000,000.00 | 59,926,856.40 | 0.00 | 59,926,856.40 | 0.48 | 0.0000 | 28/04/66 |
| บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 10,000,000.00 | 9,936,233.88 | 0.00 | 9,936,470.57 | 0.08 | 0.0000 | |
| - PL23706A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2565 มูลค่า 210.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 | 1.00 | 10,000,000.00 | 9,936,233.88 | 0.00 | 9,936,470.57 | 0.08 | 0.0000 | 06/07/66 |

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 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 47,000,000.00 | 46,563,894.05 | 0.00 | 46,571,363.04 | 0.37 | 0.0000 | |
| - CPFTH23907B : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 20/2566 มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 กันยายน 2566 | 1.00 | 47,000,000.00 | 46,563,894.05 | 0.00 | 46,571,363.04 | 0.37 | 0.0000 | 07/09/66 |
| บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 2.00 | 40,000,000.00 | 39,833,947.54 | 0.00 | 39,831,543.12 | 0.32 | 0.0000 | |
| - SC23602A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 50.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 มิถุนายน 2566 (SC23602A) | 1.00 | 20,000,000.00 | 19,929,923.11 | 0.00 | 19,930,225.65 | 0.16 | 0.0000 | 02/06/66 |
| - SC23628A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 300.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 มิถุนายน 2566 (SC23628A) | 1.00 | 20,000,000.00 | 19,904,024.43 | 0.00 | 19,901,317.47 | 0.16 | 0.0000 | 28/06/66 |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 54,000,000.00 | 53,679,043.44 | 0.00 | 53,676,683.10 | 0.43 | 0.0000 | |
| - SAWAD23628A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15/2566 มูลค่า 270.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 มิถุนายน 2566 | 1.00 | 54,000,000.00 | 53,679,043.44 | 0.00 | 53,676,683.10 | 0.43 | 0.0000 | 28/06/66 |
| 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 | 8,019,128.00 | 8,019,128,000.00 | 7,368,672,486.81 | 35,057,976.64 | 7,188,637,540.87 | 57.59 | 0.0000 | |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 8,600.00 | 8,600,000.00 | 8,600,516.08 | 53,979.71 | 8,410,118.88 | 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 | 8,600,516.08 | 53,979.71 | 8,410,118.88 | 0.07 | 1.5800 | 07/05/69 |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | 8,500.00 | 8,500,000.00 | 8,450,586.95 | 20,604.94 | 8,447,965.13 | 0.07 | 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 | 8,500.00 | 8,500,000.00 | 8,450,586.95 | 20,604.94 | 8,447,965.13 | 0.07 | 1.5800 | 04/08/67 |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 165,700.00 | 165,700,000.00 | 165,530,192.97 | 914,095.06 | 166,313,136.27 | 1.33 | 0.0000 | |
| - BCP238A : หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 30,000.00 | 30,000,000.00 | 30,178,939.50 | 121,643.70 | 30,238,076.40 | 0.24 | 2.9600 | 10/08/66 |
| - BCP23NA : หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 135,700.00 | 135,700,000.00 | 135,351,253.47 | 792,451.36 | 136,075,059.87 | 1.09 | 1.4500 | 05/11/66 |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 149,700.00 | 149,700,000.00 | 148,988,085.46 | 321,533.55 | 145,900,716.10 | 1.17 | 0.0000 | |
| - CPN235A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 12,600.00 | 12,600,000.00 | 12,601,268.82 | 143,950.72 | 12,756,855.89 | 0.10 | 2.7800 | 02/05/66 |
| - CPN268A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 88,100.00 | 88,100,000.00 | 88,104,592.65 | 135,577.09 | 84,945,757.46 | 0.68 | 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 | 48,282,223.99 | 42,005.74 | 48,198,102.75 | 0.39 | 1.4900 | 11/03/68 |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 206,000.00 | 206,000,000.00 | 205,857,094.21 | 1,905,020.48 | 207,420,257.18 | 1.66 | 0.0000 | |
| - CPF235A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 30,300.00 | 30,300,000.00 | 30,303,901.73 | 459,248.31 | 30,842,215.77 | 0.25 | 3.9800 | 13/05/66 |
| - CPF244A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 45,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,343.80 | 655,656.18 | 46,007,405.88 | 0.37 | 3.1100 | 12/04/67 |
| - CPF251A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 25,000.00 | 25,000,000.00 | 25,002,457.50 | 139,965.75 | 25,296,264.25 | 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 | 60,005,795.40 | 339,139.80 | 60,422,636.40 | 0.48 | 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 | 45,544,595.78 | 311,010.44 | 44,851,734.88 | 0.36 | 3.6000 | 22/01/74 |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | 351,000.00 | 351,000,000.00 | 352,005,714.53 | 1,791,396.45 | 352,066,203.57 | 2.82 | 0.0000 | |
| - AP235A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 | 34,100.00 | 34,100,000.00 | 34,103,640.17 | 399,810.91 | 34,561,017.68 | 0.28 | 3.1700 | 17/05/66 |
| - AP241A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 | 200,000.00 | 200,000,000.00 | 200,016,080.00 | 875,616.00 | 200,980,040.00 | 1.61 | 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 | 29,412,842.06 | 153,526.34 | 29,143,679.31 | 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 | 17,601,205.95 | 66,417.12 | 17,321,405.73 | 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 | 15,450,711.45 | 100,972.65 | 15,349,776.45 | 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 | 55,421,234.90 | 195,053.43 | 54,710,284.40 | 0.44 | 1.8100 | 20/01/68 |
| บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 144,600.00 | 144,600,000.00 | 143,300,873.11 | 699,696.20 | 143,131,332.87 | 1.15 | 0.0000 | |
| - LH244A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 | 42,000.00 | 42,000,000.00 | 42,010,190.71 | 270,986.10 | 41,907,703.32 | 0.34 | 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 | 46,589,354.89 | 330,880.00 | 46,684,872.52 | 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 | 9,922,483.20 | 97,830.10 | 10,043,030.80 | 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 | 44,778,844.31 | 0.00 | 44,495,726.23 | 0.36 | 0.0000 | 25/04/67 |
| บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | 95,800.00 | 95,800,000.00 | 95,802,710.18 | 1,310,228.82 | 97,139,648.04 | 0.78 | 0.0000 | |
| - LALIN254A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 95,800.00 | 95,800,000.00 | 95,802,710.18 | 1,310,228.82 | 97,139,648.04 | 0.78 | 3.2000 | 27/04/68 |
| 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 | 7,079,141.30 | 18,226.88 | 7,106,171.52 | 0.06 | 0.0000 | |
| - SCC248A : หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 | 7,000.00 | 7,000,000.00 | 7,079,141.30 | 18,226.88 | 7,106,171.52 | 0.06 | 2.9700 | 30/08/67 |
| บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 10,258,187.30 | 143,000.00 | 10,265,221.10 | 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 | 10,258,187.30 | 143,000.00 | 10,265,221.10 | 0.08 | 3.6500 | 09/05/67 |
| บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 297,300.00 | 297,300,000.00 | 289,938,321.32 | 826,164.75 | 288,658,699.73 | 2.31 | 0.0000 | |
| - QH243A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 70,000.00 | 70,000,000.00 | 70,686,291.90 | 139,041.00 | 69,948,762.10 | 0.56 | 2.5000 | 03/03/67 |

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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - QH246A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 125,000.00 | 125,000,000.00 | 123,993,825.00 | 687,123.75 | 123,941,257.50 | 0.99 | 1.7600 | 08/06/67 |
| - QH255A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 52,300.00 | 52,300,000.00 | 49,335,066.17 | 0.00 | 48,957,271.13 | 0.39 | 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 | 45,923,138.25 | 0.00 | 45,811,409.00 | 0.37 | 0.0000 | 18/12/68 |
| บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 50,000.00 | 50,000,000.00 | 49,989,486.00 | 18,630.00 | 49,822,289.00 | 0.40 | 0.0000 | |
| - PL239A : หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 50,000.00 | 50,000,000.00 | 49,989,486.00 | 18,630.00 | 49,822,289.00 | 0.40 | 2.7200 | 27/09/66 |
| บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 158,600.00 | 158,600,000.00 | 158,601,098.22 | 439,853.35 | 158,763,627.34 | 1.27 | 0.0000 | |
| - TRUE251B : หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 51,800.00 | 51,800,000.00 | 51,805,404.29 | 322,437.39 | 52,053,372.45 | 0.42 | 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 | 44,000,071.72 | 40,335.24 | 44,050,274.40 | 0.35 | 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 | 62,795,622.21 | 77,080.72 | 62,659,980.49 | 0.50 | 3.2000 | 18/03/68 |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 80,300.00 | 80,300,000.00 | 80,301,878.71 | 547,766.98 | 81,055,168.88 | 0.65 | 0.0000 | |
| - CK246B : หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 68,900.00 | 68,900,000.00 | 68,900,941.86 | 514,578.96 | 69,624,765.99 | 0.56 | 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 | 11,400,936.85 | 33,188.02 | 11,430,402.89 | 0.09 | 2.3100 | 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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 24,900.00 | 24,900,000.00 | 24,894,190.34 | 231,092.51 | 25,256,384.17 | 0.20 | 0.0000 | |
| - MINT249A : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 9,892,563.70 | 4,293.50 | 9,936,125.20 | 0.08 | 3.0274 | 27/09/67 |
| - MINT255A : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 14,900.00 | 14,900,000.00 | 15,001,626.64 | 226,799.01 | 15,320,258.97 | 0.12 | 4.2737 | 22/05/68 |
| บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT) | 5,000.00 | 5,000,000.00 | 4,997,832.25 | 15,189.05 | 5,007,511.35 | 0.04 | 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 | 4,997,832.25 | 15,189.05 | 5,007,511.35 | 0.04 | 0.7200 | 29/05/66 |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) | 389,200.00 | 389,200,000.00 | 390,019,204.61 | 1,799,848.23 | 389,904,137.64 | 3.12 | 0.0000 | |
| - TBEV239A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 95,000.00 | 95,000,000.00 | 95,501,639.90 | 113,349.25 | 95,711,710.55 | 0.77 | 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 | 49,933,597.49 | 145,657.40 | 49,717,104.22 | 0.40 | 3.5000 | 01/03/67 |
| - TBEV244A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 96,000.00 | 96,000,000.00 | 95,899,150.80 | 518,741.76 | 95,407,571.52 | 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 | 26,985,323.88 | 119,058.93 | 26,818,299.45 | 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 | 121,699,492.54 | 903,040.89 | 122,249,451.90 | 0.98 | 2.4300 | 11/06/69 |
| บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 37,100.00 | 37,100,000.00 | 37,100,497.14 | 301,882.33 | 37,360,577.42 | 0.30 | 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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - TCAP256A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 37,100.00 | 37,100,000.00 | 37,100,497.14 | 301,882.33 | 37,360,577.42 | 0.30 | 3.0000 | 23/06/68 |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 344,900.00 | 344,900,000.00 | 344,890,577.50 | 1,484,153.90 | 342,090,105.93 | 2.74 | 0.0000 | |
| - FPT245A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 | 130,000.00 | 130,000,000.00 | 130,010,370.10 | 1,123,200.00 | 130,509,271.10 | 1.05 | 2.1600 | 06/05/67 |
| - FPT24OA : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 | 90,000.00 | 90,000,000.00 | 89,992,732.50 | 128,416.50 | 88,775,088.30 | 0.71 | 1.6800 | 01/10/67 |
| - FPT259A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 | 63,900.00 | 63,900,000.00 | 63,894,072.00 | 112,884.46 | 62,811,621.97 | 0.50 | 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 | 51,894,148.28 | 109,757.60 | 51,049,280.11 | 0.41 | 2.4900 | 01/09/69 |
| - FPT253A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 | 9,100.00 | 9,100,000.00 | 9,099,254.62 | 9,895.34 | 8,944,844.45 | 0.07 | 1.8900 | 11/03/68 |
| บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) | 742,000.00 | 742,000,000.00 | 111,564,324.92 | 383,869.46 | 111,894,136.30 | 0.90 | 0.0000 | |
| - EB241A : หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 8,000.00 | 8,000,000.00 | 7,965,289.60 | 26,286.00 | 7,991,566.72 | 0.06 | 1.7900 | 24/01/67 |
| - EB23OA : หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 700,000.00 | 700,000,000.00 | 69,602,779.40 | 350,038.18 | 69,958,157.88 | 0.56 | 1.0800 | 12/10/66 |
| - EB263A : หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 34,000.00 | 34,000,000.00 | 33,996,255.92 | 7,545.28 | 33,944,411.70 | 0.27 | 2.7000 | 27/03/69 |
| บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด | 27,500.00 | 27,500,000.00 | 28,781,087.62 | 152,767.13 | 30,124,107.13 | 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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - DAD25NB : หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปรรูปสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุด | 17,500.00 | 17,500,000.00 | 18,377,517.02 | 99,726.03 | 19,245,535.93 | 0.15 | 6.5000 | 29/11/68 |
| - DAD25NC : หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปรรูปสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550 อา | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 10,403,570.60 | 53,041.10 | 10,878,571.20 | 0.09 | 6.0500 | 29/11/68 |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 126,700.00 | 126,700,000.00 | 132,538,764.33 | 272,003.52 | 132,148,164.34 | 1.06 | 0.0000 | |
| - TOP243A : หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 81,200.00 | 81,200,000.00 | 81,986,670.47 | 215,346.46 | 83,206,116.64 | 0.67 | 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 | 50,552,093.86 | 56,657.06 | 48,942,047.70 | 0.39 | 5.0500 | 23/03/70 |
| บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 33,700.00 | 33,700,000.00 | 33,702,780.93 | 297,612.45 | 33,525,539.48 | 0.27 | 0.0000 | |
| - TU26NB : หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) | 33,700.00 | 33,700,000.00 | 33,702,780.93 | 297,612.45 | 33,525,539.48 | 0.27 | 2.2700 | 10/11/69 |
| บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด | 60,000.00 | 60,000,000.00 | 61,627,931.78 | 329,490.34 | 62,014,193.00 | 0.50 | 0.0000 | |
| - MPSC236A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 10,032,511.60 | 70,832.90 | 10,092,804.20 | 0.08 | 2.7800 | 29/06/66 |
| - MPSC249A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 28,000.00 | 28,000,000.00 | 28,868,646.52 | 22,093.12 | 28,951,210.40 | 0.23 | 4.8000 | 26/09/67 |
| - MPSC256A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 12,000.00 | 12,000,000.00 | 12,598,853.16 | 154,520.52 | 12,774,536.40 | 0.10 | 5.0000 | 28/06/68 |

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 |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - MPSC256B : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 10,127,920.50 | 82,043.80 | 10,195,642.00 | 0.08 | 3.2200 | 29/06/68 |
| - SPALI243A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 235,000.00 | 235,000,000.00 | 233,676,164.80 | 202,944.15 | 232,935,461.30 | 1.87 | 0.0000 | |
| - SPALI239A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 100,000.00 | 100,000,000.00 | 98,758,383.85 | 0.00 | 97,879,034.00 | 0.78 | 0.0000 | 01/03/67 |
| - บริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | 135,000.00 | 135,000,000.00 | 134,917,780.95 | 202,944.15 | 135,056,427.30 | 1.08 | 1.7700 | 01/09/66 |
| - BJC239A : หุ้นกู้ของบริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 284,700.00 | 284,700,000.00 | 288,063,636.11 | 893,543.61 | 288,055,104.42 | 2.31 | 0.0000 | |
| - BJC23DA : หุ้นกู้ของบริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 10,047,654.60 | 21,027.40 | 10,069,333.60 | 0.08 | 3.0700 | 07/09/66 |
| - BJC273B : หุ้นกู้ของบริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 20,000.00 | 20,000,000.00 | 20,341,338.00 | 235,495.80 | 20,447,925.20 | 0.16 | 3.7700 | 08/12/66 |
| - BJC249A : หุ้นกู้ของบริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 120,000.00 | 120,000,000.00 | 122,966,090.40 | 100,734.00 | 123,674,193.60 | 0.99 | 3.8300 | 21/03/70 |
| - BJC259A : หุ้นกู้ของบริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 7,000.00 | 7,000,000.00 | 7,007,155.19 | 12,705.49 | 7,025,795.63 | 0.06 | 2.6500 | 07/09/67 |
| - BJC246A : หุ้นกู้ของบริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 27,900.00 | 27,900,000.00 | 27,896,403.69 | 54,653.31 | 28,121,399.06 | 0.23 | 2.8600 | 07/09/68 |
| | 20,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,299.60 | 187,397.20 | 20,310,056.60 | 0.16 | 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 | 79,804,694.63 | 281,530.41 | 78,406,400.73 | 0.63 | 1.6300 | 12/07/68 |
| บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) | 46,500.00 | 46,500,000.00 | 46,446,322.99 | 251,098.53 | 45,669,276.58 | 0.37 | 0.0000 | |
| - AYCAL23DA : หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 9,500.00 | 9,500,000.00 | 9,444,027.14 | 33,528.54 | 9,477,961.90 | 0.08 | 1.1300 | 08/12/66 |
| - AYCAL265A : หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 37,000.00 | 37,000,000.00 | 37,002,295.85 | 217,569.99 | 36,191,314.68 | 0.29 | 1.6900 | 25/05/69 |
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | 103,200.00 | 103,200,000.00 | 102,523,839.47 | 660,593.52 | 103,110,753.67 | 0.83 | 0.0000 | |
| - IRPC245A : หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 103,200.00 | 103,200,000.00 | 102,523,839.47 | 660,593.52 | 103,110,753.67 | 0.83 | 1.7700 | 20/05/67 |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 20,000.00 | 20,000,000.00 | 20,118,924.80 | 195,200.00 | 20,225,807.20 | 0.16 | 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 | 20,118,924.80 | 195,200.00 | 20,225,807.20 | 0.16 | 2.4400 | 06/11/66 |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | 127,900.00 | 127,900,000.00 | 129,257,254.77 | 941,404.35 | 129,839,303.70 | 1.04 | 0.0000 | |
| - IVL25NA : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 87,900.00 | 87,900,000.00 | 87,908,246.77 | 836,856.35 | 88,691,572.90 | 0.71 | 2.7800 | 27/11/68 |
| - IVL243A : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 40,000.00 | 40,000,000.00 | 41,349,008.00 | 104,548.00 | 41,147,730.80 | 0.33 | 5.3000 | 14/03/67 |
| บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) | 3,000.00 | 3,000,000.00 | 3,019,012.59 | 19,389.03 | 3,038,044.89 | 0.02 | 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 |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - BTG247A : หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 3,000.00 | 3,000,000.00 | 3,019,012.59 | 19,389.03 | 3,038,044.89 | 0.02 | 3.3700 | 21/07/67 |
| บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด | 316,300.00 | 316,300,000.00 | 315,692,987.87 | 1,301,848.62 | 316,391,302.22 | 2.53 | 0.0000 | |
| - ICBL240B : ICBCTL240B หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 50,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,822.00 | 218,931.50 | 49,472,611.50 | 0.40 | 1.3100 | 26/10/67 |
| - ICBCTL230C : หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 53,000.00 | 53,000,000.00 | 52,907,630.54 | 298,600.41 | 53,285,003.26 | 0.43 | 1.9400 | 02/10/66 |
| - ICBCTL242A : หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 49,300.00 | 49,300,000.00 | 49,304,211.21 | 103,854.39 | 49,431,153.78 | 0.40 | 2.3300 | 27/02/67 |
| - ICBCTL239A : หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 130,000.00 | 130,000,000.00 | 129,477,461.40 | 620,687.60 | 130,119,301.00 | 1.04 | 1.1100 | 26/09/66 |
| - ICBCTL23004A : หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ชุดที่ 8/1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 | 34,000.00 | 34,000,000.00 | 34,002,862.72 | 59,774.72 | 34,083,232.68 | 0.27 | 2.0700 | 04/10/66 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 393,800.00 | 393,800,000.00 | 405,819,558.31 | 1,777,444.56 | 404,423,025.00 | 3.24 | 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 | 81,378,163.20 | 56,328.80 | 82,110,129.60 | 0.66 | 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 | 45,000,663.30 | 230,005.35 | 44,838,961.65 | 0.36 | 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 | 231,604,710.98 | 1,161,914.13 | 229,762,740.61 | 1.84 | 5.0500 | 22/08/67 |

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 |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - CPALL256C : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 45,800.00 | 45,800,000.00 | 45,800,708.99 | 284,637.38 | 45,631,505.46 | 0.37 | 2.1400 | 16/06/68 |
| - CPALL230A : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งให้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 2,000.00 | 2,000,000.00 | 2,035,311.84 | 44,558.90 | 2,079,687.68 | 0.02 | 5.3500 | 31/10/66 |
| - ASK230A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 153,200.00 | 153,200,000.00 | 153,017,747.04 | 1,635,280.63 | 155,673,770.66 | 1.25 | 0.0000 | |
| - ASK23NB : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 600.00 | 600,000.00 | 599,998.78 | 7,232.87 | 608,275.28 | 0.00 | 2.5000 | 17/10/66 |
| - ASK24NA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 37,800.00 | 37,800,000.00 | 37,811,857.47 | 333,986.44 | 38,203,999.60 | 0.31 | 2.5000 | 23/11/66 |
| - ASK253B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 103,800.00 | 103,800,000.00 | 103,811,524.92 | 1,276,597.79 | 106,078,019.71 | 0.85 | 3.3500 | 18/11/67 |
| - ASK253A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 7,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,285.39 | 17,463.53 | 7,016,418.99 | 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 | 3,794,080.48 | 0.00 | 3,767,057.08 | 0.03 | 0.0000 | 03/03/68 |
| บริษัท ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | 58,200.00 | 58,200,000.00 | 58,107,854.95 | 69,853.82 | 57,773,750.19 | 0.46 | 0.0000 | |
| - STA253A : หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 38,200.00 | 38,200,000.00 | 38,198,905.95 | 2,177.02 | 37,830,050.19 | 0.30 | 2.0800 | 31/03/68 |
| - STA247A : หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 20,000.00 | 20,000,000.00 | 19,908,949.00 | 67,676.80 | 19,943,700.00 | 0.16 | 1.7900 | 22/07/67 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 104,000.00 | 104,000,000.00 | 105,302,868.66 | 644,054.85 | 105,430,209.79 | 0.84 | 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 | 71,304,997.40 | 632,876.67 | 71,506,793.77 | 0.57 | 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 | 33,997,871.26 | 11,178.18 | 33,923,416.02 | 0.27 | 3.0000 | 28/03/69 |
| บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 245,800.00 | 245,800,000.00 | 244,235,434.26 | 1,514,907.36 | 244,929,383.18 | 1.96 | 0.0000 | |
| - THANI254A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 5,000.00 | 5,000,000.00 | 5,124,556.85 | 71,260.25 | 5,124,128.55 | 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 | 26,001,827.80 | 93,557.36 | 25,698,351.90 | 0.21 | 1.9900 | 25/01/68 |
| - THANI257A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 9,858,072.60 | 48,931.50 | 9,927,795.70 | 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 | 80,756,670.19 | 531,287.47 | 80,900,271.99 | 0.65 | 2.0000 | 02/06/67 |
| - THANI23NA : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 40,000.00 | 40,000,000.00 | 40,264,348.50 | 480,438.40 | 40,757,108.00 | 0.33 | 3.2000 | 15/11/66 |
| - THANI251B : หุ้นกู้บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 43,000.00 | 43,000,000.00 | 40,887,962.22 | 0.00 | 40,852,845.31 | 0.33 | 0.0000 | 21/01/68 |
| - THANI247A : หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 30,000.00 | 30,000,000.00 | 30,333,911.10 | 247,397.31 | 30,587,181.21 | 0.25 | 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 | 11,008,085.00 | 42,035.07 | 11,081,700.52 | 0.09 | 3.1700 | 16/02/69 |

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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด | 60,000.00 | 60,000,000.00 | 63,468,548.40 | 405,633.00 | 61,764,826.20 | 0.49 | 0.0000 | |
| - DTN257A : หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 60,000.00 | 60,000,000.00 | 63,468,548.40 | 405,633.00 | 61,764,826.20 | 0.49 | 3.9800 | 29/07/68 |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | 333,600.00 | 333,600,000.00 | 332,400,524.01 | 785,275.66 | 334,865,156.17 | 2.68 | 0.0000 | |
| - TIDLOR238A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 48,000.00 | 48,000,000.00 | 48,016,600.32 | 63,084.00 | 47,910,674.88 | 0.38 | 1.1700 | 19/08/66 |
| - TIDLOR234C : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 90,400.00 | 90,400,000.00 | 90,375,839.49 | 460,668.46 | 90,820,447.69 | 0.73 | 1.2000 | 28/04/66 |
| - TIDLOR247A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 35,200.00 | 35,200,000.00 | 34,030,423.40 | 0.00 | 34,087,697.60 | 0.27 | 0.0000 | 27/07/67 |
| - TIDLOR259A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 160,000.00 | 160,000,000.00 | 159,977,660.80 | 261,523.20 | 162,046,336.00 | 1.30 | 3.1400 | 13/09/68 |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 149,800.00 | 149,800,000.00 | 151,341,655.27 | 690,328.33 | 148,916,981.50 | 1.19 | 0.0000 | |
| - CPFTH255A : หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 45,000.00 | 45,000,000.00 | 46,448,859.15 | 502,372.80 | 45,902,975.85 | 0.37 | 3.3400 | 30/05/68 |
| - CPFTH299A : หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 94,800.00 | 94,800,000.00 | 94,787,143.22 | 74,333.63 | 92,807,802.65 | 0.74 | 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 | 10,105,652.90 | 113,621.90 | 10,206,203.00 | 0.08 | 3.2400 | 24/05/67 |
| บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 49,000.00 | 49,000,000.00 | 49,058,640.76 | 293,005.19 | 49,297,719.71 | 0.39 | 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 |
|--|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - SC241B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 2,000.00 | 2,000,000.00 | 2,005,524.70 | (189.04) | 2,004,639.24 | 0.02 | 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 | 2,389,400.19 | 12,032.88 | 2,400,498.60 | 0.02 | 3.0000 | 30/07/67 |
| - SC241A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 21,000.00 | 21,000,000.00 | 21,061,062.75 | 126,500.64 | 21,186,348.12 | 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 | 23,602,653.12 | 154,660.71 | 23,706,233.75 | 0.19 | 3.6800 | 26/01/69 |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | 62,900.00 | 62,900,000.00 | 62,901,704.51 | 297,411.31 | 63,275,950.99 | 0.51 | 0.0000 | |
| - EA259A : หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 19,100.00 | 19,100,000.00 | 19,097,424.37 | 37,551.17 | 19,184,542.14 | 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 | 43,804,280.14 | 259,860.14 | 44,091,408.85 | 0.35 | 3.0500 | 20/01/69 |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 53,800.00 | 53,800,000.00 | 53,801,726.44 | 645,423.00 | 54,451,315.71 | 0.44 | 0.0000 | |
| - BEM234A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 53,800.00 | 53,800,000.00 | 53,801,726.44 | 645,423.00 | 54,451,315.71 | 0.44 | 2.4600 | 05/04/66 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 31,200.00 | 31,200,000.00 | 31,202,356.77 | 130,260.61 | 31,136,560.65 | 0.25 | 0.0000 | |
| - WHAUP236A : หุ้นกู้ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 800.00 | 800,000.00 | 800,140.91 | 6,670.02 | 809,132.75 | 0.01 | 3.1700 | 26/06/66 |
| - WHAUP247A : หุ้นกู้ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 30,400.00 | 30,400,000.00 | 30,402,215.86 | 123,590.59 | 30,327,427.90 | 0.24 | 2.0900 | 20/07/67 |

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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 198,300.00 | 198,300,000.00 | 198,021,317.16 | 2,004,296.15 | 200,097,005.75 | 1.60 | 0.0000 | |
| - BAM247A : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 12,000.00 | 12,000,000.00 | 12,039,885.24 | 69,600.00 | 12,114,014.28 | 0.10 | 2.9000 | 18/07/67 |
| - BAM235A : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 50,000.00 | 50,000,000.00 | 50,054,454.50 | 569,876.50 | 50,622,929.00 | 0.41 | 2.8300 | 05/05/66 |
| - BAM244A : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 16,000.00 | 16,000,000.00 | 15,958,288.32 | 160,938.01 | 16,121,183.61 | 0.13 | 2.1100 | 09/04/67 |
| - BAM264A : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 20,000.00 | 20,000,000.00 | 19,778,053.80 | 290,794.58 | 20,277,139.58 | 0.16 | 3.0500 | 09/04/69 |
| - BAM244B : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 100,300.00 | 100,300,000.00 | 100,190,635.30 | 913,087.06 | 100,961,739.28 | 0.81 | 2.1300 | 27/04/67 |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | 38,800.00 | 38,800,000.00 | 38,802,149.79 | 374,699.90 | 39,277,873.20 | 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 | 20,801,888.43 | 206,791.94 | 20,892,034.38 | 0.17 | 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 | 18,000,261.36 | 167,907.96 | 18,385,838.82 | 0.15 | 3.0400 | 10/06/70 |
| บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด | 41,700.00 | 41,700,000.00 | 41,696,500.20 | 47,766.05 | 41,526,888.88 | 0.33 | 0.0000 | |
| - KCC249A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 16,700.00 | 16,700,000.00 | 16,699,015.20 | 13,259.30 | 16,492,318.13 | 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 | 24,997,485.00 | 34,506.75 | 25,034,570.75 | 0.20 | 2.2900 | 10/03/67 |

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 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 13,000.00 | 13,000,000.00 | 13,195,054.60 | 105,759.42 | 13,128,785.41 | 0.11 | 0.0000 | |
| - FPHT24DA : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 13,000.00 | 13,000,000.00 | 13,195,054.60 | 105,759.42 | 13,128,785.41 | 0.11 | 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 กรุงเทพคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) | 17,900.00 | 17,900,000.00 | 17,901,464.40 | 56,887.63 | 17,688,043.95 | 0.14 | 0.0000 | |
| - KCAR252A : หุ้นกู้บริษัท กรุงเทพคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 17,900.00 | 17,900,000.00 | 17,901,464.40 | 56,887.63 | 17,688,043.95 | 0.14 | 2.3200 | 10/02/68 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท | 21,300.00 | 21,300,000.00 | 21,301,818.38 | 37,849.89 | 21,332,183.24 | 0.17 | 0.0000 | |
| - WHART235A : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท | 21,300.00 | 21,300,000.00 | 21,301,818.38 | 37,849.89 | 21,332,183.24 | 0.17 | 1.4100 | 14/05/66 |
| บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 152,100.00 | 152,100,000.00 | 151,951,499.06 | 1,167,931.95 | 152,762,521.65 | 1.22 | 0.0000 | |
| - PSH23NA : หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 76,000.00 | 76,000,000.00 | 76,078,485.96 | 717,065.32 | 76,882,872.24 | 0.62 | 2.5700 | 18/11/66 |
| - PSH245A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 76,100.00 | 76,100,000.00 | 75,873,013.10 | 450,866.63 | 75,879,649.41 | 0.61 | 1.7300 | 27/05/67 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | 40,900.00 | 40,900,000.00 | 40,900,585.69 | 185,584.98 | 40,713,316.45 | 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 |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - FTREIT246A : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 40,900.00 | 40,900,000.00 | 40,900,585.69 | 185,584.98 | 40,713,316.45 | 0.33 | 1.6900 | 24/06/67 |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 268,700.00 | 268,700,000.00 | 268,169,978.56 | 469,094.37 | 267,545,343.75 | 2.14 | 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 | 15,001,555.95 | 88,964.40 | 15,253,983.90 | 0.12 | 3.2800 | 25/01/67 |
| - GULF238A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 18,000.00 | 18,000,000.00 | 18,029,865.24 | 53,580.78 | 18,119,082.96 | 0.15 | 2.6500 | 19/08/66 |
| - GULF249A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 65,200.00 | 65,200,000.00 | 64,630,256.97 | 9,324.25 | 64,645,747.84 | 0.52 | 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 | 112,208,385.47 | 223,539.43 | 111,247,144.01 | 0.89 | 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 | 30,503,178.41 | 89,344.26 | 30,497,395.61 | 0.24 | 2.9700 | 24/02/70 |
| - GULF263A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 27,800.00 | 27,800,000.00 | 27,796,736.52 | 4,341.25 | 27,781,989.43 | 0.22 | 2.8500 | 30/03/69 |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 103,200.00 | 103,200,000.00 | 103,285,674.89 | 546,042.34 | 103,700,990.06 | 0.83 | 0.0000 | |
| - MTC236A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 | 7,700.00 | 7,700,000.00 | 7,699,463.54 | 12,625.92 | 7,716,609.98 | 0.06 | 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 | 45,017,666.55 | 351,246.60 | 45,455,994.90 | 0.36 | 3.7000 | 14/07/66 |

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 |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - MTC238A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 25,000.00 | 25,000,000.00 | 25,022,782.75 | 73,835.50 | 25,025,765.75 | 0.20 | 2.4500 | 15/08/66 |
| - MTC23NC : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 5,500.00 | 5,500,000.00 | 5,524,776.45 | 23,567.12 | 5,534,941.23 | 0.04 | 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 | 20,020,985.60 | 84,767.20 | 19,967,678.20 | 0.16 | 2.3800 | 26/01/67 |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 105,900.00 | 105,900,000.00 | 105,913,562.60 | 632,507.13 | 106,371,564.54 | 0.85 | 0.0000 | |
| - SAWAD236C : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 19,000.00 | 19,000,000.00 | 19,001,975.81 | 99,945.13 | 19,110,838.21 | 0.15 | 3.0000 | 13/06/66 |
| - SAWAD248A : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 28,600.00 | 28,600,000.00 | 28,605,502.93 | 132,422.00 | 28,670,852.21 | 0.23 | 3.2500 | 08/08/67 |
| - SAWAD248B : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 48,700.00 | 48,700,000.00 | 48,704,812.05 | 321,420.00 | 48,925,505.35 | 0.39 | 3.3000 | 08/08/67 |
| - SAWAD261A : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 9,600.00 | 9,600,000.00 | 9,601,271.81 | 78,720.00 | 9,664,368.77 | 0.08 | 4.1000 | 18/01/69 |
| บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 375,000.00 | 375,000,000.00 | 375,715,688.75 | 0.00 | 199,050,000.00 | 1.59 | 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 | 0.26 | 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 | 0.43 | 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 | 61,042,000.00 | 0.49 | 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 | 0.43 | 0.0000 | 13/11/73 |
| บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | 10,600.00 | 10,600,000.00 | 10,601,740.10 | 45,521.91 | 10,568,115.94 | 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 | 10,601,740.10 | 45,521.91 | 10,568,115.94 | 0.08 | 2.7500 | 03/02/67 |
| บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | 95,200.00 | 95,200,000.00 | 95,194,852.73 | 271,800.15 | 95,536,990.99 | 0.77 | 0.0000 | |
| - ORI247B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 4,200.00 | 4,200,000.00 | 4,200,453.64 | 23,934.25 | 4,223,196.39 | 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 | 10,601,018.87 | 65,342.43 | 10,661,195.71 | 0.09 | 3.0000 | 16/07/66 |
| - ORI249A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 39,500.00 | 39,500,000.00 | 39,496,825.78 | 117,417.70 | 39,724,954.87 | 0.32 | 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 | 9,799,099.28 | 32,876.94 | 9,839,319.17 | 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 | 12,699,113.92 | 11,308.21 | 12,698,668.41 | 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 | 18,398,341.24 | 20,920.62 | 18,389,656.44 | 0.15 | 4.1500 | 22/03/69 |
| บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) | 15,000.00 | 15,000,000.00 | 14,998,678.65 | 3,493.20 | 15,023,456.55 | 0.12 | 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 |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - VTN249A : หุ้นกู้บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 15,000.00 | 15,000,000.00 | 14,998,678.65 | 3,493.20 | 15,023,456.55 | 0.12 | 4.2500 | 30/09/67 |
| บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | 117,600.00 | 117,600,000.00 | 117,662,190.85 | 1,475,735.35 | 119,285,344.41 | 0.96 | 0.0000 | |
| - LOTUSS244A : หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 117,600.00 | 117,600,000.00 | 117,662,190.85 | 1,475,735.35 | 119,285,344.41 | 0.96 | 2.8100 | 20/04/67 |
| 13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 14. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ | 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-โอม 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 | 11,192,406.00 | 13,680,122,499.88 | 12,965,898,577.04 | 127,936,238.89 | 12,841,775,782.66 | 102.87 | | |
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 20. เงินปันผลค้างรับ | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 21. ลูกหนี้อื่นๆ | | | | | 38,197,531.45 | 0.31 | | |
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | | 0.00 | 0.00 | | |

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร | | | | | (254,619,130.62) | (2.04) | | |
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ | | | | | (142,449,730.76) | (1.14) | | |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 11,192,406.00 | 13,680,122,499.88 | 12,965,898,577.04 | 127,936,238.89 | 12,482,904,452.73 | 100.00 | | |
| จำนวนหน่วยรวม | | | | | 872,078,873.0084 | | | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | | | | | 14.3140 | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน | | | | | 0.2725 % | | | |
| ผลการดำเนินงานสะสม | | | | | 0.5098 % | | | |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

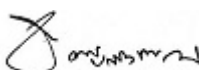
หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

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 มีนาคม 2566