

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

|  | 1-31 มีนาคม 2567     | มกราคม-มีนาคม 2567    |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>รายได้จากเงินลงทุน</b>  |                      |                       |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร  | 3,157,511.76         | 8,723,079.90          |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก  | 0.00                 | 0.00                  |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง                                     | 6,240,082.42         | 17,597,223.65         |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน                               | 2,131,139.14         | 5,825,602.42          |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้  | 15,713,267.14        | 46,165,769.80         |
| รายได้เงินปันผล  | 0.00                 | 0.00                  |
| รายได้อื่นๆ  | 476,434.43           | 1,398,565.59          |
| <b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>  | <b>27,718,434.89</b> | <b>79,710,241.36</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                       |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | 103,207.60           | 103,207.60            |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์  | 16,187.62            | 48,130.78             |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก   | 50,524.40            | 145,504.66            |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี   | 28,884.56            | 82,598.72             |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร   | 20.00                | 260.00                |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 2,986.01             | 8,960.62              |
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์                               | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>   | <b>201,810.19</b>    | <b>388,662.38</b>     |
| รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย                                   | 27,516,624.70        | 79,321,578.98         |
| <b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>                             |                      |                       |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                    |                      |                       |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์  | 537,529.85           | 1,475,365.65          |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์  | (2,122,378.50)       | (4,943,946.82)        |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน                         | 0.00                 | 0.00                  |
| กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                |                      |                       |
| ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์                                      | 31,623,503.88        | 58,654,298.85         |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน                         | 0.00                 | 0.00                  |
| ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน                                 | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา</b> | <b>30,038,655.23</b> | <b>55,185,717.68</b>  |
| <b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>   | <b>57,555,279.93</b> | <b>134,507,296.66</b> |



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

|   | 1-31 มีนาคม 2567          | มกราคม-มีนาคม 2567        |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>                                |                           |                           |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า                                    | 0.00                      | 0.00                      |
| รายได้จากการบริจาค  | 5,728.78                  | 5,728.78                  |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ         | 0.00                      | 0.00                      |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน                       | 0.00                      | 3.91                      |
| รายได้อื่นๆ   | 0.00                      | 0.00                      |
| <b>รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>                             | <b>5,728.78</b>           | <b>5,732.69</b>           |
| <b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>          | <b>57,561,008.71</b>      | <b>134,513,029.35</b>     |
| <b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด</b>                         | <b>13,646,822,190.26</b>  | <b>11,685,403,661.66</b>  |
| <b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>          | <b>57,561,008.71</b>      | <b>134,513,029.35</b>     |
| <b>การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>      |                           |                           |
| <b>การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>                    |                           |                           |
| เงินสะสม  | 77,816,016.53             | 121,595,818.39            |
| เงินสมทบ  | 73,693,681.71             | 114,985,740.19            |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค   | 0.00                      | 0.00                      |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น                             | 0.00                      | 27,881.73                 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน                  | 252,057,809.03            | 5,335,377,292.98          |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน                              | 0.00                      | 0.00                      |
| เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)                   | 0.00                      | 0.00                      |
| <b>รวม</b>  | <b>403,567,507.27</b>     | <b>5,571,986,733.29</b>   |
| <b>การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>                         |                           |                           |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน  |                           |                           |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก   | (54,364,049.45)           | (157,943,869.40)          |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง  | 0.00                      | (49,909.88)               |
| เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน                              | 0.00                      | (7,277.96)                |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน                          | 0.00                      | 0.00                      |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน                  | (1,883,959,713.14)        | (5,064,275,419.50)        |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน                              | 0.00                      | 0.00                      |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ    | 0.00                      | 0.00                      |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน                  | 0.00                      | (3.91)                    |
| <b>รวม</b>  | <b>(1,938,323,762.59)</b> | <b>(5,222,276,480.65)</b> |
| <b>รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b> | <b>(1,534,756,255.32)</b> | <b>349,710,252.64</b>     |
| <b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>                        | <b>12,169,626,943.65</b>  | <b>12,169,626,943.65</b>  |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

1-31 มีนาคม 2567

มกราคม-มีนาคม 2567

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสะสม

4,472,128,974.87

ผลประโยชน์เงินสะสม

1,154,176,067.42

เงินสมทบ

4,718,343,128.07

ผลประโยชน์เงินสมทบ

1,824,978,773.77

ผลประโยชน์รอจัดสรร

(0.48)

**รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด**

**12,169,626,943.65**

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 มีนาคม 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย          | มูลค่าที่ตราไว้         | ราคาทุน                 | ดอกเบี้ยค้างรับ      | ราคายุติธรรม            | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>  | <b>2,527,400.00</b> | <b>2,527,400,000.00</b> | <b>2,529,349,993.11</b> | <b>10,338,110.03</b> | <b>2,540,266,872.41</b> | <b>20.87</b>                     |                   |             |
| 1.1 พันธบัตรรัฐบาล  | 1,543,200.00        | 1,543,200,000.00        | 1,547,931,341.30        | 5,325,198.19         | 1,553,016,505.04        | 12.76                            | 0.0000            |             |
| - LB25DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้<br>(พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 | 45,000.00           | 45,000,000.00           | 46,412,137.80           | 526,869.90           | 46,799,311.50           | 0.38                             | 3.8500            | 12/12/68    |
| - LB26DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1   | 50,600.00           | 50,600,000.00           | 51,741,588.35           | 312,264.24           | 50,870,322.91           | 0.42                             | 2.1250            | 17/12/69    |
| - LB24DB : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.<br>ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4    | 318,000.00          | 318,000,000.00          | 318,042,644.54          | 1,339,085.28         | 317,500,851.31          | 2.61                             | 1.4500            | 17/12/67    |
| - LB246A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1   | 80,000.00           | 80,000,000.00           | 79,729,292.00           | 174,246.40           | 79,897,708.00           | 0.66                             | 0.7500            | 17/06/67    |
| - LB256A : พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18   | 113,000.00          | 113,000,000.00          | 111,505,913.77          | 311,755.70           | 111,697,255.77          | 0.92                             | 0.9500            | 17/06/68    |
| - ESLB35DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1                                      | 17,500.00           | 17,500,000.00           | 15,388,856.70           | 80,552.68            | 15,829,677.68           | 0.13                             | 1.5850            | 17/12/78    |
| - LB31DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6   | 18,000.00           | 18,000,000.00           | 17,415,067.14           | 104,547.96           | 17,630,739.36           | 0.14                             | 2.0000            | 17/12/74    |
| - LB276A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11  | 20,000.00           | 20,000,000.00           | 19,211,273.40           | 58,082.20            | 19,335,666.60           | 0.16                             | 1.0000            | 17/06/70    |
| - LB286A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12   | 123,500.00          | 123,500,000.00          | 125,143,290.24          | 950,442.42           | 126,667,236.54          | 1.04                             | 2.6500            | 17/06/71    |
| - LB336A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1   | 26,900.00           | 26,900,000.00           | 28,094,905.27           | 261,703.91           | 29,037,460.28           | 0.24                             | 3.3500            | 17/06/76    |
| - LB266A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2   | 28,000.00           | 28,000,000.00           | 28,144,608.24           | 191,090.48           | 28,322,114.80           | 0.23                             | 2.3500            | 17/06/69    |
| - ESLB376A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.<br>กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5              | 39,700.00           | 39,700,000.00           | 42,630,687.35           | 390,843.72           | 43,206,469.15           | 0.36                             | 3.3900            | 17/06/80    |
| - LB273A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25  | 490,000.00          | 490,000,000.00          | 490,502,657.10          | 453,083.40           | 491,735,001.80          | 4.04                             | 2.2500            | 17/03/70    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย   | มูลค่าที่ตราไว้         | ราคาทุน                 | ดอกเบี้ยค้างรับ      | ราคายุติธรรม            | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - LB293A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 | 173,000.00   | 173,000,000.00          | 173,968,419.40          | 170,629.90           | 174,486,689.34          | 1.43                             | 2.4000            | 17/03/72    |
| 1.3 ตัวเงินคลัง  | 100,000.00   | 100,000,000.00          | 99,242,324.28           | 0.00                 | 99,231,914.19           | 0.82                             | 0.0000            |             |
| - TB24731A : ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)9/182/67                                    | 100,000.00   | 100,000,000.00          | 99,242,324.28           | 0.00                 | 99,231,914.19           | 0.82                             | 0.0000            | 31/07/67    |
| 1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  | 884,200.00   | 884,200,000.00          | 882,176,327.53          | 5,012,911.84         | 888,018,453.18          | 7.30                             | 0.0000            |             |
| - BOT24NA : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/65                        | 81,000.00    | 81,000,000.00           | 80,955,607.14           | 493,767.09           | 81,198,564.21           | 0.67                             | 1.7800            | 28/11/67    |
| - CBF24513A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB364/66                    | 35,000.00    | 35,000,000.00           | 35,002,611.00           | 739,559.01           | 35,733,699.05           | 0.29                             | 2.3952            | 13/05/67    |
| - BOT255A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2Y/66                         | 50,000.00    | 50,000,000.00           | 49,667,246.00           | 346,520.50           | 50,230,402.50           | 0.41                             | 2.0400            | 29/05/68    |
| - CB24801A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/66                        | 40,000.00    | 40,000,000.00           | 39,704,606.83           | 0.00                 | 39,690,291.10           | 0.33                             | 0.0000            | 01/08/67    |
| - CB24017A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/66                       | 73,200.00    | 73,200,000.00           | 72,236,190.78           | 0.00                 | 72,309,033.84           | 0.59                             | 0.0000            | 17/10/67    |
| - BOT25NA : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/66                         | 240,000.00   | 240,000,000.00          | 240,566,301.00          | 2,493,763.20         | 243,920,260.80          | 2.00                             | 2.5800            | 06/11/68    |
| - CB24N07A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/66                       | 60,000.00    | 60,000,000.00           | 59,146,188.31           | 0.00                 | 59,172,556.90           | 0.49                             | 0.0000            | 07/11/67    |
| - CBF24D16A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/66                   | 20,000.00    | 20,000,000.00           | 20,031,636.25           | 146,853.80           | 20,156,016.60           | 0.17                             | 2.5525            | 16/12/67    |
| - CB24502A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/67                         | 58,000.00    | 58,000,000.00           | 57,888,969.66           | 0.00                 | 57,884,223.62           | 0.48                             | 0.0000            | 02/05/67    |
| - CBF24805A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB182/67                    | 202,000.00   | 202,000,000.00          | 202,101,823.35          | 792,448.24           | 202,852,054.18          | 1.67                             | 2.5482            | 05/08/67    |
| - CB24620A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/67                        | 25,000.00    | 25,000,000.00           | 24,875,147.21           | 0.00                 | 24,871,350.38           | 0.20                             | 0.0000            | 20/06/67    |
| <b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>     | <b>28.00</b> | <b>1,696,452,358.41</b> | <b>1,696,452,358.41</b> | <b>11,555,991.01</b> | <b>1,708,008,349.42</b> | <b>14.04</b>                     |                   |             |
| 2.1 เงินฝากกระแสรายวัน / เงินสวาระหว่างทาง / เงินสวดย่อย                       | 1.00         | 1,000.00                | 1,000.00                | 0.00                 | 1,000.00                | 0.00                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)  | 1.00         | 1,000.00                | 1,000.00                | 0.00                 | 1,000.00                | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - CAKTB : เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                       | 1.00         | 1,000.00                | 1,000.00                | 0.00                 | 1,000.00                | 0.00                             | 0.0000            |             |
| 2.2 เงินฝากออมทรัพย์   | 8.00         | 262,451,358.41          | 262,451,358.41          | 518,391.47           | 262,969,749.88          | 2.16                             | 0.0000            |             |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้  | ราคาทุน          | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม     | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| ธนาคารออมสิน (GSB)  | 1.00       | 6,676.99         | 6,676.99         | 8.32            | 6,685.31         | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - SIGSB001 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน  | 1.00       | 6,676.99         | 6,676.99         | 8.32            | 6,685.31         | 0.00                             | 0.5000            |             |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)  | 2.00       | 209,851,730.40   | 209,851,730.40   | 18,871.45       | 209,870,601.85   | 1.72                             | 0.0000            |             |
| - SAV-KTB1 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                     | 1.00       | 17,879.55        | 17,879.55        | 24.47           | 17,904.02        | 0.00                             | 0.5500            |             |
| - SAPNDKTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>(บัญชีรับเงินสะสมสมทบเข้ากองทุน) | 1.00       | 209,833,850.85   | 209,833,850.85   | 18,846.98       | 209,852,697.83   | 1.72                             | 0.5500            |             |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)  | 2.00       | 1,673,594.14     | 1,673,594.14     | 45,105.35       | 1,718,699.49     | 0.01                             | 0.0000            |             |
| - CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                   | 1.00       | 875,292.24       | 875,292.24       | 16,059.79       | 891,352.03       | 0.01                             | 0.5000            |             |
| - CLSCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                   | 1.00       | 798,301.90       | 798,301.90       | 29,045.56       | 827,347.46       | 0.01                             | 0.5000            |             |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  | 2.00       | 50,325,802.30    | 50,325,802.30    | 449,481.39      | 50,775,283.69    | 0.42                             | 0.0000            |             |
| - SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                      | 1.00       | 46,939,493.83    | 46,939,493.83    | 364,423.76      | 47,303,917.59    | 0.39                             | 1.1500            |             |
| - SIUOBR01 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                      | 1.00       | 3,386,308.47     | 3,386,308.47     | 85,057.63       | 3,471,366.10     | 0.03                             | 1.1500            |             |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์  | 1.00       | 593,554.58       | 593,554.58       | 4,924.96        | 598,479.54       | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - SAV-GHB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์   | 1.00       | 593,554.58       | 593,554.58       | 4,924.96        | 598,479.54       | 0.00                             | 0.5000            |             |
| 2.3 เงินฝากประจำ  | 19.00      | 1,434,000,000.00 | 1,434,000,000.00 | 11,037,599.54   | 1,445,037,599.54 | 11.87                            | 0.0000            |             |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์  | 19.00      | 1,434,000,000.00 | 1,434,000,000.00 | 11,037,599.54   | 1,445,037,599.54 | 11.87                            | 0.0000            |             |
| - FD128179 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  | 1.00       | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   | 1,815,418.10    | 101,815,418.10   | 0.84                             | 1.9000            | 18/04/67    |
| - FD002815 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  | 1.00       | 80,000,000.00    | 80,000,000.00    | 1,498,142.68    | 81,498,142.68    | 0.67                             | 1.9000            | 05/04/67    |
| - FD002820 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  | 1.00       | 40,000,000.00    | 40,000,000.00    | 711,591.89      | 40,711,591.89    | 0.33                             | 1.9000            | 25/04/67    |
| - FD128193 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  | 1.00       | 70,000,000.00    | 70,000,000.00    | 1,048,711.51    | 71,048,711.51    | 0.58                             | 2.3000            | 07/08/67    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - FD002837 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 20,000,000.00   | 20,000,000.00  | 291,679.99      | 20,291,679.99  | 0.17                             | 2.5500            | 03/10/67    |
| - FD128216 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 70,000,000.00   | 70,000,000.00  | 745,818.57      | 70,745,818.57  | 0.58                             | 2.6500            | 06/11/67    |
| - FD128217 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 100,000,000.00  | 100,000,000.00 | 1,007,372.90    | 101,007,372.90 | 0.83                             | 2.6500            | 14/11/67    |
| - FD128218 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 100,000,000.00  | 100,000,000.00 | 949,290.70      | 100,949,290.70 | 0.83                             | 2.6500            | 22/11/67    |
| - FD002855 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 100,000,000.00  | 100,000,000.00 | 1,058,194.85    | 101,058,194.85 | 0.83                             | 2.6500            | 06/09/67    |
| - FD128227 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 70,000,000.00   | 70,000,000.00  | 36,147.51       | 70,036,147.51  | 0.58                             | 2.7000            | 25/12/68    |
| - FD128222 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 200,000,000.00  | 200,000,000.00 | 250,819.60      | 200,250,819.60 | 1.65                             | 2.7000            | 15/12/68    |
| - FD002870 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 59,000,000.00   | 59,000,000.00  | 328,933.06      | 59,328,933.06  | 0.49                             | 2.6500            | 14/01/68    |
| - FD002871 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 35,000,000.00   | 35,000,000.00  | 187,527.32      | 35,187,527.32  | 0.29                             | 2.6500            | 17/01/68    |
| - FD002872 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 50,000,000.00   | 50,000,000.00  | 293,237.71      | 50,293,237.71  | 0.41                             | 2.6500            | 04/10/67    |
| - FD128234 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 50,000,000.00   | 50,000,000.00  | 95,901.65       | 50,095,901.65  | 0.41                             | 2.7000            | 06/02/69    |
| - FD002883 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 70,000,000.00   | 70,000,000.00  | 283,825.14      | 70,283,825.14  | 0.58                             | 2.6500            | 05/02/68    |
| - FD002885 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 50,000,000.00   | 50,000,000.00  | 162,909.84      | 50,162,909.84  | 0.41                             | 2.6500            | 17/02/68    |
| - FD128254 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 70,000,000.00   | 70,000,000.00  | 94,480.89       | 70,094,480.89  | 0.58                             | 2.6000            | 13/03/68    |
| - FD002890 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | 1.00       | 100,000,000.00  | 100,000,000.00 | 177,595.63      | 100,177,595.63 | 0.82                             | 2.6000            | 07/03/68    |
| 3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก | 0.00       | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00                             | 0.00              |             |
| 4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก                   | 0.00       | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00                             | 0.00              |             |
| 5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก              | 330,000.00 | 330,000,000.00  | 331,385,912.18 | 1,661,397.34    | 330,031,777.05 | 2.71                             |                   |             |
| 5.1 พันธบัตร  | 330,000.00 | 330,000,000.00  | 331,385,912.18 | 1,661,397.34    | 330,031,777.05 | 2.71                             | 0.0000            |             |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย   | มูลค่าที่ตราไว้       | ราคาทุน               | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม          | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  | 100,000.00   | 100,000,000.00        | 100,470,731.93        | 69,041.10       | 99,342,245.34         | 0.82                             | 0.0000            |             |
| - EGAT253B : พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2   | 100,000.00   | 100,000,000.00        | 100,470,731.93        | 69,041.10       | 99,342,245.34         | 0.82                             | 1.8000            | 18/03/68    |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  | 230,000.00   | 230,000,000.00        | 230,915,180.25        | 1,592,356.24    | 230,689,531.71        | 1.90                             | 0.0000            |             |
| - PEA24NB : พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดก่อนปี พ.ศ.2567                                   | 230,000.00   | 230,000,000.00        | 230,915,180.25        | 1,592,356.24    | 230,689,531.71        | 1.90                             | 1.9000            | 20/11/67    |
| <b>6. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะฯเป็นผู้รับรอง<br/>รับอวัล หรือสลักหลัง</b> | <b>85.00</b> | <b>453,827,455.91</b> | <b>446,898,340.62</b> | <b>0.00</b>     | <b>445,756,483.97</b> | <b>3.66</b>                      |                   |             |
| 6.2 ตัวสัญญาใช้เงิน  | 85.00        | 453,827,455.91        | 446,898,340.62        | 0.00            | 445,756,483.97        | 3.66                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  | 21.00        | 105,739,253.39        | 105,417,363.45        | 0.00            | 105,429,595.73        | 0.87                             | 0.0000            |             |
| - CMT4418A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด  | 1.00         | 2,400,000.00          | 2,396,985.71          | 0.00            | 2,397,134.45          | 0.02                             | 0.0000            | 18/04/67    |
| - CMT4419A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด  | 1.00         | 2,600,000.00          | 2,596,542.69          | 0.00            | 2,596,711.44          | 0.02                             | 0.0000            | 19/04/67    |
| - OAN4508A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด  | 1.00         | 3,405,469.00          | 3,396,173.72          | 0.00            | 3,396,491.35          | 0.03                             | 0.0000            | 08/05/67    |
| - PA018241 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพากร จำกัด   | 1.00         | 2,429,906.54          | 2,428,150.29          | 0.00            | 2,428,150.29          | 0.02                             | 0.0000            | 11/04/67    |
| - PA018242 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ขวณา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  | 1.00         | 586,523.01            | 586,353.37            | 0.00            | 586,353.37            | 0.00                             | 0.0000            | 05/04/67    |
| - PA018243 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด  | 1.00         | 2,556,930.21          | 2,556,190.67          | 0.00            | 2,556,190.67          | 0.02                             | 0.0000            | 05/04/67    |
| - PA018244 : ตัวสัญญาใช้เงิน VN JOINT VENTURE  | 1.00         | 155,804.73            | 155,782.19            | 0.00            | 155,782.19            | 0.00                             | 0.0000            | 03/04/67    |
| - PA018246 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง(1979) จำกัด  | 1.00         | 2,387,538.42          | 2,385,640.37          | 0.00            | 2,385,640.37          | 0.02                             | 0.0000            | 12/04/67    |
| - SCI4507B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด   | 1.00         | 4,600,000.00          | 4,587,872.93          | 0.00            | 4,588,181.34          | 0.04                             | 0.0000            | 07/05/67    |
| - SCI4508A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด   | 1.00         | 5,200,000.00          | 5,185,911.37          | 0.00            | 5,186,265.97          | 0.04                             | 0.0000            | 08/05/67    |
| - SCI4509A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด   | 1.00         | 6,000,000.00          | 5,983,305.76          | 0.00            | 5,983,721.58          | 0.05                             | 0.0000            | 09/05/67    |



จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย   | มูลค่าที่ตราไว้               | ราคาทุน                       | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม                  | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - SCI4510A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด   | 1.00         | 6,800,000.00                  | 6,780,583.38                  | 0.00            | 6,781,061.95                  | 0.06                             | 0.0000            | 10/05/67    |
| - SCI4513C : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด   | 1.00         | 7,000,000.00                  | 6,978,479.52                  | 0.00            | 6,979,071.43                  | 0.06                             | 0.0000            | 13/05/67    |
| - SCI4514B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด   | 1.00         | 8,000,000.00                  | 7,974,821.41                  | 0.00            | 7,975,507.43                  | 0.07                             | 0.0000            | 14/05/67    |
| - SSK4506A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามสกลช่าง จำกัด  | 1.00         | 4,266,615.00                  | 4,255,491.43                  | 0.00            | 4,256,050.51                  | 0.03                             | 0.0000            | 06/05/67    |
| - TP4503B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพากร จำกัด  | 1.00         | 25,869,613.49                 | 25,808,521.54                 | 0.00            | 25,811,291.97                 | 0.21                             | 0.0000            | 03/05/67    |
| - TP4508A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพากร จำกัด  | 1.00         | 6,456,344.44                  | 6,438,721.75                  | 0.00            | 6,439,515.96                  | 0.05                             | 0.0000            | 08/05/67    |
| - TP4520A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพากร จำกัด  | 1.00         | 2,167,801.72                  | 2,160,030.35                  | 0.00            | 2,160,320.29                  | 0.02                             | 0.0000            | 20/05/67    |
| - VN4412A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง(1979) จำกัด   | 1.00         | 1,439,685.00                  | 1,438,514.48                  | 0.00            | 1,438,492.50                  | 0.01                             | 0.0000            | 12/04/67    |
| - NWR4715A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)  | 1.00         | 6,903,357.35                  | 6,848,196.53                  | 0.00            | 6,851,013.59                  | 0.06                             | 0.0000            | 15/07/67    |
| - UNI4721B : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น<br>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 1.00<br>3.00 | 4,513,664.48<br>15,011,051.57 | 4,475,093.99<br>14,982,743.17 | 0.00<br>0.00    | 4,476,647.08<br>14,983,386.05 | 0.04<br>0.12                     | 0.0000<br>0.0000  | 21/07/67    |
| - IAJ4510A : ตัวสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า ไอเอ  | 1.00         | 8,219,657.57                  | 8,196,012.63                  | 0.00            | 8,196,655.51                  | 0.07                             | 0.0000            | 10/05/67    |
| - PA018279 : ตัวสัญญาใช้เงิน K.V.P Construction Material Co., Ltd.   | 1.00         | 5,000,000.00                  | 4,996,372.50                  | 0.00            | 4,996,372.50                  | 0.04                             | 0.0000            | 11/04/67    |
| - PA018296 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพากร จำกัด   | 1.00         | 1,791,394.00                  | 1,790,358.04                  | 0.00            | 1,790,358.04                  | 0.01                             | 0.0000            | 09/04/67    |
| ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)  | 24.00        | 126,890,581.89                | 126,548,206.26                | 0.00            | 126,560,796.09                | 1.04                             | 0.0000            |             |
| - KVP4430A : ตัวสัญญาใช้เงิน K.V.P Construction Material Co., Ltd.   | 1.00         | 4,000,000.00                  | 3,991,500.84                  | 0.00            | 3,991,558.25                  | 0.03                             | 0.0000            | 30/04/67    |
| - PA018239 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท แกรนด์ อินเทอร์เน็ต จำกัด  | 1.00         | 781,238.03                    | 780,729.81                    | 0.00            | 780,729.81                    | 0.01                             | 0.0000            | 10/04/67    |
| - PA018297 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท นวชัย แมททีเรียล เทรดดิ้ง จำกัด  | 1.00         | 4,975,500.00                  | 4,972,622.69                  | 0.00            | 4,972,622.69                  | 0.04                             | 0.0000            | 09/04/67    |
| - PA018299 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด                         | 1.00         | 9,695,819.95                  | 9,688,812.15                  | 0.00            | 9,688,812.15                  | 0.08                             | 0.0000            | 11/04/67    |
| - SCI4513B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด   | 1.00         | 5,000,000.00                  | 4,984,628.23                  | 0.00            | 4,985,051.02                  | 0.04                             | 0.0000            | 13/05/67    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - SCI4514A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด                     | 1.00       | 5,400,000.00    | 5,383,004.45   | 0.00            | 5,383,467.52   | 0.04                             | 0.0000            | 14/05/67    |
| - SCS4502C : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด                              | 1.00       | 5,000,000.00    | 4,988,645.02   | 0.00            | 4,989,075.55   | 0.04                             | 0.0000            | 02/05/67    |
| - SCS4503C : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด                              | 1.00       | 6,000,000.00    | 5,985,935.51   | 0.00            | 5,986,459.71   | 0.05                             | 0.0000            | 03/05/67    |
| - SCS4503D : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด                              | 1.00       | 5,400,000.00    | 5,387,341.96   | 0.00            | 5,387,813.74   | 0.04                             | 0.0000            | 03/05/67    |
| - SCS4507B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด                              | 1.00       | 5,700,000.00    | 5,684,972.98   | 0.00            | 5,685,492.96   | 0.05                             | 0.0000            | 07/05/67    |
| - SCS4508B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด                              | 1.00       | 6,100,000.00    | 6,083,472.95   | 0.00            | 6,084,033.45   | 0.05                             | 0.0000            | 08/05/67    |
| - SCS4509B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด                              | 1.00       | 6,500,000.00    | 6,481,914.57   | 0.00            | 6,482,522.40   | 0.05                             | 0.0000            | 09/05/67    |
| - SCS4510B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด                              | 1.00       | 4,900,000.00    | 4,886,008.61   | 0.00            | 4,886,474.60   | 0.04                             | 0.0000            | 10/05/67    |
| - SEC4508A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00       | 3,017,189.62    | 3,009,014.99   | 0.00            | 3,009,401.86   | 0.02                             | 0.0000            | 08/05/67    |
| - SEC4509B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00       | 2,420,834.29    | 2,414,098.62   | 0.00            | 2,414,414.38   | 0.02                             | 0.0000            | 09/05/67    |
| - SCI4515A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด                     | 1.00       | 5,800,000.00    | 5,781,044.51   | 0.00            | 5,781,794.33   | 0.05                             | 0.0000            | 15/05/67    |
| - SCI4516A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด                     | 1.00       | 6,300,000.00    | 6,278,944.03   | 0.00            | 6,279,771.05   | 0.05                             | 0.0000            | 16/05/67    |
| - SCI4520A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด                     | 1.00       | 6,200,000.00    | 6,177,443.02   | 0.00            | 6,178,304.13   | 0.05                             | 0.0000            | 20/05/67    |
| - SCS4513B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด                              | 1.00       | 5,200,000.00    | 5,183,775.49   | 0.00            | 5,184,535.60   | 0.04                             | 0.0000            | 13/05/67    |
| - SCS4514B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด                              | 1.00       | 5,600,000.00    | 5,582,112.77   | 0.00            | 5,582,944.62   | 0.05                             | 0.0000            | 14/05/67    |
| - SCS4515A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด                              | 1.00       | 5,800,000.00    | 5,781,044.51   | 0.00            | 5,781,919.54   | 0.05                             | 0.0000            | 15/05/67    |
| - SCS4516A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด                              | 1.00       | 6,300,000.00    | 6,278,944.03   | 0.00            | 6,279,833.37   | 0.05                             | 0.0000            | 16/05/67    |
| - SCS4517A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด                              | 1.00       | 6,700,000.00    | 6,677,111.23   | 0.00            | 6,678,070.19   | 0.05                             | 0.0000            | 17/05/67    |
| - SCS4520A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด                              | 1.00       | 4,100,000.00    | 4,085,083.29   | 0.00            | 4,085,693.17   | 0.03                             | 0.0000            | 20/05/67    |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 34.00      | 197,953,479.05  | 197,043,251.03 | 0.00            | 197,073,276.21 | 1.62                             | 0.0000            |             |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน       | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม  | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - NWR4621C : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)           | 1.00       | 1,312,626.92    | 1,304,521.02  | 0.00            | 1,305,011.43  | 0.01                             | 0.0000            | 21/06/67    |
| - UNI4617C : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น     | 1.00       | 961,813.25      | 956,165.33    | 0.00            | 956,369.66    | 0.01                             | 0.0000            | 17/06/67    |
| - UNI4618B : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น     | 1.00       | 1,047,195.06    | 1,040,966.37  | 0.00            | 1,041,189.42  | 0.01                             | 0.0000            | 18/06/67    |
| - UNI4618C : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น     | 1.00       | 880,931.00      | 875,691.25    | 0.00            | 875,878.00    | 0.01                             | 0.0000            | 18/06/67    |
| - UNI4619C : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น     | 1.00       | 2,310,793.74    | 2,296,874.05  | 0.00            | 2,297,319.04  | 0.02                             | 0.0000            | 19/06/67    |
| - UNI4708A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น     | 1.00       | 5,925,832.83    | 5,881,615.97  | 0.00            | 5,883,202.56  | 0.05                             | 0.0000            | 08/07/67    |
| - UNI4717A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น     | 1.00       | 5,235,516.40    | 5,192,892.00  | 0.00            | 5,194,342.21  | 0.04                             | 0.0000            | 17/07/67    |
| - PA018320 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ลี้มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด              | 1.00       | 588,000.00      | 587,266.96    | 0.00            | 587,266.96    | 0.00                             | 0.0000            | 18/04/67    |
| - PA018321 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ลี้มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด              | 1.00       | 412,000.00      | 411,486.37    | 0.00            | 411,486.37    | 0.00                             | 0.0000            | 18/04/67    |
| - PA018322 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ลี้มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด              | 1.00       | 192,000.00      | 191,760.64    | 0.00            | 191,760.64    | 0.00                             | 0.0000            | 18/04/67    |
| - PA018323 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ลี้มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด              | 1.00       | 1,098,000.00    | 1,096,550.75  | 0.00            | 1,096,550.75  | 0.01                             | 0.0000            | 19/04/67    |
| - PA018324 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ลี้มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด              | 1.00       | 108,000.00      | 107,865.36    | 0.00            | 107,865.36    | 0.00                             | 0.0000            | 18/04/67    |
| - PA018325 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท อสิตากิจ จำกัด                            | 1.00       | 1,191,170.29    | 1,190,208.99  | 0.00            | 1,190,208.99  | 0.01                             | 0.0000            | 12/04/67    |
| - PA018330 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | 1.00       | 1,642,014.66    | 1,639,366.52  | 0.00            | 1,639,366.52  | 0.01                             | 0.0000            | 23/04/67    |
| - PA018331 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | 1.00       | 4,840,851.65    | 4,832,336.15  | 0.00            | 4,832,336.15  | 0.04                             | 0.0000            | 25/04/67    |
| - PA018332 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | 1.00       | 16,054,877.06   | 16,022,729.83 | 0.00            | 16,022,729.83 | 0.13                             | 0.0000            | 28/04/67    |
| - PA018333 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | 1.00       | 26,750,913.78   | 26,697,349.51 | 0.00            | 26,697,349.51 | 0.22                             | 0.0000            | 28/04/67    |
| - PA018334 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | 1.00       | 21,407,620.01   | 21,364,754.80 | 0.00            | 21,364,754.80 | 0.18                             | 0.0000            | 28/04/67    |
| - PA018335 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)              | 1.00       | 4,859,813.08    | 4,854,110.50  | 0.00            | 4,854,110.50  | 0.04                             | 0.0000            | 17/04/67    |
| - PA018336 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท กรุงธนเอนอียีเนียร์ จำกัด                 | 1.00       | 11,200,040.00   | 11,180,338.10 | 0.00            | 11,180,338.10 | 0.09                             | 0.0000            | 25/04/67    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย       | มูลค่าที่ตราไว้      | ราคาทุน              | ดอกเบี้ยค้างรับ   | ราคายุติธรรม         | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - PA018337 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท กรุงธนเอ็นเอช จำกัด                    | 1.00             | 6,200,000.00         | 6,187,279.63         | 0.00              | 6,187,279.63         | 0.05                             | 0.0000            | 29/04/67    |
| - PA018338 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)        | 1.00             | 355,938.50           | 355,338.42           | 0.00              | 355,338.42           | 0.00                             | 0.0000            | 24/04/67    |
| - PA018339 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)        | 1.00             | 811,200.00           | 809,832.38           | 0.00              | 809,832.38           | 0.01                             | 0.0000            | 24/04/67    |
| - PA018340 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด                    | 1.00             | 4,000,000.00         | 3,993,256.32         | 0.00              | 3,993,256.32         | 0.03                             | 0.0000            | 24/04/67    |
| - PA018341 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด                    | 1.00             | 3,000,000.00         | 2,994,942.24         | 0.00              | 2,994,942.24         | 0.02                             | 0.0000            | 24/04/67    |
| - PA018342 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด                    | 1.00             | 3,400,000.00         | 3,394,019.09         | 0.00              | 3,394,019.09         | 0.03                             | 0.0000            | 25/04/67    |
| - PA018343 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด                    | 1.00             | 3,000,000.00         | 2,994,503.24         | 0.00              | 2,994,503.24         | 0.02                             | 0.0000            | 26/04/67    |
| - PA018344 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด                    | 1.00             | 3,000,000.00         | 2,993,844.98         | 0.00              | 2,993,844.98         | 0.02                             | 0.0000            | 29/04/67    |
| - UI4722A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด                 | 1.00             | 3,238,226.01         | 3,210,278.64         | 0.00              | 3,211,489.07         | 0.03                             | 0.0000            | 22/07/67    |
| - UNI4715A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น    | 1.00             | 3,120,000.00         | 3,094,893.21         | 0.00              | 3,095,917.17         | 0.03                             | 0.0000            | 15/07/67    |
| - UNI4721A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น    | 1.00             | 31,663,354.17        | 31,390,866.58        | 0.00              | 31,403,677.12        | 0.26                             | 0.0000            | 21/07/67    |
| - UNI4722C : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น    | 1.00             | 14,789,860.91        | 14,662,217.64        | 0.00              | 14,667,443.00        | 0.12                             | 0.0000            | 22/07/67    |
| - UNI4723A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น    | 1.00             | 8,624,982.41         | 8,550,334.48         | 0.00              | 8,553,194.19         | 0.07                             | 0.0000            | 23/07/67    |
| - UNI4727A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น    | 1.00             | 4,729,907.32         | 4,686,793.71         | 0.00              | 4,689,102.56         | 0.04                             | 0.0000            | 27/07/67    |
| ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)  | 2.00             | 6,520,823.01         | 1,197,544.18         | 0.00              | 0.00                 | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - PN003387 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน Pinyo Steel                                   | 1.00             | 3,260,411.50         | 598,772.09           | 0.00              | 0.00                 | 0.00                             | 0.0000            | 27/09/40    |
| - PN003388 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน Pinyo Steel                                   | 1.00             | 3,260,411.51         | 598,772.09           | 0.00              | 0.00                 | 0.00                             | 0.0000            | 27/09/40    |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  | 1.00             | 1,712,267.00         | 1,709,232.53         | 0.00              | 1,709,429.89         | 0.01                             | 0.0000            |             |
| - CCP4425A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)   | 1.00             | 1,712,267.00         | 1,709,232.53         | 0.00              | 1,709,429.89         | 0.01                             | 0.0000            | 25/04/67    |
| <b>7. ตราสารแห่งหนี้ที่ ๕.พาณิชย์หรือ ๕.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะฯเป็นผู้ออก</b> | <b>98,600.00</b> | <b>98,600,000.00</b> | <b>98,598,168.35</b> | <b>635,624.28</b> | <b>99,194,020.40</b> | <b>0.82</b>                      |                   |             |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม  | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 7.4 หุ้นกู้   | 98,600.00  | 98,600,000.00   | 98,598,168.35  | 635,624.28      | 99,194,020.40 | 0.82                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   | 98,000.00  | 98,000,000.00   | 97,998,188.80  | 629,225.65      | 98,587,677.29 | 0.81                             | 0.0000            |             |
| - BAY253A : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568  | 32,100.00  | 32,100,000.00   | 32,096,986.78  | 368,947.67      | 32,401,792.55 | 0.27                             | 2.2800            | 30/03/68    |
| - BAY272B : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570  | 65,900.00  | 65,900,000.00   | 65,901,202.02  | 260,277.98      | 66,185,884.74 | 0.54                             | 2.7200            | 08/02/70    |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  | 600.00     | 600,000.00      | 599,979.55     | 6,398.63        | 606,343.11    | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - KKP244A : หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567  | 600.00     | 600,000.00      | 599,979.55     | 6,398.63        | 606,343.11    | 0.00                             | 2.2500            | 11/04/67    |
| 8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม<br>แห่งประเทศไทย  | 100,400.00 | 100,400,000.00  | 100,400,604.79 | 684,402.65      | 99,589,482.07 | 0.82                             |                   |             |
| บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย<br>วิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง |            |                 |                |                 |               |                                  |                   |             |
| 8.4 หุ้นกู้   | 100,400.00 | 100,400,000.00  | 100,400,604.79 | 684,402.65      | 99,589,482.07 | 0.82                             | 0.0000            |             |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   | 100,400.00 | 100,400,000.00  | 100,400,604.79 | 684,402.65      | 99,589,482.07 | 0.82                             | 0.0000            |             |
| - PTTC288A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571  | 30,700.00  | 30,700,000.00   | 30,700,493.97  | 82,805.88       | 29,763,197.48 | 0.24                             | 1.7900            | 06/08/71    |
| - PTTC254A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568  | 69,700.00  | 69,700,000.00   | 69,700,110.82  | 601,596.77      | 69,826,284.59 | 0.57                             | 1.7900            | 08/04/68    |
| 9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก  | 0.00       | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00          | 0.00                             | 0.00              |             |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย   | มูลค่าที่ตราไว้  | ราคาทุน          | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม     | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 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<br>ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง                             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00                             |                   |             |
| 12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก  | 6,722,347.00 | 7,134,383,324.00 | 7,061,283,823.67 | 37,950,868.83   | 6,933,772,473.59 | 56.98                            |                   |             |
| 12.1 ตัวแลกเปลี่ยน   | 18.00        | 400,000,000.00   | 397,100,258.71   | 0.00            | 397,168,956.35   | 3.26                             | 0.0000            |             |
| บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)  | 1.00         | 20,000,000.00    | 19,556,951.99    | 0.00            | 19,554,039.83    | 0.16                             | 0.0000            |             |
| - SIRI24D13A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2567 มูลค่า<br>450.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 ธันวาคม 2567            | 1.00         | 20,000,000.00    | 19,556,951.99    | 0.00            | 19,554,039.83    | 0.16                             | 0.0000            | 13/12/67    |
| บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด  | 1.00         | 30,000,000.00    | 29,961,903.23    | 0.00            | 29,964,789.32    | 0.25                             | 0.0000            |             |
| - MPSC24418A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด มูลค่า 120.00 ล้านบาท<br>ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 เมษายน 2567                                  | 1.00         | 30,000,000.00    | 29,961,903.23    | 0.00            | 29,964,789.32    | 0.25                             | 0.0000            | 18/04/67    |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  | 1.00         | 30,000,000.00    | 29,862,387.57    | 0.00            | 29,863,420.40    | 0.25                             | 0.0000            |             |
| - CPF24529A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 34/2566<br>มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 | 1.00         | 30,000,000.00    | 29,862,387.57    | 0.00            | 29,863,420.40    | 0.25                             | 0.0000            | 29/05/67    |
| บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)   | 3.00         | 60,000,000.00    | 59,709,484.39    | 0.00            | 59,710,899.80    | 0.49                             | 0.0000            |             |
| - PL24508A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2566 มูลค่า<br>50.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 พฤษภาคม 2567             | 1.00         | 30,000,000.00    | 29,900,884.71    | 0.00            | 29,902,154.54    | 0.25                             | 0.0000            | 08/05/67    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน       | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม  | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - PL24523A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16/2566 มูลค่า 110.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 (PL24523A)      | 1.00       | 10,000,000.00   | 9,952,218.44  | 0.00            | 9,952,975.91  | 0.08                             | 0.0000            | 23/05/67    |
| - PL24620A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 18/2566 มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 มิถุนายน 2567 (PL24620A)     | 1.00       | 20,000,000.00   | 19,856,381.24 | 0.00            | 19,855,769.35 | 0.16                             | 0.0000            | 20/06/67    |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  | 1.00       | 40,000,000.00   | 39,930,204.19 | 0.00            | 39,938,422.35 | 0.33                             | 0.0000            |             |
| - AP24423A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14/2566 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 เมษายน 2567            | 1.00       | 40,000,000.00   | 39,930,204.19 | 0.00            | 39,938,422.35 | 0.33                             | 0.0000            | 23/04/67    |
| บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)   | 1.00       | 30,000,000.00   | 29,963,018.25 | 0.00            | 29,962,270.61 | 0.25                             | 0.0000            |             |
| - TPIPL24418A : ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นของ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 120 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 เมษายน 2567 (MTN รุ่นที่ 70/2566) | 1.00       | 30,000,000.00   | 29,963,018.25 | 0.00            | 29,962,270.61 | 0.25                             | 0.0000            | 18/04/67    |
| บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  | 5.00       | 80,000,000.00   | 78,681,442.94 | 0.00            | 78,714,548.09 | 0.65                             | 0.0000            |             |
| - SC24809A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 290.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 สิงหาคม 2567                     | 1.00       | 20,000,000.00   | 19,767,662.27 | 0.00            | 19,781,982.68 | 0.16                             | 0.0000            | 09/08/67    |
| - SC24823A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 290.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 สิงหาคม 2567 (SC24823A)         | 1.00       | 10,000,000.00   | 9,871,481.43  | 0.00            | 9,879,274.51  | 0.08                             | 0.0000            | 23/08/67    |
| - SC24927A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 350.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 กันยายน 2567                    | 1.00       | 20,000,000.00   | 19,681,483.50 | 0.00            | 19,697,205.85 | 0.16                             | 0.0000            | 27/09/67    |
| - SC24N14B : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 50.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567                   | 1.00       | 10,000,000.00   | 9,804,869.66  | 0.00            | 9,803,013.05  | 0.08                             | 0.0000            | 14/11/67    |
| - SC24D16A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 300.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 ธันวาคม 2567 (SC24D16A)         | 1.00       | 20,000,000.00   | 19,555,946.08 | 0.00            | 19,553,072.00 | 0.16                             | 0.0000            | 16/12/67    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย   | มูลค่าที่ตราไว้  | ราคาทุน          | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม     | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)   | 4.00         | 100,000,000.00   | 99,451,998.39    | 0.00            | 99,478,325.13    | 0.82                             | 0.0000            |             |
| - MTC24418B : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 53/2566<br>มูลค่า 150.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 เมษายน 2567   | 1.00         | 40,000,000.00    | 39,938,614.90    | 0.00            | 39,940,872.48    | 0.33                             | 0.0000            | 18/04/67    |
| - MTC24725A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500.00<br>ล้านบาท ครั้งที่ 56/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 กรกฎาคม 2567  | 1.00         | 20,000,000.00    | 19,776,310.96    | 0.00            | 19,794,881.12    | 0.16                             | 0.0000            | 25/07/67    |
| - MTC24523A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 64/2566<br>มูลค่า 110.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 พฤษภาคม 2567  | 1.00         | 10,000,000.00    | 9,952,500.67     | 0.00            | 9,954,517.01     | 0.08                             | 0.0000            | 23/05/67    |
| - MTC24620A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 71/2566<br>มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 มิถุนายน 2567 | 1.00         | 30,000,000.00    | 29,784,571.86    | 0.00            | 29,788,054.52    | 0.24                             | 0.0000            | 20/06/67    |
| บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  | 1.00         | 10,000,000.00    | 9,982,867.76     | 0.00            | 9,982,240.82     | 0.08                             | 0.0000            |             |
| - ORI24419A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 400.00<br>ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 เมษายน 2567               | 1.00         | 10,000,000.00    | 9,982,867.76     | 0.00            | 9,982,240.82     | 0.08                             | 0.0000            | 19/04/67    |
| 12.2 ตัวสัญญาใช้เงิน   | 1.00         | 12,055,324.00    | 2,274,833.08     | 0.00            | 0.00             | 0.00                             | 0.0000            |             |
| บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด  | 1.00         | 12,055,324.00    | 2,274,833.08     | 0.00            | 0.00             | 0.00                             | 0.0000            |             |
| - PMHOME02 : บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด   | 1.00         | 12,055,324.00    | 2,274,833.08     | 0.00            | 0.00             | 0.00                             | 0.0000            | 01/01/02    |
| 12.4 หุ้นกู้   | 6,722,328.00 | 6,722,328,000.00 | 6,661,908,731.88 | 37,950,868.83   | 6,536,603,517.24 | 53.71                            | 0.0000            |             |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)   | 8,600.00     | 8,600,000.00     | 8,600,143.79     | 54,352.00       | 8,484,258.88     | 0.07                             | 0.0000            |             |
| - ADVANC265A : หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564<br>ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569                        | 8,600.00     | 8,600,000.00     | 8,600,143.79     | 54,352.00       | 8,484,258.88     | 0.07                             | 1.5800            | 07/05/69    |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  | 97,000.00    | 97,000,000.00    | 96,505,928.09    | 489,432.01      | 97,382,996.01    | 0.80                             | 0.0000            |             |



จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - HMPRO257A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 59,767,497.00  | 339,222.00      | 60,401,025.00  | 0.50                             | 2.6800            | 15/07/68    |
| - HMPRO261A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 37,000.00  | 37,000,000.00   | 36,738,431.09  | 150,210.01      | 36,981,971.01  | 0.30                             | 2.3900            | 30/01/69    |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)   | 71,300.00  | 71,300,000.00   | 71,381,147.67  | 546,317.73      | 71,968,503.09  | 0.59                             | 0.0000            |             |
| - BANPU247A : หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567  | 40,000.00  | 40,000,000.00   | 40,198,635.20  | 462,904.00      | 40,688,408.00  | 0.33                             | 4.8000            | 04/07/67    |
| - BANPU248A : หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                                   | 28,300.00  | 28,300,000.00   | 28,206,970.96  | 69,827.42       | 28,272,342.70  | 0.23                             | 1.5800            | 04/08/67    |
| - BANPU268A : หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569                                   | 3,000.00   | 3,000,000.00    | 2,975,541.51   | 13,586.31       | 3,007,752.39   | 0.02                             | 2.9000            | 04/08/69    |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)  | 92,000.00  | 92,000,000.00   | 92,093,518.90  | 922,852.09      | 93,748,365.71  | 0.77                             | 0.0000            |             |
| - CENTEL266A : หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569                              | 67,700.00  | 67,700,000.00   | 67,793,108.48  | 618,203.23      | 68,894,502.86  | 0.57                             | 3.3000            | 22/06/69    |
| - CENTEL25NA : หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568                              | 24,300.00  | 24,300,000.00   | 24,300,410.42  | 304,648.86      | 24,853,862.85  | 0.20                             | 3.5200            | 23/11/68    |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  | 146,900.00 | 146,900,000.00  | 145,844,251.84 | 180,890.10      | 143,315,084.92 | 1.18                             | 0.0000            |             |
| - CPN268A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569                              | 88,100.00  | 88,100,000.00   | 88,101,285.38  | 138,884.36      | 85,713,369.24  | 0.70                             | 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   | 48,645,414.93  | 42,005.74       | 48,515,123.44  | 0.40                             | 1.4900            | 11/03/68    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - CPN272A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570               | 9,800.00   | 9,800,000.00    | 9,097,551.53   | 0.00            | 9,086,592.24   | 0.07                             | 0.0000            | 22/02/70    |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  | 293,100.00 | 293,100,000.00  | 293,021,222.61 | 2,043,465.08    | 295,375,086.53 | 2.43                             | 0.0000            |             |
| - CPF244A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567    | 45,000.00  | 45,000,000.00   | 44,997,776.55  | 659,490.30      | 45,665,088.30  | 0.38                             | 3.1100            | 12/04/67    |
| - CPF251A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568    | 14,000.00  | 14,000,000.00   | 13,992,954.50  | 79,550.66       | 14,095,011.56  | 0.12                             | 3.0500            | 24/01/68    |
| - CPF261A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่<br>1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 60,000.00  | 60,000,000.00   | 60,000,880.20  | 344,055.00      | 60,442,648.20  | 0.50                             | 2.9900            | 22/01/69    |
| - CPF311A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่<br>3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 | 45,700.00  | 45,700,000.00   | 45,558,194.27  | 315,517.83      | 45,819,330.93  | 0.38                             | 3.6000            | 22/01/74    |
| - CPF276B : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่<br>4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 26,700.00  | 26,700,000.00   | 26,761,822.51  | 293,480.53      | 27,033,664.03  | 0.22                             | 3.4000            | 05/06/70    |
| - CPF268A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่<br>1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 30,000.00  | 30,000,000.00   | 30,007,319.70  | 132,041.10      | 30,309,182.40  | 0.25                             | 3.1500            | 10/08/69    |
| - CPF292A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่<br>2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 50,600.00  | 50,600,000.00   | 50,601,279.17  | 162,862.68      | 50,804,877.38  | 0.42                             | 3.5600            | 28/02/72    |
| - CPF25DA : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่<br>1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 21,100.00  | 21,100,000.00   | 21,100,995.71  | 56,466.98       | 21,205,283.73  | 0.17                             | 2.9600            | 28/12/68    |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)   | 268,300.00 | 268,300,000.00  | 269,161,421.16 | 1,498,775.91    | 269,936,822.41 | 2.22                             | 0.0000            |             |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - AP247A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567   | 28,900.00  | 28,900,000.00   | 29,020,496.53  | 155,719.56      | 29,061,624.12  | 0.24                             | 2.7700            | 21/07/67    |
| - AP257A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568            | 18,300.00  | 18,300,000.00   | 18,290,790.52  | 70,031.36       | 18,163,171.27  | 0.15                             | 1.9400            | 20/07/68    |
| - AP261A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569   | 21,500.00  | 21,500,000.00   | 21,865,162.23  | 146,794.91      | 21,872,642.95  | 0.18                             | 3.5100            | 21/01/69    |
| - AP251A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568             | 59,900.00  | 59,900,000.00   | 59,866,483.48  | 213,867.56      | 59,602,699.53  | 0.49                             | 1.8100            | 20/01/68    |
| - AP267B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569             | 86,400.00  | 86,400,000.00   | 86,656,941.97  | 563,328.00      | 87,402,684.10  | 0.72                             | 3.2600            | 19/07/69    |
| - AP271A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570              | 53,300.00  | 53,300,000.00   | 53,461,546.43  | 349,034.52      | 53,834,000.44  | 0.44                             | 3.2300            | 18/01/70    |
| บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)   | 126,300.00 | 126,300,000.00  | 126,110,268.86 | 1,375,023.42    | 128,137,268.27 | 1.05                             | 0.0000            |             |
| - LH244A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 | 16,400.00  | 16,400,000.00   | 16,399,608.70  | 106,487.66      | 16,492,764.80  | 0.14                             | 1.5000            | 26/04/67    |
| - LH24OA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567          | 47,000.00  | 47,000,000.00   | 46,857,518.09  | 332,760.00      | 47,026,085.94  | 0.39                             | 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   | 9,959,048.50   | 98,449.30       | 10,047,212.80  | 0.08                             | 2.2600            | 24/04/68    |
| - LH244B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 | 5,600.00   | 5,600,000.00    | 5,593,741.18   | 0.00            | 5,590,189.58   | 0.05                             | 0.0000            | 25/04/67    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - LH260A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569     | 47,300.00  | 47,300,000.00   | 47,300,352.39  | 837,326.46      | 48,981,015.15  | 0.40                             | 3.6300            | 09/10/69    |
| บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  | 89,300.00  | 89,300,000.00   | 87,454,173.07  | 630,408.60      | 88,192,646.73  | 0.72                             | 0.0000            |             |
| - LALIN254A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 45,800.00  | 45,800,000.00   | 45,797,280.40  | 630,408.60      | 46,501,833.25  | 0.38                             | 3.2000            | 27/04/68    |
| - LALIN257A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 25,400.00  | 25,400,000.00   | 24,422,613.87  | 0.00            | 24,413,456.13  | 0.20                             | 0.0000            | 23/07/68    |
| - LALIN259A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 18,100.00  | 18,100,000.00   | 17,234,278.80  | 0.00            | 17,277,357.35  | 0.14                             | 0.0000            | 12/09/68    |
| บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  | 96,300.00  | 96,300,000.00   | 91,958,524.78  | 0.00            | 92,393,431.48  | 0.76                             | 0.0000            |             |
| - MBK254A : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568  | 32,000.00  | 32,000,000.00   | 31,073,326.92  | 0.00            | 31,060,670.08  | 0.26                             | 0.0000            | 09/04/68    |
| - MBK25NA : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568  | 64,300.00  | 64,300,000.00   | 60,885,197.86  | 0.00            | 61,332,761.40  | 0.50                             | 0.0000            | 13/11/68    |
| 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 : หุ้นกู้บริษัท 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    | 7,022,581.72   | 18,796.47       | 7,033,390.63   | 0.06                             | 0.0000            |             |
| - SCC248A : หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567   | 7,000.00   | 7,000,000.00    | 7,022,581.72   | 18,796.47       | 7,033,390.63   | 0.06                             | 2.9700            | 30/08/67    |
| บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)   | 130,700.00 | 130,700,000.00  | 129,539,007.76 | 542,767.78      | 130,106,130.41 | 1.07                             | 0.0000            |             |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - QH246A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 85,000.00  | 85,000,000.00   | 84,887,964.05  | 471,342.85      | 85,297,179.55  | 0.70                             | 1.7600            | 08/06/67    |
| - QH25DB : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568  | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 18,954,836.78  | 0.00            | 19,035,042.80  | 0.16                             | 0.0000            | 18/12/68    |
| - QH272A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570  | 25,700.00  | 25,700,000.00   | 25,696,206.93  | 71,424.93       | 25,773,908.06  | 0.21                             | 3.1700            | 28/02/70    |
| บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   | 243,200.00 | 243,200,000.00  | 239,005,212.52 | 1,335,729.25    | 240,690,851.86 | 1.98                             | 0.0000            |             |
| - TRUE251B : หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568              | 51,800.00  | 51,800,000.00   | 51,800,862.99  | 326,978.69      | 52,174,956.37  | 0.43                             | 3.2000            | 20/01/68    |
| - TRUE257A : หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568              | 32,700.00  | 32,700,000.00   | 32,700,528.76  | 201,082.76      | 32,988,076.86  | 0.27                             | 3.3500            | 25/07/68    |
| - TRUE251C : หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568              | 85,300.00  | 85,300,000.00   | 85,268,473.97  | 643,886.56      | 86,069,744.15  | 0.71                             | 3.2800            | 08/01/68    |
| - TRUE265A : หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569              | 29,600.00  | 29,600,000.00   | 29,603,483.62  | 163,781.24      | 29,942,736.33  | 0.25                             | 3.7400            | 07/05/69    |
| - TRUE273B : หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570                       | 43,800.00  | 43,800,000.00   | 39,631,863.18  | 0.00            | 39,515,338.15  | 0.32                             | 0.0000            | 19/03/70    |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)   | 98,900.00  | 98,900,000.00   | 98,857,624.46  | 868,020.76      | 99,778,325.48  | 0.82                             | 0.0000            |             |
| - CK246B : หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                        | 68,900.00  | 68,900,000.00   | 68,895,467.06  | 520,053.76      | 69,424,587.38  | 0.57                             | 2.9000            | 28/06/67    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - CK255A : หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568                                       | 30,000.00  | 30,000,000.00   | 29,962,157.40  | 347,967.00      | 30,353,738.10  | 0.25                             | 2.8800            | 06/05/68    |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  | 74,900.00  | 74,900,000.00   | 75,186,002.32  | 807,672.46      | 76,459,879.80  | 0.63                             | 0.0000            |             |
| - MINT249A : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560<br>ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                      | 10,000.00  | 10,000,000.00   | 9,963,069.90   | 4,328.80        | 10,027,846.30  | 0.08                             | 3.1600            | 27/09/67    |
| - MINT255A : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558<br>ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568                      | 34,900.00  | 34,900,000.00   | 35,220,880.72  | 543,617.76      | 36,023,709.50  | 0.30                             | 4.3400            | 22/05/68    |
| - MINT266A : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566<br>ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569                      | 30,000.00  | 30,000,000.00   | 30,002,051.70  | 259,725.90      | 30,408,324.00  | 0.25                             | 3.1600            | 23/06/69    |
| บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  | 110,200.00 | 110,200,000.00  | 109,536,438.73 | 941,824.36      | 110,863,473.09 | 0.91                             | 0.0000            |             |
| - TLT24NB : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2566<br>อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567           | 31,300.00  | 31,300,000.00   | 31,300,646.34  | 288,174.41      | 31,529,621.50  | 0.26                             | 2.3500            | 10/11/67    |
| - TLT25NA : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2566<br>ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568          | 63,500.00  | 63,500,000.00   | 63,501,066.17  | 653,649.95      | 64,629,145.57  | 0.53                             | 3.0300            | 29/11/68    |
| - TLT261B : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2567<br>ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 15,400.00  | 15,400,000.00   | 14,734,726.22  | 0.00            | 14,704,706.02  | 0.12                             | 0.0000            | 28/01/69    |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)   | 277,500.00 | 277,500,000.00  | 274,488,572.71 | 1,554,948.85    | 275,948,656.88 | 2.27                             | 0.0000            |             |
| - TBEV244A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567  | 56,000.00  | 56,000,000.00   | 55,993,868.00  | 304,455.76      | 56,261,068.64  | 0.46                             | 1.2100            | 20/04/67    |
| - TBEV246A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                                   | 10,500.00  | 10,500,000.00   | 10,475,036.79  | 46,717.86       | 10,522,002.75  | 0.09                             | 1.4500            | 11/06/67    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - TBEV266A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 122,200.00 | 122,200,000.00  | 121,843,820.27 | 911,176.97      | 122,277,439.36 | 1.00                             | 2.4300            | 11/06/69    |
| - TBEV256A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 600.00     | 600,000.00      | 594,792.74     | 3,811.07        | 599,181.41     | 0.00                             | 2.0700            | 11/06/68    |
| - TBEV267A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 32,100.00  | 32,100,000.00   | 32,100,443.30  | 199,020.00      | 32,527,693.02  | 0.27                             | 3.1000            | 19/07/69    |
| - TBEV26NA : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 36,400.00  | 36,400,000.00   | 33,780,516.26  | 0.00            | 33,837,945.60  | 0.28                             | 0.0000            | 09/11/69    |
| - TBEV275A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 19,700.00  | 19,700,000.00   | 19,700,095.35  | 89,767.19       | 19,923,326.10  | 0.16                             | 3.0800            | 07/05/70    |
| บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)  | 76,900.00  | 76,900,000.00   | 75,390,176.82  | 377,814.56      | 75,951,448.87  | 0.62                             | 0.0000            |             |
| - TCAP246A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567       | 10,000.00  | 10,000,000.00   | 9,990,892.40   | 67,671.20       | 10,061,686.50  | 0.08                             | 2.4700            | 23/06/67    |
| - TCAP256A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568       | 37,100.00  | 37,100,000.00   | 37,097,447.89  | 304,931.58      | 37,492,294.66  | 0.31                             | 3.0000            | 23/06/68    |
| - TCAP261A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569                | 28,800.00  | 28,800,000.00   | 27,289,630.88  | 0.00            | 27,378,307.30  | 0.22                             | 0.0000            | 22/01/69    |
| - TCAP272A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570                | 1,000.00   | 1,000,000.00    | 1,012,205.65   | 5,211.78        | 1,019,160.41   | 0.01                             | 3.7300            | 10/02/70    |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | 311,500.00 | 311,500,000.00  | 311,059,025.33 | 1,306,665.88    | 310,600,292.13 | 2.55                             | 0.0000            |             |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน       | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม  | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - FPT245A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567   | 85,000.00  | 85,000,000.00   | 85,001,750.15 | 739,430.30      | 85,689,141.75 | 0.70                             | 2.1600            | 06/05/67    |
| - FPT240A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567  | 90,000.00  | 90,000,000.00   | 89,998,919.10 | 128,416.50      | 89,615,045.70 | 0.74                             | 1.6800            | 01/10/67    |
| - FPT259A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568  | 45,000.00  | 45,000,000.00   | 44,995,825.35 | 79,496.10       | 44,562,655.35 | 0.37                             | 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      | 51,296,701.43 | 0.42                             | 2.4900            | 01/09/69    |
| - FPT25DA : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568  | 2,000.00   | 2,000,000.00    | 1,970,034.04  | 2,669.58        | 1,982,493.52  | 0.02                             | 2.3200            | 11/12/68    |
| - FPT256A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568  | 30,000.00  | 30,000,000.00   | 30,118,153.20 | 246,895.80      | 30,367,162.80 | 0.25                             | 3.2300            | 30/06/68    |
| - FPT268A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569   | 7,600.00   | 7,600,000.00    | 7,080,195.21  | 0.00            | 7,087,091.58  | 0.06                             | 0.0000            | 07/08/69    |
| บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)  | 34,000.00  | 34,000,000.00   | 33,996,257.28 | 7,545.28        | 33,971,764.36 | 0.28                             | 0.0000            |             |
| - EB263A : หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569  | 34,000.00  | 34,000,000.00   | 33,996,257.28 | 7,545.28        | 33,971,764.36 | 0.28                             | 2.7000            | 27/03/69    |
| บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด  | 27,500.00  | 27,500,000.00   | 28,314,169.47 | 157,541.03      | 29,114,732.15 | 0.24                             | 0.0000            |             |
| - DAD25NB :<br>หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุด | 17,500.00  | 17,500,000.00   | 18,057,825.97 | 102,842.43      | 18,576,136.95 | 0.15                             | 6.5000            | 29/11/68    |



จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - DAD25NC :<br>หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปรรูป<br>พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550 อา<br>บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 10,000.00  | 10,000,000.00   | 10,256,343.50  | 54,698.60       | 10,538,595.20  | 0.09                             | 6.0500            | 29/11/68    |
| - TOP273A : หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570   | 45,500.00  | 45,500,000.00   | 49,319,795.52  | 56,657.06       | 48,281,192.05  | 0.40                             | 0.0000            |             |
| - TU26NB : หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026)   | 45,500.00  | 45,500,000.00   | 49,319,795.52  | 56,657.06       | 48,281,192.05  | 0.40                             | 5.0500            | 23/03/70    |
| บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  | 33,700.00  | 33,700,000.00   | 33,700,685.13  | 299,708.25      | 33,439,277.93  | 0.27                             | 0.0000            |             |
| บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด   | 33,700.00  | 33,700,000.00   | 33,700,685.13  | 299,708.25      | 33,439,277.93  | 0.27                             | 2.2700            | 10/11/69    |
| - MPSC256A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2556<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568  | 32,000.00  | 32,000,000.00   | 32,419,262.52  | 322,016.40      | 32,698,785.04  | 0.27                             | 0.0000            |             |
| - MPSC256B : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568   | 12,000.00  | 12,000,000.00   | 12,334,564.32  | 156,164.40      | 12,458,705.04  | 0.10                             | 5.0000            | 28/06/68    |
| บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 20,084,698.20  | 165,852.00      | 20,240,080.00  | 0.17                             | 3.2200            | 29/06/68    |
| - SPALI255A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568   | 103,100.00 | 103,100,000.00  | 100,398,917.68 | 354,258.73      | 100,843,413.43 | 0.83                             | 0.0000            |             |
| - SPALI245B : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567  | 23,300.00  | 23,300,000.00   | 22,599,982.50  | 0.00            | 22,603,605.87  | 0.19                             | 0.0000            | 19/05/68    |
| - SPALI258A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568   | 34,900.00  | 34,900,000.00   | 34,900,798.17  | 354,258.73      | 35,248,433.22  | 0.29                             | 2.4700            | 03/05/67    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - SPALI259A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568                             | 4,000.00   | 4,000,000.00    | 3,816,410.21   | 0.00            | 3,845,204.64   | 0.03                             | 0.0000            | 22/09/68    |
| - SPALI262A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569                             | 20,900.00  | 20,900,000.00   | 19,833,303.94  | 0.00            | 19,866,232.50  | 0.16                             | 0.0000            | 27/02/69    |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)   | 227,700.00 | 227,700,000.00  | 229,946,292.05 | 440,480.79      | 229,943,789.55 | 1.89                             | 0.0000            |             |
| - BJC273B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570            | 120,000.00 | 120,000,000.00  | 122,248,756.80 | 100,734.00      | 123,068,625.60 | 1.01                             | 3.8300            | 21/03/70    |
| - BJC259A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568            | 27,900.00  | 27,900,000.00   | 27,896,403.69  | 54,653.31       | 27,955,954.85  | 0.23                             | 2.8600            | 07/09/68    |
| - BJC257A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568                     | 79,800.00  | 79,800,000.00   | 79,801,131.56  | 285,093.48      | 78,919,209.10  | 0.65                             | 1.6300            | 12/07/68    |
| บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)   | 37,000.00  | 37,000,000.00   | 37,000,582.38  | 219,283.46      | 36,359,515.57  | 0.30                             | 0.0000            |             |
| - AYCAL265A : หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 37,000.00  | 37,000,000.00   | 37,000,582.38  | 219,283.46      | 36,359,515.57  | 0.30                             | 1.6900            | 25/05/69    |
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  | 10,200.00  | 10,200,000.00   | 10,200,169.11  | 65,785.82       | 10,243,779.83  | 0.08                             | 0.0000            |             |
| - IRPC245A : หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                  | 10,200.00  | 10,200,000.00   | 10,200,169.11  | 65,785.82       | 10,243,779.83  | 0.08                             | 1.7700            | 20/05/67    |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)   | 135,400.00 | 135,400,000.00  | 135,248,403.61 | 1,284,744.75    | 136,362,144.03 | 1.12                             | 0.0000            |             |
| - IVL25NA : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.<br>2568                                  | 87,900.00  | 87,900,000.00   | 87,901,552.31  | 843,550.81      | 88,525,512.22  | 0.73                             | 2.7800            | 27/11/68    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - IVL265A : หุ้นอินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569  | 35,500.00  | 35,500,000.00   | 35,500,700.06  | 393,904.10      | 35,937,364.97  | 0.30                             | 3.0000            | 18/05/69    |
| - IVL26NA : หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569                     | 12,000.00  | 12,000,000.00   | 11,846,151.24  | 47,289.84       | 11,899,266.84  | 0.10                             | 2.4800            | 03/11/69    |
| บริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด  | 800.00     | 800,000.00      | 799,984.47     | 3,531.62        | 797,825.94     | 0.01                             | 0.0000            |             |
| - ICBL24OB : ICBCTL24OB หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                           | 800.00     | 800,000.00      | 799,984.47     | 3,531.62        | 797,825.94     | 0.01                             | 1.3100            | 26/10/67    |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  | 183,500.00 | 183,500,000.00  | 185,159,389.16 | 948,117.75      | 185,254,879.22 | 1.52                             | 0.0000            |             |
| - CPALL248B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้ | 121,000.00 | 121,000,000.00  | 122,663,779.41 | 652,902.69      | 122,806,060.52 | 1.01                             | 5.0500            | 22/08/67    |
| - CPALL256C : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568  | 45,800.00  | 45,800,000.00   | 45,798,023.73  | 287,322.64      | 45,729,315.94  | 0.38                             | 2.1400            | 16/06/68    |
| - CPALL293B : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572  | 16,700.00  | 16,700,000.00   | 16,697,586.02  | 7,892.42        | 16,719,502.76  | 0.14                             | 3.4500            | 27/03/72    |
| บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)   | 187,200.00 | 187,200,000.00  | 183,558,601.00 | 1,355,627.81    | 185,514,337.79 | 1.52                             | 0.0000            |             |
| - ASK24NA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567           | 108,000.00 | 108,000,000.00  | 108,012,461.04 | 1,338,164.28    | 109,592,357.40 | 0.90                             | 3.3500            | 18/11/67    |
| - ASK253B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568          | 7,000.00   | 7,000,000.00    | 6,999,620.88   | 17,463.53       | 7,026,446.14   | 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    | 3,899,711.96   | 0.00            | 3,892,004.36   | 0.03                             | 0.0000            | 03/03/68    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - ASK259A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกสิกิจสินธุ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 35,000.00  | 35,000,000.00   | 33,317,392.52  | 0.00            | 33,500,309.85  | 0.28                             | 0.0000            | 19/09/68    |
| - ASK25DB : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกสิกิจสินธุ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 33,200.00  | 33,200,000.00   | 31,329,414.60  | 0.00            | 31,503,220.04  | 0.26                             | 0.0000            | 26/12/68    |
| บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  | 78,200.00  | 78,200,000.00   | 78,103,376.75  | 537,860.66      | 78,327,615.85  | 0.64                             | 0.0000            |             |
| - STA253A : หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568                              | 38,200.00  | 38,200,000.00   | 38,198,905.95  | 400,545.46      | 38,279,453.45  | 0.31                             | 2.0800            | 31/03/68    |
| - STA247A : หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                              | 40,000.00  | 40,000,000.00   | 39,904,470.80  | 137,315.20      | 40,048,162.40  | 0.33                             | 1.7900            | 22/07/67    |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  | 104,000.00 | 104,000,000.00  | 104,266,433.96 | 703,104.16      | 104,934,268.94 | 0.86                             | 0.0000            |             |
| - WHA247B : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                          | 70,000.00  | 70,000,000.00   | 70,268,562.70  | 640,068.45      | 70,815,693.55  | 0.58                             | 3.7500            | 03/07/67    |
| - WHA253A : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568                          | 0.00       | 0.00            | 0.00           | 51,857.53       | 51,857.53      | 0.00                             | 2.0800            | 30/03/68    |
| - 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       | 34,066,717.86  | 0.28                             | 3.0000            | 28/03/69    |
| บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)   | 264,800.00 | 264,800,000.00  | 262,419,230.47 | 1,995,858.71    | 264,993,479.54 | 2.18                             | 0.0000            |             |
| - THANI254A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568                                      | 5,000.00   | 5,000,000.00    | 5,064,971.25   | 71,726.05       | 5,082,672.60   | 0.04                             | 3.4000            | 30/04/68    |
| - THANI251A : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568  | 26,000.00  | 26,000,000.00   | 26,000,410.28  | 94,974.88       | 25,893,261.16  | 0.21                             | 1.9900            | 25/01/68    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - THANI257A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568             | 10,000.00  | 10,000,000.00   | 9,918,603.80   | 49,575.30       | 9,941,807.80   | 0.08                             | 2.3500            | 15/07/68    |
| - THANI246A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567             | 80,800.00  | 80,800,000.00   | 80,790,317.74  | 535,715.31      | 81,211,478.85  | 0.67                             | 2.0000            | 02/06/67    |
| - THANI247A : หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 ชุดที่ 3<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567   | 30,000.00  | 30,000,000.00   | 30,070,032.90  | 250,274.02      | 30,296,623.42  | 0.25                             | 3.5000            | 05/07/67    |
| - THANI262B : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 31,000.00  | 31,000,000.00   | 30,821,088.15  | 121,154.82      | 31,049,476.62  | 0.26                             | 3.1700            | 16/02/69    |
| - THANI26NA : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 47,400.00  | 47,400,000.00   | 47,401,076.93  | 753,205.43      | 48,933,561.59  | 0.40                             | 4.0000            | 08/11/69    |
| - THANI265A : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569          | 10,000.00  | 10,000,000.00   | 9,959,163.20   | 119,232.90      | 10,134,028.40  | 0.08                             | 3.4000            | 25/05/69    |
| - THANI271B : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 24,600.00  | 24,600,000.00   | 22,393,566.22  | 0.00            | 22,450,569.10  | 0.18                             | 0.0000            | 06/01/70    |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)  | 358,400.00 | 358,400,000.00  | 355,979,585.98 | 1,338,322.21    | 358,648,579.42 | 2.95                             | 0.0000            |             |
| - TIDLOR259A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565<br>ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568               | 160,000.00 | 160,000,000.00  | 159,977,660.80 | 261,523.20      | 160,721,502.40 | 1.32                             | 3.1400            | 13/09/68    |
| - TIDLOR25DB : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568    | 40,000.00  | 40,000,000.00   | 38,044,349.49  | 0.00            | 38,016,901.20  | 0.31                             | 0.0000            | 26/12/68    |
| - TIDLOR258B : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568    | 38,200.00  | 38,200,000.00   | 38,200,791.89  | 148,508.99      | 38,537,679.21  | 0.32                             | 3.3000            | 18/08/68    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - TIDLOR26NA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569                                      | 19,000.00  | 19,000,000.00   | 19,000,263.91  | 238,827.34      | 19,484,706.53  | 0.16                             | 3.7000            | 29/11/69    |
| - TIDLOR25NA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568                                      | 57,600.00  | 57,600,000.00   | 57,639,279.17  | 679,017.02      | 58,773,976.13  | 0.48                             | 3.4700            | 29/11/68    |
| - TIDLOR273A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570                                      | 37,600.00  | 37,600,000.00   | 37,594,733.74  | 10,445.66       | 37,606,902.23  | 0.31                             | 3.3800            | 29/03/70    |
| - TIDLOR26DA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569                                      | 6,000.00   | 6,000,000.00    | 5,522,506.98   | 0.00            | 5,506,911.72   | 0.05                             | 0.0000            | 29/12/69    |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | 139,800.00 | 139,800,000.00  | 140,571,162.47 | 580,823.93      | 139,122,392.25 | 1.14                             | 0.0000            |             |
| - CPFTH255A : หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568                                  | 45,000.00  | 45,000,000.00   | 45,784,019.25  | 506,490.30      | 45,737,068.95  | 0.38                             | 3.3400            | 30/05/68    |
| - CPFTH299A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564<br>ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572                               | 94,800.00  | 94,800,000.00   | 94,787,143.22  | 74,333.63       | 93,385,323.30  | 0.77                             | 3.1800            | 23/09/72    |
| บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  | 139,900.00 | 139,900,000.00  | 139,873,951.77 | 1,149,749.99    | 141,671,626.38 | 1.16                             | 0.0000            |             |
| - SC247A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567          | 2,400.00   | 2,400,000.00    | 2,397,307.49   | 12,230.14       | 2,409,738.70   | 0.02                             | 3.0000            | 30/07/67    |
| - SC261A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 24,000.00  | 24,000,000.00   | 23,996,861.51  | 159,702.01      | 24,086,421.36  | 0.20                             | 3.6800            | 26/01/69    |
| - SC24DA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567           | 5,000.00   | 5,000,000.00    | 4,980,237.15   | 39,726.05       | 5,012,133.15   | 0.04                             | 2.9000            | 23/12/67    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - SC267A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569  | 82,400.00  | 82,400,000.00   | 82,400,294.99  | 720,017.79      | 83,743,365.55  | 0.69                             | 4.3100            | 18/07/69    |
| - SC261B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 17,800.00  | 17,800,000.00   | 17,799,231.04  | 144,536.00      | 18,006,681.67  | 0.15                             | 4.0600            | 19/01/69    |
| - SC271B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 8,300.00   | 8,300,000.00    | 8,300,019.59   | 73,538.00       | 8,413,285.95   | 0.07                             | 4.4300            | 19/01/70    |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)  | 62,900.00  | 62,900,000.00   | 62,898,044.58  | 301,071.24      | 63,019,641.76  | 0.52                             | 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       | 19,078,045.12  | 0.16                             | 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   | 43,800,620.21  | 263,520.07      | 43,941,596.64  | 0.36                             | 3.0500            | 20/01/69    |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   | 163,300.00 | 163,300,000.00  | 163,307,685.90 | 1,680,343.41    | 165,133,902.97 | 1.36                             | 0.0000            |             |
| - BAM247A : หุ้นกู้ของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                      | 12,000.00  | 12,000,000.00   | 12,009,160.80  | 70,553.40       | 12,070,905.72  | 0.10                             | 2.9000            | 18/07/67    |
| - BAM244A : หุ้นกู้ของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                      | 16,000.00  | 16,000,000.00   | 15,998,589.60  | 161,863.04      | 16,160,381.60  | 0.13                             | 2.1100            | 09/04/67    |
| - BAM264A : หุ้นกู้ของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569                      | 20,000.00  | 20,000,000.00   | 19,849,019.80  | 292,465.82      | 20,290,460.62  | 0.17                             | 3.0500            | 09/04/69    |
| - BAM244B : หุ้นกู้ของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                      | 100,300.00 | 100,300,000.00  | 100,288,844.35 | 918,940.58      | 101,174,336.16 | 0.83                             | 2.1300            | 27/04/67    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - BAM25NA : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568                       | 10,000.00  | 10,000,000.00   | 10,024,905.60  | 138,268.50      | 10,203,098.00  | 0.08                             | 3.4100            | 05/11/68    |
| - BAM28OA : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571                       | 5,000.00   | 5,000,000.00    | 5,137,165.75   | 98,252.07       | 5,234,720.87   | 0.04                             | 4.1700            | 12/10/71    |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  | 136,600.00 | 136,600,000.00  | 136,586,696.49 | 609,795.44      | 137,520,442.99 | 1.13                             | 0.0000            |             |
| - GPSC26NA : หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569                         | 20,800.00  | 20,800,000.00   | 20,800,452.40  | 208,227.97      | 20,931,208.90  | 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   | 17,998,762.14  | 169,407.18      | 18,334,188.36  | 0.15                             | 3.0400            | 10/06/70    |
| - GPSC283A : หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571                         | 60,400.00  | 60,400,000.00   | 60,392,071.30  | 146,714.01      | 60,763,830.87  | 0.50                             | 2.8600            | 01/03/71    |
| - GPSC273A : หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570                         | 37,400.00  | 37,400,000.00   | 37,395,410.65  | 85,446.28       | 37,491,214.86  | 0.31                             | 2.6900            | 01/03/70    |
| บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด   | 16,700.00  | 16,700,000.00   | 16,699,015.20  | 13,259.30       | 16,629,594.97  | 0.14                             | 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       | 16,629,594.97  | 0.14                             | 1.3800            | 11/09/67    |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด   | 13,000.00  | 13,000,000.00   | 13,081,727.75  | 106,806.57      | 13,081,752.71  | 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   | 13,081,727.75  | 106,806.57      | 13,081,752.71  | 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            |             |



จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - TRONG#1 : หุ้นกู้ บริษัทเงินทุน ไทยচার จำกัด   | 8,000.00   | 8,000,000.00    | 1,546,889.86   | 0.00            | 0.00           | 0.00                             | 0.0000            | 01/08/44    |
| บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)   | 12,100.00  | 12,100,000.00   | 12,100,258.70  | 201,927.46      | 12,427,281.41  | 0.10                             | 0.0000            |             |
| - KCAR26NA : หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569   | 12,100.00  | 12,100,000.00   | 12,100,258.70  | 201,927.46      | 12,427,281.41  | 0.10                             | 4.2300            | 09/11/69    |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท  | 59,800.00  | 59,800,000.00   | 59,846,266.58  | 245,575.34      | 60,103,534.20  | 0.49                             | 0.0000            |             |
| - WHART271B :<br>หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท   | 9,800.00   | 9,800,000.00    | 9,799,927.08   | 56,931.34       | 9,889,439.70   | 0.08                             | 3.4200            | 29/01/70    |
| - WHART252A :<br>หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท   | 50,000.00  | 50,000,000.00   | 50,046,339.50  | 188,644.00      | 50,214,094.50  | 0.41                             | 2.9300            | 14/02/68    |
| บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)   | 36,100.00  | 36,100,000.00   | 36,069,303.08  | 215,591.01      | 36,254,871.53  | 0.30                             | 0.0000            |             |
| - PSH245A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567  | 36,100.00  | 36,100,000.00   | 36,069,303.08  | 215,591.01      | 36,254,871.53  | 0.30                             | 1.7300            | 27/05/67    |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม<br>เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้   | 40,900.00  | 40,900,000.00   | 40,898,691.61  | 187,479.06      | 40,971,242.48  | 0.34                             | 0.0000            |             |
| - FTREIT246A :<br>หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม<br>เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 40,900.00  | 40,900,000.00   | 40,898,691.61  | 187,479.06      | 40,971,242.48  | 0.34                             | 1.6900            | 24/06/67    |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  | 207,700.00 | 207,700,000.00  | 207,530,582.20 | 785,847.02      | 207,549,677.68 | 1.71                             | 0.0000            |             |
| - GULF249A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567  | 29,200.00  | 29,200,000.00   | 29,113,035.10  | 4,175.89        | 29,079,460.94  | 0.24                             | 1.7400            | 29/09/67    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - GULF252A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 105,200.00 | 105,200,000.00  | 105,103,193.72 | 215,414.88      | 104,786,756.86 | 0.86                             | 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   | 30,500,696.93  | 91,825.74       | 30,392,341.10  | 0.25                             | 2.9700            | 24/02/70    |
| - GULF258B : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 15,000.00  | 15,000,000.00   | 15,016,919.93  | 75,024.60       | 15,164,546.97  | 0.12                             | 3.2600            | 05/08/68    |
| - GULF263A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 27,800.00  | 27,800,000.00   | 27,796,736.52  | 399,405.91      | 28,126,571.81  | 0.23                             | 2.8500            | 30/03/69    |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)   | 136,400.00 | 136,400,000.00  | 136,387,005.89 | 1,597,337.39    | 138,079,745.61 | 1.13                             | 0.0000            |             |
| - MTC244A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                          | 69,000.00  | 69,000,000.00   | 68,986,264.86  | 803,046.84      | 69,786,686.94  | 0.57                             | 2.4000            | 07/04/67    |
| - MTC255B : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568                          | 4,000.00   | 4,000,000.00    | 4,000,075.64   | 58,980.84       | 4,051,409.72   | 0.03                             | 3.9000            | 15/05/68    |
| - MTC257A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568                          | 31,700.00  | 31,700,000.00   | 31,700,213.03  | 244,394.00      | 31,990,369.78  | 0.26                             | 4.2000            | 25/07/68    |
| - MTC25NC : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568                          | 31,700.00  | 31,700,000.00   | 31,700,452.36  | 490,915.71      | 32,251,279.17  | 0.27                             | 4.2500            | 20/11/68    |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   | 37,400.00  | 37,400,000.00   | 37,397,537.43  | 134,827.08      | 37,468,329.20  | 0.31                             | 0.0000            |             |
| - SAWAD261A : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 9,600.00   | 9,600,000.00    | 9,600,193.44   | 79,798.37       | 9,625,320.10   | 0.08                             | 4.1000            | 18/01/69    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - SAWAD259A : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568                  | 27,800.00  | 27,800,000.00   | 27,797,343.99  | 55,028.71       | 27,843,009.10  | 0.23                             | 4.2500            | 15/09/68    |
| บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  | 375,000.00 | 375,000,000.00  | 375,715,688.75 | 0.00            | 225,225,000.00 | 1.85                             | 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            | 36,036,000.00  | 0.30                             | 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            | 60,060,000.00  | 0.49                             | 0.0000            | 30/12/71    |
| - THAI209A : หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  | 115,000.00 | 115,000,000.00  | 115,325,386.75 | 0.00            | 69,069,000.00  | 0.57                             | 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            | 60,060,000.00  | 0.49                             | 0.0000            | 13/11/73    |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)   | 41,700.00  | 41,700,000.00   | 41,701,085.03  | 293,328.23      | 41,829,517.28  | 0.34                             | 0.0000            |             |
| - JMT254A : หุ้นกู้ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568                          | 41,700.00  | 41,700,000.00   | 41,701,085.03  | 293,328.23      | 41,829,517.28  | 0.34                             | 3.9500            | 05/04/68    |
| บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)   | 132,100.00 | 132,100,000.00  | 132,080,315.15 | 351,925.73      | 132,334,205.65 | 1.09                             | 0.0000            |             |
| - ORI247B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567   | 6,400.00   | 6,400,000.00    | 6,398,711.29   | 37,041.09       | 6,435,370.75   | 0.05                             | 3.2500            | 16/07/67    |
| - ORI249A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 44,900.00  | 44,900,000.00   | 44,901,714.28  | 133,469.74      | 45,013,855.18  | 0.37                             | 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       | 9,801,514.00   | 0.08                             | 3.9500            | 01/09/68    |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - ORI249B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 13,600.00  | 13,600,000.00   | 13,598,206.56  | 12,109.58       | 13,588,979.24  | 0.11                             | 3.2500            | 22/09/67    |
| - ORI263A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 19,700.00  | 19,700,000.00   | 19,690,867.67  | 22,398.70       | 19,674,803.31  | 0.16                             | 4.1500            | 22/03/69    |
| - ORI248A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567          | 37,700.00  | 37,700,000.00   | 37,691,716.07  | 114,029.68      | 37,819,683.17  | 0.31                             | 3.4500            | 30/08/67    |
| บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)  | 91,500.00  | 91,500,000.00   | 88,393,945.29  | 162,431.56      | 88,657,843.53  | 0.73                             | 0.0000            |             |
| - VTN249A : หุ้นกู้บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567  | 15,000.00  | 15,000,000.00   | 14,998,678.65  | 162,431.56      | 15,157,832.71  | 0.12                             | 4.2500            | 30/09/67    |
| - VTN259A : หุ้นกู้บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568  | 30,000.00  | 30,000,000.00   | 28,106,439.01  | 0.00            | 28,178,204.10  | 0.23                             | 0.0000            | 15/09/68    |
| - VTN24NA : หุ้นกู้บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567  | 46,500.00  | 46,500,000.00   | 45,288,827.63  | 0.00            | 45,321,806.72  | 0.37                             | 0.0000            | 07/11/67    |
| บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด   | 185,200.00 | 185,200,000.00  | 185,193,735.78 | 2,425,923.43    | 187,483,405.28 | 1.54                             | 0.0000            |             |
| - LOTUSS244A : หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                            | 107,600.00 | 107,600,000.00  | 107,597,836.18 | 1,358,530.71    | 108,973,558.12 | 0.90                             | 2.8100            | 20/04/67    |
| - LOTUSS264A : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569                          | 50,700.00  | 50,700,000.00   | 50,697,176.01  | 728,968.66      | 51,277,091.74  | 0.42                             | 3.2000            | 20/04/69    |
| - LOTUSS240A : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                          | 26,900.00  | 26,900,000.00   | 26,898,723.59  | 338,424.06      | 27,232,755.42  | 0.22                             | 2.8000            | 20/10/67    |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)  | 68,200.00  | 68,200,000.00   | 68,195,539.03  | 581,792.38      | 69,169,375.70  | 0.57                             | 0.0000            |             |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน       | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม  | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - SCB266A : หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569               | 68,200.00  | 68,200,000.00   | 68,195,539.03 | 581,792.38      | 69,169,375.70 | 0.57                             | 2.9100            | 16/06/69    |
| บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  | 10,800.00  | 10,800,000.00   | 10,800,212.87 | 45,803.88       | 10,919,936.70 | 0.09                             | 0.0000            |             |
| - TIPH268A : หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569               | 10,800.00  | 10,800,000.00   | 10,800,212.87 | 45,803.88       | 10,919,936.70 | 0.09                             | 3.4400            | 16/08/69    |
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)   | 32,400.00  | 32,400,000.00   | 32,395,593.14 | 51,680.11       | 32,582,430.75 | 0.27                             | 0.0000            |             |
| - CPAXT253A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568            | 27,500.00  | 27,500,000.00   | 27,496,291.35 | 43,517.93       | 27,633,580.15 | 0.23                             | 3.0400            | 13/03/68    |
| - CPAXT269A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569            | 4,900.00   | 4,900,000.00    | 4,899,301.79  | 8,162.18        | 4,948,850.60  | 0.04                             | 3.2000            | 13/09/69    |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  | 52,000.00  | 52,000,000.00   | 52,056,417.65 | 641,347.47      | 53,271,472.39 | 0.44                             | 0.0000            |             |
| - CRC26NA : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566<br>ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 47,000.00  | 47,000,000.00   | 47,000,947.05 | 575,099.52      | 48,125,164.49 | 0.40                             | 3.2600            | 16/11/69    |
| - CRC28NA : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566<br>ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 5,000.00   | 5,000,000.00    | 5,055,470.60  | 66,247.95       | 5,146,307.90  | 0.04                             | 3.5300            | 16/11/71    |
| 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. ทุนปริมลสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อทุนปริมลสิทธิ์  | 0.00       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                             |                   |             |
| 17. ทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น   | 69.00      | 690.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                             |                   |             |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย          | มูลค่าที่ตราไว้          | ราคาทุน                  | ดอกเบี้ยค้างรับ      | ราคายุติธรรม             | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 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-โสม เอสพีวี 3 จำกัด                      | 69.00               | 690.00                   | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                             | 0.0000            |             |
| <b>18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>       |             |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>   | <b>9,850,359.00</b> | <b>12,412,493,828.32</b> | <b>12,277,848,201.13</b> | <b>62,826,394.14</b> | <b>12,156,619,458.91</b> | <b>99.89</b>                     |                   |             |
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์                                  |                     |                          |                          |                      | 40,559,912.00            | 0.33                             |                   |             |
| 20. เงินปันผลค้างรับ  |                     |                          |                          |                      | 0.00                     | 0.00                             |                   |             |
| 21. ลูกหนี้อื่นๆ  |                     |                          |                          |                      | 206,780,189.00           | 1.70                             |                   |             |
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์                                |                     |                          |                          |                      | (50,169,890.50)          | (0.41)                           |                   |             |
| 23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร                                    |                     |                          |                          |                      | (119,671,019.51)         | (0.98)                           |                   |             |
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ  |                     |                          |                          |                      | (64,491,706.25)          | (0.53)                           |                   |             |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>  | <b>9,850,359.00</b> | <b>12,412,493,828.32</b> | <b>12,277,848,201.13</b> | <b>62,826,394.14</b> | <b>12,169,626,943.65</b> | <b>100.00</b>                    |                   |             |
| จำนวนหน่วยรวม   |                     |                          |                          |                      | 828,559,445.4252         |                                  |                   |             |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    |                     |                          |                          |                      | 14.6877                  |                                  |                   |             |
| อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน                            |                     |                          |                          |                      | 0.4356 %                 |                                  |                   |             |
| ผลการดำเนินงานสะสม  |                     |                          |                          |                      | 1.0318 %                 |                                  |                   |             |

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--------|------------|-----------------|---------|-----------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
|--------|------------|-----------------|---------|-----------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------|

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

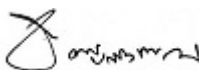
หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

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

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

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 มีนาคม 2567