



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กข. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| | 1-30 เมษายน 2567 | มกราคม-เมษายน 2567 |
|--|------------------------|-----------------------|
| รายได้จากเงินลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 3,096,150.11 | 11,819,230.01 |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง | 7,650,548.94 | 25,247,772.59 |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน | 1,824,771.87 | 7,650,374.29 |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ | 15,477,933.04 | 61,643,702.84 |
| รายได้เงินปันผล | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นๆ | 461,065.57 | 1,859,631.16 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | 28,510,469.53 | 108,220,710.89 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 562,427.86 | 665,635.46 |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์ | 18,395.37 | 66,526.15 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก | 44,581.98 | 190,086.64 |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี | 24,373.50 | 106,972.22 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 10.00 | 270.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,808.37 | 14,768.99 |
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 655,597.08 | 1,044,259.46 |
| รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย | 27,854,872.45 | 107,176,451.43 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 107,454.95 | 1,582,820.60 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | (290,593.24) | (5,234,540.06) |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์ | (24,649,358.25) | 34,004,940.60 |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา | (24,832,496.54) | 30,353,221.14 |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | 3,022,375.91 | 137,529,672.57 |



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กข. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| | 1-30 เมษายน 2567 | มกราคม-เมษายน 2567 |
|---|--------------------------|---------------------------|
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 0.00 | 5,728.78 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน | 0.00 | 3.91 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | 0.00 | 5,732.69 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 3,022,375.91 | 137,535,405.26 |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด | 12,169,626,943.65 | 11,685,403,661.66 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 3,022,375.91 | 137,535,405.26 |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 0.00 | 121,595,818.39 |
| เงินสมทบ | 0.00 | 114,985,740.19 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น | 0.00 | 27,881.73 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | 5,072,706,444.91 | 10,408,083,737.89 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์) | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 5,072,706,444.91 | 10,644,693,178.20 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | (44,967,407.42) | (202,911,276.82) |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | (264,404.81) | (314,314.69) |
| เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน | 0.00 | (7,277.96) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | (759,068,124.24) | (5,823,343,543.74) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน | 0.00 | (3.91) |
| รวม | (804,299,936.47) | (6,026,576,417.12) |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | 4,268,406,508.44 | 4,618,116,761.08 |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 16,441,055,828.00 | 16,441,055,828.00 |



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

1-30 เมษายน 2567

มกราคม-เมษายน 2567

ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสะสม

6,068,314,641.19

ผลประโยชน์เงินสะสม

1,551,283,865.24

เงินสมทบ

6,331,750,315.95

ผลประโยชน์เงินสมทบ

2,489,707,006.20

ผลประโยชน์รอจัดสรร

(0.58)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด

16,441,055,828.00

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

30 เมษายน 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 6,939,400.00 | 6,939,400,000.00 | 6,927,195,418.40 | 24,063,841.24 | 6,938,071,807.62 | 42.20 | | |
| 1.1 พันธบัตรรัฐบาล | 2,721,200.00 | 2,721,200,000.00 | 2,724,318,769.06 | 12,079,600.53 | 2,722,946,518.17 | 16.56 | 0.0000 | |
| - LB25DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 | 45,000.00 | 45,000,000.00 | 46,344,921.75 | 669,267.00 | 46,729,619.55 | 0.28 | 3.8500 | 12/12/68 |
| - LB26DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 | 120,600.00 | 120,600,000.00 | 121,477,410.69 | 954,887.89 | 120,801,203.01 | 0.73 | 2.1250 | 17/12/69 |
| - LB24DB : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 | 358,000.00 | 358,000,000.00 | 357,814,277.51 | 1,934,180.92 | 358,035,420.52 | 2.18 | 1.4500 | 17/12/67 |
| - LB246A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 | 602,000.00 | 602,000,000.00 | 600,733,587.46 | 1,682,301.04 | 602,442,391.74 | 3.66 | 0.7500 | 17/06/67 |
| - LB256A : พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 | 113,000.00 | 113,000,000.00 | 111,606,153.93 | 399,989.49 | 111,658,200.71 | 0.68 | 0.9500 | 17/06/68 |
| - ESLB35DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 | 17,500.00 | 17,500,000.00 | 15,401,453.02 | 103,350.63 | 15,395,903.60 | 0.09 | 1.5850 | 17/12/78 |
| - LB31DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 | 18,000.00 | 18,000,000.00 | 17,420,788.08 | 134,136.90 | 17,251,968.96 | 0.10 | 2.0000 | 17/12/74 |
| - LB276A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 | 20,000.00 | 20,000,000.00 | 19,230,774.40 | 74,520.60 | 19,217,473.00 | 0.12 | 1.0000 | 17/06/70 |
| - LB249A : พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 | 204,000.00 | 204,000,000.00 | 202,792,513.80 | 188,630.64 | 203,012,391.12 | 1.23 | 0.7500 | 17/09/67 |
| - LB286A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 | 123,500.00 | 123,500,000.00 | 125,113,051.06 | 1,219,435.30 | 125,338,812.50 | 0.76 | 2.6500 | 17/06/71 |
| - LB336A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 | 43,900.00 | 43,900,000.00 | 46,079,039.98 | 547,968.14 | 46,378,114.17 | 0.28 | 3.3500 | 17/06/76 |
| - LB266A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 | 136,000.00 | 136,000,000.00 | 136,178,825.04 | 1,190,837.76 | 137,156,591.60 | 0.83 | 2.3500 | 17/06/69 |
| - ESGLB376A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 | 39,700.00 | 39,700,000.00 | 42,615,722.04 | 501,459.83 | 41,864,256.62 | 0.25 | 3.3900 | 17/06/80 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - LB273A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25 | 677,000.00 | 677,000,000.00 | 677,382,715.22 | 1,877,977.69 | 675,623,029.39 | 4.11 | 2.2500 | 17/03/70 |
| - LB293A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 | 203,000.00 | 203,000,000.00 | 204,127,535.08 | 600,656.70 | 202,041,141.68 | 1.23 | 2.4000 | 17/03/72 |
| 1.3 ตัวเงินคลัง | 478,000.00 | 478,000,000.00 | 474,084,437.47 | 0.00 | 474,183,453.00 | 2.88 | 0.0000 | |
| - TB24523A : ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)4/183/67 | 26,000.00 | 26,000,000.00 | 25,963,663.46 | 0.00 | 25,966,277.52 | 0.16 | 0.0000 | 23/05/67 |
| - TB24605A : ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)5/182/67 | 7,000.00 | 7,000,000.00 | 6,984,461.96 | 0.00 | 6,985,330.81 | 0.04 | 0.0000 | 05/06/67 |
| - TB24731A : ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)9/182/67 | 100,000.00 | 100,000,000.00 | 99,429,105.32 | 0.00 | 99,460,476.64 | 0.60 | 0.0000 | 31/07/67 |
| - TB24925A : ตัวเงินคลังงวดที่ (BD)1/182/67 | 75,000.00 | 75,000,000.00 | 74,356,157.17 | 0.00 | 74,343,176.98 | 0.45 | 0.0000 | 25/09/67 |
| - TB24911A : ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)12/182/67 | 20,000.00 | 20,000,000.00 | 19,833,776.65 | 0.00 | 19,841,718.25 | 0.12 | 0.0000 | 11/09/67 |
| - TB24009A : ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)13/182/67 | 250,000.00 | 250,000,000.00 | 247,517,272.91 | 0.00 | 247,586,472.80 | 1.51 | 0.0000 | 09/10/67 |
| 1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 3,740,200.00 | 3,740,200,000.00 | 3,728,792,211.87 | 11,984,240.71 | 3,740,941,836.45 | 22.75 | 0.0000 | |
| - BOT245A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2Y/65 | 100,000.00 | 100,000,000.00 | 99,968,527.00 | 741,315.00 | 100,710,932.00 | 0.61 | 1.6300 | 17/05/67 |
| - BOT24NA : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/65 | 81,000.00 | 81,000,000.00 | 80,961,592.23 | 612,270.90 | 81,330,355.26 | 0.49 | 1.7800 | 28/11/67 |
| - CB24509A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/66 | 499,000.00 | 499,000,000.00 | 498,761,588.46 | 0.00 | 498,770,428.95 | 3.03 | 0.0000 | 09/05/67 |
| - CBF24513A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB364/66 | 205,000.00 | 205,000,000.00 | 204,994,970.33 | 4,735,112.23 | 209,728,624.30 | 1.28 | 2.3902 | 13/05/67 |
| - CB24613A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/66 | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 9,974,266.39 | 0.00 | 9,974,621.66 | 0.06 | 0.0000 | 13/06/67 |
| - BOT255A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2Y/66 | 50,000.00 | 50,000,000.00 | 49,690,852.00 | 430,356.00 | 50,247,088.00 | 0.31 | 2.0400 | 29/05/68 |
| - CB24801A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/66 | 241,000.00 | 241,000,000.00 | 239,628,210.35 | 0.00 | 239,682,991.21 | 1.46 | 0.0000 | 01/08/67 |
| - CB24905A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/66 | 80,000.00 | 80,000,000.00 | 79,368,973.17 | 0.00 | 79,395,747.25 | 0.48 | 0.0000 | 05/09/67 |
| - CB24017A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/66 | 73,200.00 | 73,200,000.00 | 72,379,860.72 | 0.00 | 72,461,881.44 | 0.44 | 0.0000 | 17/10/67 |
| - BOT25NA : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/66 | 290,000.00 | 290,000,000.00 | 290,821,585.00 | 3,638,508.20 | 294,625,331.80 | 1.79 | 2.5800 | 06/11/68 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - CB24N07A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/66 | 77,000.00 | 77,000,000.00 | 76,063,939.88 | 0.00 | 76,125,634.06 | 0.46 | 0.0000 | 07/11/67 |
| - CBF24D16A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/66 | 20,000.00 | 20,000,000.00 | 20,030,698.38 | 188,997.80 | 20,197,301.80 | 0.12 | 2.5550 | 16/12/67 |
| - CBF25113A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/67 | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 10,013,882.07 | 74,825.50 | 10,079,260.40 | 0.06 | 2.5525 | 13/01/68 |
| - CB24502A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/67 | 86,000.00 | 86,000,000.00 | 85,994,731.83 | 0.00 | 85,994,923.55 | 0.52 | 0.0000 | 02/05/67 |
| - CBF24805A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB182/67 | 202,000.00 | 202,000,000.00 | 202,077,979.99 | 1,217,305.86 | 203,261,403.14 | 1.24 | 2.5506 | 05/08/67 |
| - CB24516A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/67 | 468,000.00 | 468,000,000.00 | 467,580,754.00 | 0.00 | 467,586,378.21 | 2.84 | 0.0000 | 16/05/67 |
| - CB24530A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/91/67 | 151,000.00 | 151,000,000.00 | 150,741,148.78 | 0.00 | 150,746,085.77 | 0.92 | 0.0000 | 30/05/67 |
| - CB24509B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/91/67 | 278,000.00 | 278,000,000.00 | 277,868,198.55 | 0.00 | 277,868,450.22 | 1.69 | 0.0000 | 09/05/67 |
| - CB24523A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/67 | 19,000.00 | 19,000,000.00 | 18,973,354.13 | 0.00 | 18,975,524.17 | 0.12 | 0.0000 | 23/05/67 |
| - CB25206A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/67 | 229,000.00 | 229,000,000.00 | 225,171,007.78 | 0.00 | 225,145,299.69 | 1.37 | 0.0000 | 06/02/68 |
| - CB24613B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/67 | 46,000.00 | 46,000,000.00 | 45,874,617.76 | 0.00 | 45,883,512.45 | 0.28 | 0.0000 | 13/06/67 |
| - CB25306A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/67 | 125,000.00 | 125,000,000.00 | 122,734,885.65 | 0.00 | 122,694,090.62 | 0.75 | 0.0000 | 06/03/68 |
| - CB24620A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/67 | 25,000.00 | 25,000,000.00 | 24,921,820.59 | 0.00 | 24,926,245.63 | 0.15 | 0.0000 | 20/06/67 |
| - CB24606A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/67 | 46,000.00 | 46,000,000.00 | 45,902,371.47 | 0.00 | 45,902,209.43 | 0.28 | 0.0000 | 06/06/67 |
| - CB24718A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/67 | 150,000.00 | 150,000,000.00 | 149,294,906.32 | 0.00 | 149,304,445.81 | 0.91 | 0.0000 | 18/07/67 |
| - CB24704B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/67 | 25,000.00 | 25,000,000.00 | 24,896,669.95 | 0.00 | 24,905,379.97 | 0.15 | 0.0000 | 04/07/67 |
| - CBF25428A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/FRB364/67 | 24,000.00 | 24,000,000.00 | 24,023,918.37 | 3,345.12 | 24,029,163.36 | 0.15 | 2.5438 | 28/04/68 |
| - CBF24909A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB182/67 | 70,000.00 | 70,000,000.00 | 70,024,987.90 | 250,161.10 | 70,281,558.90 | 0.43 | 2.5577 | 09/09/67 |
| - CBF24007A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/FRB181/67 | 60,000.00 | 60,000,000.00 | 60,051,912.82 | 92,043.00 | 60,106,967.40 | 0.37 | 2.5451 | 07/10/67 |
| 2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น | 32.00 | 1,853,547,450.54 | 1,853,547,450.54 | 9,589,513.36 | 1,863,136,963.90 | 11.33 | | |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 2.1 เงินฝากกระแสรายวัน / เงินสวาระหว่างทาง / เงินสดย่อย | 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 | 10.00 | 477,546,450.54 | 477,546,450.54 | 670,855.53 | 478,217,306.07 | 2.91 | 0.0000 | |
| ธนาคารออมสิน (GSB) | 1.00 | 6,676.99 | 6,676.99 | 11.07 | 6,688.06 | 0.00 | 0.0000 | |
| - SIGSB001 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน | 1.00 | 6,676.99 | 6,676.99 | 11.07 | 6,688.06 | 0.00 | 0.5000 | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB) | 4.00 | 214,001,606.75 | 214,001,606.75 | 22,060.10 | 214,023,666.85 | 1.30 | 0.0000 | |
| - SAV-KTB1 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 17,879.55 | 17,879.55 | 32.51 | 17,912.06 | 0.00 | 0.5500 | |
| - SAPNDKTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บัญชีรับเงินสะสมสมทบเข้ากองทุน) | 1.00 | 211,076,542.99 | 211,076,542.99 | 22,027.59 | 211,098,570.58 | 1.28 | 0.5500 | |
| - SAR-KTB : เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บัญชีจ่ายค่านายทะเบียน) | 1.00 | 1,458,304.95 | 1,458,304.95 | 0.00 | 1,458,304.95 | 0.01 | 0.0000 | |
| - CARES001_EGAT : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 1,448,879.26 | 1,448,879.26 | 0.00 | 1,448,879.26 | 0.01 | 0.0000 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) | 2.00 | 17,332,853.64 | 17,332,853.64 | 64,952.13 | 17,397,805.77 | 0.11 | 0.0000 | |
| - CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 2,764,149.52 | 2,764,149.52 | 19,545.33 | 2,783,694.85 | 0.02 | 0.5000 | |
| - CLSCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 14,568,704.12 | 14,568,704.12 | 45,406.80 | 14,614,110.92 | 0.09 | 0.5500 | |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 2.00 | 244,725,802.30 | 244,725,802.30 | 578,472.78 | 245,304,275.08 | 1.49 | 0.0000 | |
| - SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 116,939,493.83 | 116,939,493.83 | 444,078.90 | 117,383,572.73 | 0.71 | 1.1500 | |
| - SIUOBR01 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 127,786,308.47 | 127,786,308.47 | 134,393.88 | 127,920,702.35 | 0.78 | 1.1500 | |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 1,479,510.86 | 1,479,510.86 | 5,359.45 | 1,484,870.31 | 0.01 | 0.0000 | |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - SAV-GHB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 1,479,510.86 | 1,479,510.86 | 5,359.45 | 1,484,870.31 | 0.01 | 0.5000 | |
| 2.3 เงินฝากประจำ | 21.00 | 1,376,000,000.00 | 1,376,000,000.00 | 8,918,657.83 | 1,384,918,657.83 | 8.42 | 0.0000 | |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 13,150.68 | 20,013,150.68 | 0.12 | 0.0000 | |
| - FD128261 : เงินฝากประจำ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 13,150.68 | 20,013,150.68 | 0.12 | 2.0000 | 19/07/67 |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 20.00 | 1,356,000,000.00 | 1,356,000,000.00 | 8,905,507.15 | 1,364,905,507.15 | 8.30 | 0.0000 | |
| - FD128193 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 1,180,678.73 | 71,180,678.73 | 0.43 | 2.3000 | 07/08/67 |
| - FD002837 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 333,483.27 | 20,333,483.27 | 0.12 | 2.5500 | 03/10/67 |
| - FD128216 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 897,867.74 | 70,897,867.74 | 0.43 | 2.6500 | 06/11/67 |
| - FD128217 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 1,224,586.00 | 101,224,586.00 | 0.62 | 2.6500 | 14/11/67 |
| - FD128218 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 1,166,503.90 | 101,166,503.90 | 0.62 | 2.6500 | 22/11/67 |
| - FD002855 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 1,275,407.97 | 101,275,407.97 | 0.62 | 2.6500 | 06/09/67 |
| - FD128227 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 30,983.61 | 70,030,983.61 | 0.43 | 2.7000 | 25/12/68 |
| - FD128222 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 236,065.60 | 200,236,065.60 | 1.22 | 2.7000 | 15/12/68 |
| - FD002870 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 59,000,000.00 | 59,000,000.00 | 457,088.80 | 59,457,088.80 | 0.36 | 2.6500 | 14/01/68 |
| - FD002871 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 263,551.91 | 35,263,551.91 | 0.21 | 2.6500 | 17/01/68 |
| - FD002872 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 401,844.26 | 50,401,844.26 | 0.31 | 2.6500 | 04/10/67 |
| - FD128234 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 92,213.10 | 50,092,213.10 | 0.30 | 2.7000 | 06/02/69 |
| - FD002883 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 435,874.32 | 70,435,874.32 | 0.43 | 2.6500 | 05/02/68 |
| - FD002885 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 271,516.39 | 50,271,516.39 | 0.31 | 2.6500 | 17/02/68 |
| - FD128254 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 89,508.23 | 70,089,508.23 | 0.43 | 2.6000 | 13/03/68 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - FD002890 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 390,710.38 | 100,390,710.38 | 0.61 | 2.6000 | 07/03/68 |
| - FD128259 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 62,158.46 | 70,062,158.46 | 0.43 | 2.5000 | 18/04/68 |
| - FD002891 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 71,038.25 | 40,071,038.25 | 0.24 | 2.5000 | 04/04/68 |
| - FD002893 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 16,393.44 | 12,016,393.44 | 0.07 | 2.5000 | 11/04/68 |
| - FD002895 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 8,032.79 | 20,008,032.79 | 0.12 | 2.4500 | 25/04/68 |
| 3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก | 330,000.00 | 330,000,000.00 | 331,228,230.47 | 2,168,520.66 | 330,657,996.29 | 2.01 | | |
| 5.1 พันธบัตร | 330,000.00 | 330,000,000.00 | 331,228,230.47 | 2,168,520.66 | 330,657,996.29 | 2.01 | 0.0000 | |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 100,000.00 | 100,000,000.00 | 100,429,922.19 | 216,986.30 | 99,514,396.62 | 0.61 | 0.0000 | |
| - EGAT253B : พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 | 100,000.00 | 100,000,000.00 | 100,429,922.19 | 216,986.30 | 99,514,396.62 | 0.61 | 1.8000 | 18/03/68 |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 230,000.00 | 230,000,000.00 | 230,798,308.28 | 1,951,534.36 | 231,143,599.67 | 1.41 | 0.0000 | |
| - PEA24NB : พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 | 230,000.00 | 230,000,000.00 | 230,798,308.28 | 1,951,534.36 | 231,143,599.67 | 1.41 | 1.9000 | 20/11/67 |
| 6. ตัวแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรอง | 64.00 | 391,539,228.40 | 385,077,184.71 | 0.00 | 383,919,044.83 | 2.34 | | |
| รับอวัล หรือสลักหลัง | | | | | | | | |
| 6.1 ตัวแลกเงิน | 2.00 | 16,389,055.83 | 16,328,457.98 | 0.00 | 16,328,457.98 | 0.10 | 0.0000 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 5,849,555.83 | 5,824,934.71 | 0.00 | 5,824,934.71 | 0.04 | 0.0000 | |
| - BC001848 : ตัวแลกเงิน บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด | 1.00 | 5,849,555.83 | 5,824,934.71 | 0.00 | 5,824,934.71 | 0.04 | 0.0000 | 28/06/67 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) | 1.00 | 10,539,500.00 | 10,503,523.27 | 0.00 | 10,503,523.27 | 0.06 | 0.0000 | |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - BC001849 : ตัวแลกเงิน บริษัท ที.เค.เอ็ม.เม็ททิล จำกัด | 1.00 | 10,539,500.00 | 10,503,523.27 | 0.00 | 10,503,523.27 | 0.06 | 0.0000 | 17/06/67 |
| 6.2 ตัวสัญญาใช้เงิน | 62.00 | 375,150,172.57 | 368,748,726.73 | 0.00 | 367,590,586.85 | 2.24 | 0.0000 | |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 15.00 | 95,956,605.48 | 95,828,610.67 | 0.00 | 95,834,105.64 | 0.58 | 0.0000 | |
| - OAN4508A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด | 1.00 | 3,405,469.00 | 3,403,706.53 | 0.00 | 3,403,767.75 | 0.02 | 0.0000 | 08/05/67 |
| - SCI4507B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด | 1.00 | 4,600,000.00 | 4,597,974.37 | 0.00 | 4,598,026.39 | 0.03 | 0.0000 | 07/05/67 |
| - SCI4508A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด | 1.00 | 5,200,000.00 | 5,197,328.72 | 0.00 | 5,197,397.42 | 0.03 | 0.0000 | 08/05/67 |
| - SCI4509A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด | 1.00 | 6,000,000.00 | 5,996,477.69 | 0.00 | 5,996,568.40 | 0.04 | 0.0000 | 09/05/67 |
| - SCI4510A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด | 1.00 | 6,800,000.00 | 6,795,509.38 | 0.00 | 6,795,625.17 | 0.04 | 0.0000 | 10/05/67 |
| - SCI4513C : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด | 1.00 | 7,000,000.00 | 6,993,837.76 | 0.00 | 6,994,019.59 | 0.04 | 0.0000 | 13/05/67 |
| - SCI4514B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด | 1.00 | 8,000,000.00 | 7,992,371.12 | 0.00 | 7,992,596.42 | 0.05 | 0.0000 | 14/05/67 |
| - SSK4506A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามสกลช่าง จำกัด | 1.00 | 4,266,615.00 | 4,265,022.36 | 0.00 | 4,265,102.38 | 0.03 | 0.0000 | 06/05/67 |
| - TP4503B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพการ จำกัด | 1.00 | 25,869,613.49 | 25,865,786.77 | 0.00 | 25,865,956.70 | 0.16 | 0.0000 | 03/05/67 |
| - TP4508A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพการ จำกัด | 1.00 | 6,456,344.44 | 6,453,003.02 | 0.00 | 6,453,155.47 | 0.04 | 0.0000 | 08/05/67 |
| - TP4520A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพการ จำกัด | 1.00 | 2,167,801.72 | 2,164,781.70 | 0.00 | 2,164,906.18 | 0.01 | 0.0000 | 20/05/67 |
| - NWR4715A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 6,903,357.35 | 6,863,866.61 | 0.00 | 6,866,485.73 | 0.04 | 0.0000 | 15/07/67 |
| - UNI4721B : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00 | 4,513,664.48 | 4,485,453.30 | 0.00 | 4,487,006.70 | 0.03 | 0.0000 | 21/07/67 |
| - PA018740 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 1,209,100.00 | 1,204,885.21 | 0.00 | 1,204,885.21 | 0.01 | 0.0000 | 18/06/67 |
| - PA018745 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | 1.00 | 3,564,640.00 | 3,548,606.13 | 0.00 | 3,548,606.13 | 0.02 | 0.0000 | 02/07/67 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 5.00 | 27,572,173.49 | 27,495,060.56 | 0.00 | 27,495,215.52 | 0.17 | 0.0000 | |
| - IAJ4510A : ตัวสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า ไอเอ | 1.00 | 8,219,657.57 | 8,214,188.95 | 0.00 | 8,214,343.91 | 0.05 | 0.0000 | 10/05/67 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - PA018739 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท แอล.วี.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 1.00 | 3,952,342.46 | 3,946,590.17 | 0.00 | 3,946,590.17 | 0.02 | 0.0000 | 21/05/67 |
| - PA018741 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท แอล.วี.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 1.00 | 6,108,220.19 | 6,084,276.48 | 0.00 | 6,084,276.48 | 0.04 | 0.0000 | 24/06/67 |
| - PA018742 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท แอล.วี.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 1.00 | 4,791,953.27 | 4,773,169.21 | 0.00 | 4,773,169.21 | 0.03 | 0.0000 | 24/06/67 |
| - PA018760 : ตัวสัญญาใช้เงิน K.V.P Construction Material Co., Ltd. | 1.00 | 4,500,000.00 | 4,476,835.75 | 0.00 | 4,476,835.75 | 0.03 | 0.0000 | 11/07/67 |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 2.00 | 9,871,820.00 | 9,832,437.17 | 0.00 | 9,832,437.17 | 0.06 | 0.0000 | |
| - PA018762 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท กิจการร่วมค้าเคเอสไอซี จำกัด | 1.00 | 4,454,410.00 | 4,434,695.65 | 0.00 | 4,434,695.65 | 0.03 | 0.0000 | 01/07/67 |
| - PA018763 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท กิจการร่วมค้าเคเอสไอซี จำกัด | 1.00 | 5,417,410.00 | 5,397,741.52 | 0.00 | 5,397,741.52 | 0.03 | 0.0000 | 20/06/67 |
| ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 20.00 | 107,438,023.91 | 107,351,999.28 | 0.00 | 107,356,878.29 | 0.65 | 0.0000 | |
| - SCI4513B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด | 1.00 | 5,000,000.00 | 4,995,598.40 | 0.00 | 4,995,728.28 | 0.03 | 0.0000 | 13/05/67 |
| - SCI4514A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด | 1.00 | 5,400,000.00 | 5,394,850.50 | 0.00 | 5,395,002.58 | 0.03 | 0.0000 | 14/05/67 |
| - SCS4502C : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด | 1.00 | 5,000,000.00 | 4,999,632.90 | 0.00 | 4,999,655.70 | 0.03 | 0.0000 | 02/05/67 |
| - SCS4503C : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด | 1.00 | 6,000,000.00 | 5,999,119.03 | 0.00 | 5,999,173.45 | 0.04 | 0.0000 | 03/05/67 |
| - SCS4503D : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด | 1.00 | 5,400,000.00 | 5,399,207.13 | 0.00 | 5,399,256.10 | 0.03 | 0.0000 | 03/05/67 |
| - SCS4507B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด | 1.00 | 5,700,000.00 | 5,697,489.98 | 0.00 | 5,697,641.37 | 0.03 | 0.0000 | 07/05/67 |
| - SCS4508B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด | 1.00 | 6,100,000.00 | 6,096,866.38 | 0.00 | 6,097,054.15 | 0.04 | 0.0000 | 08/05/67 |
| - SCS4509B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด | 1.00 | 6,500,000.00 | 6,496,184.16 | 0.00 | 6,496,412.78 | 0.04 | 0.0000 | 09/05/67 |
| - SCS4510B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด | 1.00 | 4,900,000.00 | 4,896,764.11 | 0.00 | 4,896,957.95 | 0.03 | 0.0000 | 10/05/67 |
| - SEC4508A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00 | 3,017,189.62 | 3,015,639.66 | 0.00 | 3,015,713.86 | 0.02 | 0.0000 | 08/05/67 |
| - SEC4509B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00 | 2,420,834.29 | 2,419,413.13 | 0.00 | 2,419,480.95 | 0.01 | 0.0000 | 09/05/67 |
| - SCI4515A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเตอร์เทรด จำกัด | 1.00 | 5,800,000.00 | 5,793,955.24 | 0.00 | 5,794,209.82 | 0.04 | 0.0000 | 15/05/67 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - SCI4516A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด | 1.00 | 6,300,000.00 | 6,292,965.67 | 0.00 | 6,293,261.88 | 0.04 | 0.0000 | 16/05/67 |
| - SCI4520A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัย อินเทอร์เน็ต จำกัด | 1.00 | 6,200,000.00 | 6,191,233.89 | 0.00 | 6,191,602.58 | 0.04 | 0.0000 | 20/05/67 |
| - SCS4513B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด | 1.00 | 5,200,000.00 | 5,195,354.07 | 0.00 | 5,195,697.60 | 0.03 | 0.0000 | 13/05/67 |
| - SCS4514B : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด | 1.00 | 5,600,000.00 | 5,594,580.15 | 0.00 | 5,594,980.56 | 0.03 | 0.0000 | 14/05/67 |
| - SCS4515A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด | 1.00 | 5,800,000.00 | 5,793,955.24 | 0.00 | 5,794,401.40 | 0.04 | 0.0000 | 15/05/67 |
| - SCS4516A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด | 1.00 | 6,300,000.00 | 6,292,965.67 | 0.00 | 6,293,459.16 | 0.04 | 0.0000 | 16/05/67 |
| - SCS4517A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด | 1.00 | 6,700,000.00 | 6,692,020.91 | 0.00 | 6,692,580.11 | 0.04 | 0.0000 | 17/05/67 |
| - SCS4520A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด | 1.00 | 4,100,000.00 | 4,094,203.06 | 0.00 | 4,094,608.01 | 0.02 | 0.0000 | 20/05/67 |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 16.00 | 102,382,293.59 | 101,779,665.97 | 0.00 | 101,808,541.33 | 0.62 | 0.0000 | |
| - NWR4621C : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 1,312,626.92 | 1,307,511.51 | 0.00 | 1,307,937.73 | 0.01 | 0.0000 | 21/06/67 |
| - UNI4617C : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยี่ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00 | 961,813.25 | 958,357.91 | 0.00 | 958,512.84 | 0.01 | 0.0000 | 17/06/67 |
| - UNI4618B : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยี่ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00 | 1,047,195.06 | 1,043,353.23 | 0.00 | 1,043,524.35 | 0.01 | 0.0000 | 18/06/67 |
| - UNI4618C : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยี่ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00 | 880,931.00 | 877,699.14 | 0.00 | 877,842.55 | 0.01 | 0.0000 | 18/06/67 |
| - UNI4619C : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยี่ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00 | 2,310,793.74 | 2,302,140.22 | 0.00 | 2,302,492.95 | 0.01 | 0.0000 | 19/06/67 |
| - UNI4708A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยี่ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00 | 5,925,832.83 | 5,895,081.50 | 0.00 | 5,896,449.46 | 0.04 | 0.0000 | 08/07/67 |
| - UNI4717A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยี่ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00 | 5,235,516.40 | 5,204,772.59 | 0.00 | 5,206,070.55 | 0.03 | 0.0000 | 17/07/67 |
| - UI4722A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด | 1.00 | 3,238,226.01 | 3,217,717.13 | 0.00 | 3,218,766.74 | 0.02 | 0.0000 | 22/07/67 |
| - UNI4715A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยี่ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00 | 3,120,000.00 | 3,102,025.25 | 0.00 | 3,102,906.61 | 0.02 | 0.0000 | 15/07/67 |
| - UNI4721A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยี่ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00 | 31,663,354.17 | 31,464,048.31 | 0.00 | 31,476,349.84 | 0.19 | 0.0000 | 21/07/67 |
| - UNI4722C : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยี่ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00 | 14,789,860.91 | 14,696,191.26 | 0.00 | 14,701,405.88 | 0.09 | 0.0000 | 22/07/67 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - UNI4723A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจีโอรีนนิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00 | 8,624,982.41 | 8,570,026.24 | 0.00 | 8,572,942.53 | 0.05 | 0.0000 | 23/07/67 |
| - UNI4727A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจีโอรีนนิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00 | 4,729,907.32 | 4,697,773.38 | 0.00 | 4,699,954.60 | 0.03 | 0.0000 | 27/07/67 |
| - PA018769 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท อีสตาจิก จำกัด | 1.00 | 1,456,000.00 | 1,447,603.11 | 0.00 | 1,447,603.11 | 0.01 | 0.0000 | 19/07/67 |
| - PA018770 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 15,840,067.26 | 15,764,828.00 | 0.00 | 15,764,828.00 | 0.10 | 0.0000 | 05/07/67 |
| - UNI4001A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจีโอรีนนิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1.00 | 1,245,186.31 | 1,230,537.19 | 0.00 | 1,230,953.59 | 0.01 | 0.0000 | 01/10/67 |
| 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 |
| ธนาคารสกลนครไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) | 1.00 | 19,559,600.00 | 19,447,634.90 | 0.00 | 19,447,634.90 | 0.12 | 0.0000 | |
| - PA018761 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจีโอรีนนิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1.00 | 19,559,600.00 | 19,447,634.90 | 0.00 | 19,447,634.90 | 0.12 | 0.0000 | 19/07/67 |
| ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 5,848,833.09 | 5,815,774.00 | 0.00 | 5,815,774.00 | 0.04 | 0.0000 | |
| - PA018758 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจีโอรีนนิ่ง จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 5,848,833.09 | 5,815,774.00 | 0.00 | 5,815,774.00 | 0.04 | 0.0000 | 18/07/67 |
| 7. ตราสารแห่งหนี้ที่ 8.พาณิชย์หรือ 8.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้ออก | 98,000.00 | 98,000,000.00 | 97,997,656.88 | 471,770.03 | 98,170,891.30 | 0.60 | | |
| 7.4 หุ้นกู้ | 98,000.00 | 98,000,000.00 | 97,997,656.88 | 471,770.03 | 98,170,891.30 | 0.60 | 0.0000 | |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 98,000.00 | 98,000,000.00 | 97,997,656.88 | 471,770.03 | 98,170,891.30 | 0.60 | 0.0000 | |
| - BAY253A : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 32,100.00 | 32,100,000.00 | 32,096,703.97 | 64,164.69 | 32,089,133.83 | 0.20 | 2.2800 | 30/03/68 |
| - BAY272B : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 65,900.00 | 65,900,000.00 | 65,900,952.91 | 407,605.34 | 66,081,757.47 | 0.40 | 2.7200 | 08/02/70 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | 100,400.00 | 100,400,000.00 | 100,398,438.76 | 206,590.76 | 98,824,377.21 | 0.60 | | |
| บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง | | | | | | | | |
| 8.4 หุ้นกู้ | 100,400.00 | 100,400,000.00 | 100,398,438.76 | 206,590.76 | 98,824,377.21 | 0.60 | 0.0000 | |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 100,400.00 | 100,400,000.00 | 100,398,438.76 | 206,590.76 | 98,824,377.21 | 0.60 | 0.0000 | |
| - PTTC288A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 30,700.00 | 30,700,000.00 | 30,700,448.22 | 127,972.64 | 29,440,049.90 | 0.18 | 1.7900 | 06/08/71 |
| - PTTC254A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 69,700.00 | 69,700,000.00 | 69,697,990.54 | 78,618.12 | 69,384,327.31 | 0.42 | 1.7900 | 08/04/68 |
| 9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก | 71,430.00 | 71,430,000.00 | 13,479,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก | 6,867,143.00 | 7,149,183,324.00 | 7,063,577,705.94 | 41,307,680.25 | 6,928,823,426.24 | 42.14 | | |
| 12.1 ตัวแลกเงิน | 14.00 | 270,000,000.00 | 267,815,460.02 | 0.00 | 267,877,761.04 | 1.63 | 0.0000 | |
| บริษัท แสสนสิริ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 20,000,000.00 | 19,607,853.67 | 0.00 | 19,612,842.17 | 0.12 | 0.0000 | |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - SIRI24D13A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2567 มูลค่า 450.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 ธันวาคม 2567 | 1.00 | 20,000,000.00 | 19,607,853.67 | 0.00 | 19,612,842.17 | 0.12 | 0.0000 | 13/12/67 |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 30,000,000.00 | 29,933,408.42 | 0.00 | 29,932,433.47 | 0.18 | 0.0000 | |
| - CPF24529A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 34/2566 มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 | 1.00 | 30,000,000.00 | 29,933,408.42 | 0.00 | 29,932,433.47 | 0.18 | 0.0000 | 29/05/67 |
| บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 3.00 | 60,000,000.00 | 59,870,922.85 | 0.00 | 59,875,645.69 | 0.36 | 0.0000 | |
| - PL24508A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2566 มูลค่า 50.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 | 1.00 | 30,000,000.00 | 29,981,198.09 | 0.00 | 29,981,790.47 | 0.18 | 0.0000 | 08/05/67 |
| - PL24523A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16/2566 มูลค่า 110.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 (PL24523A) | 1.00 | 10,000,000.00 | 9,979,728.85 | 0.00 | 9,980,893.11 | 0.06 | 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 | 19,909,995.91 | 0.00 | 19,912,962.11 | 0.12 | 0.0000 | 20/06/67 |
| บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 20,000,000.00 | 19,834,725.12 | 0.00 | 19,836,501.18 | 0.12 | 0.0000 | |
| - TPIPL24820A : ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 80 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 สิงหาคม 2567 (MTN รุ่นที่ 17/2567) | 1.00 | 20,000,000.00 | 19,834,725.12 | 0.00 | 19,836,501.18 | 0.12 | 0.0000 | 20/08/67 |
| บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 5.00 | 80,000,000.00 | 78,889,526.38 | 0.00 | 78,923,936.22 | 0.48 | 0.0000 | |
| - SC24809A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 290.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 สิงหาคม 2567 | 1.00 | 20,000,000.00 | 19,820,798.26 | 0.00 | 19,832,934.53 | 0.12 | 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 | 9,897,982.98 | 0.00 | 9,904,648.78 | 0.06 | 0.0000 | 23/08/67 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - SC24927A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 350.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 กันยายน 2567 | 1.00 | 20,000,000.00 | 19,734,156.58 | 0.00 | 19,747,376.54 | 0.12 | 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 | 9,830,219.98 | 0.00 | 9,831,147.71 | 0.06 | 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 | 19,606,368.58 | 0.00 | 19,607,828.66 | 0.12 | 0.0000 | 16/12/67 |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 3.00 | 60,000,000.00 | 59,679,023.58 | 0.00 | 59,696,402.31 | 0.36 | 0.0000 | |
| - MTC24725A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500.00 ล้านบาท ครั้งที่ 56/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 | 1.00 | 20,000,000.00 | 19,834,180.81 | 0.00 | 19,847,256.30 | 0.12 | 0.0000 | 25/07/67 |
| - MTC24523A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 64/2566 มูลค่า 110.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 | 1.00 | 10,000,000.00 | 9,979,848.91 | 0.00 | 9,980,906.23 | 0.06 | 0.0000 | 23/05/67 |
| - MTC24620A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 71/2566 มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 มิถุนายน 2567 | 1.00 | 30,000,000.00 | 29,864,993.86 | 0.00 | 29,868,239.78 | 0.18 | 0.0000 | 20/06/67 |
| 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 | 6,867,128.00 | 6,867,128,000.00 | 6,793,487,412.84 | 41,307,680.25 | 6,660,945,665.20 | 40.51 | 0.0000 | |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 8,600.00 | 8,600,000.00 | 8,600,009.12 | 65,520.18 | 8,474,950.98 | 0.05 | 0.0000 | |
| - ADVANC265A : หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 8,600.00 | 8,600,000.00 | 8,600,009.12 | 65,520.18 | 8,474,950.98 | 0.05 | 1.5800 | 07/05/69 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 97,000.00 | 97,000,000.00 | 96,531,984.31 | 694,278.47 | 97,487,797.38 | 0.59 | 0.0000 | |
| - HMPRO257A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 60,000.00 | 60,000,000.00 | 59,782,132.80 | 471,386.40 | 60,494,385.60 | 0.37 | 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 | 36,749,851.51 | 222,892.07 | 36,993,411.78 | 0.23 | 2.3900 | 30/01/69 |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | 50,800.00 | 50,800,000.00 | 50,888,457.47 | 670,824.42 | 51,592,076.45 | 0.31 | 0.0000 | |
| - BANPU247A : หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 40,000.00 | 40,000,000.00 | 40,135,843.20 | 620,712.40 | 40,780,986.40 | 0.25 | 4.8000 | 04/07/67 |
| - BANPU248A : หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 7,800.00 | 7,800,000.00 | 7,776,256.10 | 29,375.03 | 7,810,568.77 | 0.05 | 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 | 2,976,358.17 | 20,736.99 | 3,000,521.28 | 0.02 | 2.9000 | 04/08/69 |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | 92,000.00 | 92,000,000.00 | 92,090,761.33 | 1,176,780.37 | 93,733,051.19 | 0.57 | 0.0000 | |
| - CENTEL266A : หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 67,700.00 | 67,700,000.00 | 67,789,986.16 | 801,827.97 | 68,847,556.30 | 0.42 | 3.3000 | 22/06/69 |
| - CENTEL25NA : หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 24,300.00 | 24,300,000.00 | 24,300,775.17 | 374,952.40 | 24,885,494.89 | 0.15 | 3.5200 | 23/11/68 |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 146,900.00 | 146,900,000.00 | 145,893,357.95 | 340,101.69 | 143,127,262.56 | 0.87 | 0.0000 | |
| - CPN268A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 88,100.00 | 88,100,000.00 | 88,101,160.27 | 238,087.61 | 85,463,401.35 | 0.52 | 1.3700 | 19/08/69 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - CPN253A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 49,000.00 | 49,000,000.00 | 48,675,421.06 | 102,014.08 | 48,627,888.61 | 0.30 | 1.4900 | 11/03/68 |
| - CPN272A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 9,800.00 | 9,800,000.00 | 9,116,776.62 | 0.00 | 9,035,972.60 | 0.05 | 0.0000 | 22/02/70 |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 248,100.00 | 248,100,000.00 | 248,023,043.12 | 2,053,419.97 | 248,873,163.42 | 1.51 | 0.0000 | |
| - CPF251A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 14,000.00 | 14,000,000.00 | 13,993,655.76 | 114,646.56 | 14,138,976.74 | 0.09 | 3.0500 | 24/01/68 |
| - CPF261A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 60,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,810.60 | 491,506.80 | 60,396,443.40 | 0.37 | 2.9900 | 22/01/69 |
| - CPF311A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 | 45,700.00 | 45,700,000.00 | 45,559,632.90 | 450,739.56 | 44,988,049.75 | 0.27 | 3.6000 | 22/01/74 |
| - CPF276B : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 26,700.00 | 26,700,000.00 | 26,760,529.70 | 368,094.21 | 27,087,637.54 | 0.16 | 3.4000 | 05/06/70 |
| - CPF268A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 30,000.00 | 30,000,000.00 | 30,006,927.60 | 209,712.30 | 30,173,819.40 | 0.18 | 3.1500 | 10/08/69 |
| - CPF292A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 50,600.00 | 50,600,000.00 | 50,600,666.40 | 310,919.80 | 50,911,586.20 | 0.31 | 3.5600 | 28/02/72 |
| - CPF25DA : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 21,100.00 | 21,100,000.00 | 21,100,820.16 | 107,800.74 | 21,176,650.39 | 0.13 | 2.9600 | 28/12/68 |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | 330,300.00 | 330,300,000.00 | 330,808,676.55 | 2,433,919.32 | 332,060,975.98 | 2.02 | 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 ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - AP248A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 | 22,000.00 | 22,000,000.00 | 21,991,464.66 | 113,700.84 | 22,105,644.44 | 0.13 | 2.6200 | 19/08/67 |
| - AP247A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 | 28,900.00 | 28,900,000.00 | 28,988,174.48 | 221,516.48 | 29,125,269.14 | 0.18 | 2.7700 | 21/07/67 |
| - AP257A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 | 18,300.00 | 18,300,000.00 | 18,291,376.49 | 99,211.07 | 18,179,596.07 | 0.11 | 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 | 21,848,885.45 | 208,820.90 | 21,867,827.16 | 0.13 | 3.5100 | 21/01/69 |
| - AP251A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 | 99,900.00 | 99,900,000.00 | 99,583,739.27 | 505,302.19 | 99,691,968.24 | 0.61 | 1.8100 | 20/01/68 |
| - AP267B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 | 86,400.00 | 86,400,000.00 | 86,648,043.72 | 794,832.48 | 87,330,706.85 | 0.53 | 3.2600 | 19/07/69 |
| - AP271A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 | 53,300.00 | 53,300,000.00 | 53,456,992.48 | 490,535.36 | 53,759,964.08 | 0.33 | 3.2300 | 18/01/70 |
| บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 166,300.00 | 166,300,000.00 | 162,573,313.58 | 152,325.14 | 163,077,278.15 | 0.99 | 0.0000 | |
| - LH24OA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 | 47,000.00 | 47,000,000.00 | 46,879,544.17 | 45,120.00 | 46,801,934.95 | 0.28 | 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 | 9,962,160.20 | 3,715.10 | 9,952,477.80 | 0.06 | 2.2600 | 24/04/68 |
| - LH26OA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 | 47,300.00 | 47,300,000.00 | 47,296,846.98 | 103,490.04 | 47,984,083.82 | 0.29 | 3.6300 | 09/10/69 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - LH264B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 | 62,000.00 | 62,000,000.00 | 58,434,762.23 | 0.00 | 58,338,781.58 | 0.35 | 0.0000 | 29/04/69 |
| บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | 89,300.00 | 89,300,000.00 | 87,562,966.01 | 16,061.14 | 87,584,931.67 | 0.53 | 0.0000 | |
| - LALIN254A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 45,800.00 | 45,800,000.00 | 45,797,883.59 | 16,061.14 | 45,860,576.45 | 0.28 | 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 | 24,482,834.57 | 0.00 | 24,439,757.32 | 0.15 | 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 | 17,282,247.85 | 0.00 | 17,284,597.90 | 0.11 | 0.0000 | 12/09/68 |
| บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 96,300.00 | 96,300,000.00 | 92,200,940.74 | 0.00 | 92,418,096.90 | 0.56 | 0.0000 | |
| - MBK254A : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 32,000.00 | 32,000,000.00 | 31,146,855.40 | 0.00 | 31,132,630.08 | 0.19 | 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 | 61,054,085.34 | 0.00 | 61,285,466.82 | 0.37 | 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 : หุ้นกู้ บริษัท เดอะ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 39,928.00 | 39,928,000.00 | 7,535,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 01/01/54 |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 7,000.00 | 7,000,000.00 | 7,017,881.57 | 35,884.10 | 7,044,988.02 | 0.04 | 0.0000 | |
| - SCC248A : หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 | 7,000.00 | 7,000,000.00 | 7,017,881.57 | 35,884.10 | 7,044,988.02 | 0.04 | 2.9700 | 30/08/67 |
| บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 130,700.00 | 130,700,000.00 | 129,635,868.22 | 732,687.06 | 130,239,989.99 | 0.79 | 0.0000 | |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - QH246A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 85,000.00 | 85,000,000.00 | 84,936,270.40 | 594,301.30 | 85,503,440.55 | 0.52 | 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 | 19,003,655.08 | 0.00 | 19,013,535.60 | 0.12 | 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 | 25,695,942.74 | 138,385.76 | 25,723,013.84 | 0.16 | 3.1700 | 28/02/70 |
| บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 243,200.00 | 243,200,000.00 | 239,116,610.53 | 499,035.42 | 239,524,084.65 | 1.46 | 0.0000 | |
| - TRUE251B : หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 51,800.00 | 51,800,000.00 | 51,800,957.27 | 49,954.88 | 51,895,632.64 | 0.32 | 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 | 32,700,677.54 | 18,007.24 | 32,753,416.43 | 0.20 | 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 | 85,272,984.63 | 176,302.31 | 85,633,581.86 | 0.52 | 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 | 29,600,089.98 | 254,770.99 | 29,904,691.68 | 0.18 | 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 | 39,741,901.11 | 0.00 | 39,336,762.04 | 0.24 | 0.0000 | 19/03/70 |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 98,900.00 | 98,900,000.00 | 98,860,111.22 | 1,103,261.88 | 99,996,991.55 | 0.61 | 0.0000 | |
| - CK246B : หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 68,900.00 | 68,900,000.00 | 68,895,702.02 | 684,281.04 | 69,590,340.11 | 0.42 | 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 ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - CK255A : หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 30,000.00 | 30,000,000.00 | 29,964,409.20 | 418,980.84 | 30,406,651.44 | 0.18 | 2.8800 | 06/05/68 |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 74,900.00 | 74,900,000.00 | 75,169,717.53 | 1,036,055.34 | 76,538,978.06 | 0.47 | 0.0000 | |
| - MINT249A : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 9,968,790.30 | 30,301.40 | 10,054,384.50 | 0.06 | 3.1600 | 27/09/67 |
| - MINT255A : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 34,900.00 | 34,900,000.00 | 35,198,873.13 | 668,110.24 | 36,110,538.26 | 0.22 | 4.3400 | 22/05/68 |
| - MINT266A : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 30,000.00 | 30,000,000.00 | 30,002,054.10 | 337,643.70 | 30,374,055.30 | 0.18 | 3.1600 | 23/06/69 |
| บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | 110,200.00 | 110,200,000.00 | 109,567,208.59 | 1,160,421.60 | 110,917,814.37 | 0.67 | 0.0000 | |
| - TLT24NB : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2566 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 31,300.00 | 31,300,000.00 | 31,300,110.81 | 348,630.61 | 31,618,544.12 | 0.19 | 2.3500 | 10/11/67 |
| - TLT25NA : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 63,500.00 | 63,500,000.00 | 63,501,694.81 | 811,790.99 | 64,623,715.05 | 0.39 | 3.0300 | 29/11/68 |
| - TLT261B : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 15,400.00 | 15,400,000.00 | 14,765,402.97 | 0.00 | 14,675,555.20 | 0.09 | 0.0000 | 28/01/69 |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) | 305,500.00 | 305,500,000.00 | 301,286,496.17 | 2,339,326.52 | 303,145,942.07 | 1.84 | 0.0000 | |
| - TBEV246A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 10,500.00 | 10,500,000.00 | 10,485,462.06 | 59,231.55 | 10,545,786.20 | 0.06 | 1.4500 | 11/06/67 |
| - TBEV266A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 196,200.00 | 196,200,000.00 | 195,243,281.24 | 1,854,815.94 | 196,406,325.88 | 1.19 | 2.4300 | 11/06/69 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - TBEV256A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 600.00 | 600,000.00 | 595,146.40 | 4,831.89 | 600,393.32 | 0.00 | 2.0700 | 11/06/68 |
| - TBEV267A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 32,100.00 | 32,100,000.00 | 32,100,423.39 | 280,809.20 | 32,546,831.68 | 0.20 | 3.1000 | 19/07/69 |
| - TBEV26NA : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 46,400.00 | 46,400,000.00 | 43,162,104.67 | 0.00 | 43,164,197.17 | 0.26 | 0.0000 | 09/11/69 |
| - TBEV275A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 19,700.00 | 19,700,000.00 | 19,700,078.41 | 139,637.94 | 19,882,407.82 | 0.12 | 3.0800 | 07/05/70 |
| บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 76,900.00 | 76,900,000.00 | 75,459,930.75 | 492,661.03 | 75,985,816.57 | 0.46 | 0.0000 | |
| - TCAP246A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 9,994,013.80 | 87,972.60 | 10,084,953.80 | 0.06 | 2.4700 | 23/06/67 |
| - TCAP256A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 37,100.00 | 37,100,000.00 | 37,097,620.78 | 396,410.90 | 37,546,508.89 | 0.23 | 3.0000 | 23/06/68 |
| - TCAP261A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 28,800.00 | 28,800,000.00 | 27,356,432.03 | 0.00 | 27,338,880.38 | 0.17 | 0.0000 | 22/01/69 |
| - TCAP272A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 1,000.00 | 1,000,000.00 | 1,011,864.14 | 8,277.53 | 1,015,473.50 | 0.01 | 3.7300 | 10/02/70 |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 364,600.00 | 364,600,000.00 | 364,031,626.22 | 2,003,325.47 | 364,101,353.60 | 2.21 | 0.0000 | |
| - FPT245A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 | 85,000.00 | 85,000,000.00 | 85,002,383.40 | 890,334.20 | 85,884,834.70 | 0.52 | 2.1600 | 06/05/67 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - FPT24OA : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 | 90,000.00 | 90,000,000.00 | 89,998,659.90 | 252,690.30 | 89,802,103.50 | 0.55 | 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 | 44,995,621.95 | 156,427.20 | 44,607,613.50 | 0.27 | 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 | 51,893,811.45 | 215,975.10 | 51,209,556.65 | 0.31 | 2.4900 | 01/09/69 |
| - FPT253A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 | 36,100.00 | 36,100,000.00 | 35,787,672.91 | 95,333.60 | 35,886,083.31 | 0.22 | 1.8900 | 11/03/68 |
| - FPT25DA : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 | 2,000.00 | 2,000,000.00 | 1,971,422.48 | 6,483.28 | 1,983,012.42 | 0.01 | 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 | 30,110,451.30 | 326,539.80 | 30,419,193.30 | 0.19 | 3.2300 | 30/06/68 |
| - FPT26OA : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 | 17,000.00 | 17,000,000.00 | 17,173,847.10 | 59,541.99 | 17,234,283.80 | 0.10 | 3.7600 | 02/10/69 |
| - FPT268A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 | 7,600.00 | 7,600,000.00 | 7,097,755.73 | 0.00 | 7,074,672.42 | 0.04 | 0.0000 | 07/08/69 |
| บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) | 34,000.00 | 34,000,000.00 | 33,995,843.50 | 82,997.40 | 33,972,701.06 | 0.21 | 0.0000 | |
| - EB263A : หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 34,000.00 | 34,000,000.00 | 33,995,843.50 | 82,997.40 | 33,972,701.06 | 0.21 | 2.7000 | 27/03/69 |
| บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด | 27,500.00 | 27,500,000.00 | 28,275,306.70 | 300,760.35 | 29,097,276.00 | 0.18 | 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 ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - DAD25NB : หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปรรูปสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุด | 17,500.00 | 17,500,000.00 | 18,031,200.60 | 196,335.65 | 18,565,117.20 | 0.11 | 6.5000 | 29/11/68 |
| - DAD25NC : หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปรรูปสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550 อา | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 10,244,106.10 | 104,424.70 | 10,532,158.80 | 0.06 | 6.0500 | 29/11/68 |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 45,500.00 | 45,500,000.00 | 49,216,600.61 | 245,513.00 | 48,065,033.38 | 0.29 | 0.0000 | |
| - TOP273A : หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 45,500.00 | 45,500,000.00 | 49,216,600.61 | 245,513.00 | 48,065,033.38 | 0.29 | 5.0500 | 23/03/70 |
| บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 33,700.00 | 33,700,000.00 | 33,700,111.55 | 362,584.17 | 33,360,563.97 | 0.20 | 0.0000 | |
| - TU26NB : หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) | 33,700.00 | 33,700,000.00 | 33,700,111.55 | 362,584.17 | 33,360,563.97 | 0.20 | 2.2700 | 10/11/69 |
| บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด | 32,000.00 | 32,000,000.00 | 32,391,898.24 | 424,263.08 | 32,740,045.52 | 0.20 | 0.0000 | |
| - MPSC256A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 12,000.00 | 12,000,000.00 | 12,312,728.64 | 205,479.48 | 12,475,412.52 | 0.08 | 5.0000 | 28/06/68 |
| - MPSC256B : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 20,000.00 | 20,000,000.00 | 20,079,169.60 | 218,783.60 | 20,264,633.00 | 0.12 | 3.2200 | 29/06/68 |
| บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) | 113,100.00 | 113,100,000.00 | 109,983,082.32 | 425,110.62 | 110,275,491.33 | 0.67 | 0.0000 | |
| - SPALI255A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 23,300.00 | 23,300,000.00 | 22,650,115.14 | 0.00 | 22,617,570.96 | 0.14 | 0.0000 | 19/05/68 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - SPALI245B : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 34,900.00 | 34,900,000.00 | 34,901,152.05 | 425,110.62 | 35,325,724.16 | 0.21 | 2.4700 | 03/05/67 |
| - SPALI258A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 20,000.00 | 20,000,000.00 | 19,292,621.74 | 0.00 | 19,270,745.60 | 0.12 | 0.0000 | 15/08/68 |
| - SPALI259A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 4,000.00 | 4,000,000.00 | 3,826,403.45 | 0.00 | 3,840,740.84 | 0.02 | 0.0000 | 22/09/68 |
| - SPALI262A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 20,900.00 | 20,900,000.00 | 19,878,074.62 | 0.00 | 19,799,245.07 | 0.12 | 0.0000 | 27/02/69 |
| - SPALI264A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 9,434,715.32 | 0.00 | 9,421,464.70 | 0.06 | 0.0000 | 30/04/69 |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | 227,700.00 | 227,700,000.00 | 229,883,817.18 | 990,729.49 | 229,651,010.21 | 1.40 | 0.0000 | |
| - BJC273B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 120,000.00 | 120,000,000.00 | 122,186,532.00 | 478,488.00 | 122,505,748.80 | 0.75 | 3.8300 | 21/03/70 |
| - BJC259A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 27,900.00 | 27,900,000.00 | 27,896,134.46 | 120,237.56 | 28,027,491.56 | 0.17 | 2.8600 | 07/09/68 |
| - BJC257A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 79,800.00 | 79,800,000.00 | 79,801,150.72 | 392,003.93 | 79,117,769.85 | 0.48 | 1.6300 | 12/07/68 |
| บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) | 37,000.00 | 37,000,000.00 | 37,000,705.96 | 270,677.94 | 36,282,343.19 | 0.22 | 0.0000 | |
| - AYCAL265A : หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 37,000.00 | 37,000,000.00 | 37,000,705.96 | 270,677.94 | 36,282,343.19 | 0.22 | 1.6900 | 25/05/69 |
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | 51,400.00 | 51,400,000.00 | 51,374,482.46 | 406,285.14 | 51,767,941.25 | 0.31 | 0.0000 | |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - IRPC245A : หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 51,400.00 | 51,400,000.00 | 51,374,482.46 | 406,285.14 | 51,767,941.25 | 0.31 | 1.7700 | 20/05/67 |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | 155,400.00 | 155,400,000.00 | 155,003,270.78 | 1,594,866.72 | 156,354,241.06 | 0.95 | 0.0000 | |
| - IVL25NA : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 87,900.00 | 87,900,000.00 | 87,902,316.16 | 1,044,396.16 | 88,677,767.33 | 0.54 | 2.7800 | 27/11/68 |
| - IVL265A : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 35,500.00 | 35,500,000.00 | 35,501,123.58 | 481,438.22 | 36,000,519.47 | 0.22 | 3.0000 | 18/05/69 |
| - IVL26NA : หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569 | 32,000.00 | 32,000,000.00 | 31,599,831.04 | 69,032.34 | 31,675,954.26 | 0.19 | 2.4800 | 03/11/69 |
| บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด | 50,800.00 | 50,800,000.00 | 50,853,404.41 | 545,050.48 | 51,485,715.73 | 0.31 | 0.0000 | |
| - ICBCL240B : ICBCTL240B หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 800.00 | 800,000.00 | 799,985.91 | 4,392.98 | 799,454.73 | 0.00 | 1.3100 | 26/10/67 |
| - ICBCL266A : หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 50,000.00 | 50,000,000.00 | 50,053,418.50 | 540,657.50 | 50,686,261.00 | 0.31 | 2.8600 | 15/06/69 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 171,500.00 | 171,500,000.00 | 172,486,119.99 | 1,249,691.68 | 173,072,074.45 | 1.05 | 0.0000 | |
| - CPALL248B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งให้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้ | 71,000.00 | 71,000,000.00 | 71,755,023.23 | 677,807.18 | 72,219,580.49 | 0.44 | 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 | 45,798,165.26 | 367,880.71 | 45,843,154.13 | 0.28 | 2.1400 | 16/06/68 |
| - CPALL283B : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 23,000.00 | 23,000,000.00 | 23,204,478.74 | 99,133.22 | 23,173,639.42 | 0.14 | 3.4200 | 16/03/71 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - CPALL293B : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 31,700.00 | 31,700,000.00 | 31,728,452.76 | 104,870.57 | 31,835,700.41 | 0.19 | 3.4500 | 27/03/72 |
| บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 237,800.00 | 237,800,000.00 | 232,594,996.13 | 1,973,940.86 | 234,996,031.62 | 1.43 | 0.0000 | |
| - ASK24NA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 128,000.00 | 128,000,000.00 | 128,054,264.32 | 1,938,411.52 | 130,232,160.00 | 0.79 | 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 | 6,999,490.26 | 35,529.34 | 7,044,260.72 | 0.04 | 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 | 3,908,523.72 | 0.00 | 3,901,702.52 | 0.02 | 0.0000 | 03/03/68 |
| - ASK259A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 35,000.00 | 35,000,000.00 | 33,409,394.21 | 0.00 | 33,526,544.80 | 0.20 | 0.0000 | 19/09/68 |
| - ASK25DB : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 33,200.00 | 33,200,000.00 | 31,415,504.42 | 0.00 | 31,520,085.98 | 0.19 | 0.0000 | 26/12/68 |
| - ASK264A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 30,600.00 | 30,600,000.00 | 28,807,819.20 | 0.00 | 28,771,277.60 | 0.17 | 0.0000 | 09/04/69 |
| บริษัท ศรีตรังแอมโอรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | 78,200.00 | 78,200,000.00 | 78,128,703.56 | 263,647.76 | 78,090,582.63 | 0.47 | 0.0000 | |
| - STA253A : หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอมโอรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 38,200.00 | 38,200,000.00 | 38,198,625.56 | 67,483.36 | 37,957,959.83 | 0.23 | 2.0800 | 31/03/68 |
| - STA247A : หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอมโอรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 40,000.00 | 40,000,000.00 | 39,930,078.00 | 196,164.40 | 40,132,622.80 | 0.24 | 1.7900 | 22/07/67 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 49,000.00 | 49,000,000.00 | 49,036,895.38 | 138,164.33 | 49,115,482.83 | 0.30 | 0.0000 | |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - WHA247B : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 15,000.00 | 15,000,000.00 | 15,039,211.80 | 43,150.65 | 15,067,725.75 | 0.09 | 3.7500 | 03/07/67 |
| - WHA263A : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 34,000.00 | 34,000,000.00 | 33,997,683.58 | 95,013.68 | 34,047,757.08 | 0.21 | 3.0000 | 28/03/69 |
| บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 303,800.00 | 303,800,000.00 | 301,429,062.15 | 2,620,685.07 | 304,514,907.78 | 1.85 | 0.0000 | |
| - THANI254A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 5,000.00 | 5,000,000.00 | 5,060,197.25 | 465.75 | 5,010,608.85 | 0.03 | 3.4000 | 30/04/68 |
| - THANI251A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 26,000.00 | 26,000,000.00 | 26,000,390.26 | 137,500.74 | 25,931,631.18 | 0.16 | 1.9900 | 25/01/68 |
| - THANI257A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 9,923,715.10 | 68,890.40 | 9,961,012.90 | 0.06 | 2.3500 | 15/07/68 |
| - THANI246A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 80,800.00 | 80,800,000.00 | 80,793,809.91 | 668,536.78 | 81,415,156.26 | 0.50 | 2.0000 | 02/06/67 |
| - THANI247A : หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 30,000.00 | 30,000,000.00 | 30,048,361.20 | 74,794.50 | 30,115,071.60 | 0.18 | 3.5000 | 05/07/67 |
| - THANI262B : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 31,000.00 | 31,000,000.00 | 30,828,947.89 | 201,924.70 | 31,101,475.71 | 0.19 | 3.1700 | 16/02/69 |
| - THANI24DA : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 39,000.00 | 39,000,000.00 | 38,956,290.75 | 412,352.85 | 39,368,671.29 | 0.24 | 2.8800 | 19/12/67 |
| - THANI26NA : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 47,400.00 | 47,400,000.00 | 47,400,372.57 | 909,041.25 | 48,988,132.52 | 0.30 | 4.0000 | 08/11/69 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - THANI265A : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 9,960,817.20 | 147,178.10 | 10,149,185.50 | 0.06 | 3.4000 | 25/05/69 |
| - THANI271B : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 24,600.00 | 24,600,000.00 | 22,456,160.02 | 0.00 | 22,473,961.97 | 0.14 | 0.0000 | 06/01/70 |
| บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) | 385,400.00 | 385,400,000.00 | 382,468,970.31 | 2,223,533.18 | 385,572,224.89 | 2.35 | 0.0000 | |
| - TIDLOR259A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568 | 170,000.00 | 170,000,000.00 | 169,992,907.60 | 716,607.80 | 170,996,978.60 | 1.04 | 3.1400 | 13/09/68 |
| - TIDLOR25DB : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 40,000.00 | 40,000,000.00 | 38,134,695.30 | 0.00 | 38,009,877.20 | 0.23 | 0.0000 | 26/12/68 |
| - TIDLOR258B : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 38,200.00 | 38,200,000.00 | 38,200,487.05 | 252,120.00 | 38,605,122.84 | 0.23 | 3.3000 | 18/08/68 |
| - TIDLOR258A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 17,000.00 | 17,000,000.00 | 16,371,917.15 | 0.00 | 16,370,488.64 | 0.10 | 0.0000 | 18/08/68 |
| - TIDLOR26NA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 19,000.00 | 19,000,000.00 | 19,000,543.59 | 296,608.24 | 19,510,051.01 | 0.12 | 3.7000 | 29/11/69 |
| - TIDLOR25NA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 57,600.00 | 57,600,000.00 | 57,638,165.76 | 843,295.68 | 58,772,113.92 | 0.36 | 3.4700 | 29/11/68 |
| - TIDLOR273A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 37,600.00 | 37,600,000.00 | 37,594,018.22 | 114,901.46 | 37,802,231.60 | 0.23 | 3.3800 | 29/03/70 |
| - TIDLOR26DA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 6,000.00 | 6,000,000.00 | 5,536,235.64 | 0.00 | 5,505,361.08 | 0.03 | 0.0000 | 29/12/69 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 139,800.00 | 139,800,000.00 | 140,515,141.77 | 952,137.14 | 138,341,671.84 | 0.84 | 0.0000 | |
| - CPFTH255A : หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 45,000.00 | 45,000,000.00 | 45,729,468.90 | 630,024.75 | 45,849,384.45 | 0.28 | 3.3400 | 30/05/68 |
| - CPFTH299A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 94,800.00 | 94,800,000.00 | 94,785,672.87 | 322,112.39 | 92,492,287.39 | 0.56 | 3.1800 | 23/09/72 |
| บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 139,900.00 | 139,900,000.00 | 139,876,839.82 | 1,621,696.26 | 141,540,406.05 | 0.86 | 0.0000 | |
| - SC247A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 2,400.00 | 2,400,000.00 | 2,397,978.21 | 18,147.94 | 2,416,381.64 | 0.01 | 3.0000 | 30/07/67 |
| - SC261A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 24,000.00 | 24,000,000.00 | 23,996,939.35 | 232,293.60 | 24,076,267.68 | 0.15 | 3.6800 | 26/01/69 |
| - SC24DA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 5,000.00 | 5,000,000.00 | 4,982,432.15 | 51,643.85 | 5,026,401.55 | 0.03 | 2.9000 | 23/12/67 |
| - SC267A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 82,400.00 | 82,400,000.00 | 82,400,229.90 | 1,011,917.32 | 83,630,325.94 | 0.51 | 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 | 17,799,251.16 | 203,934.42 | 18,000,227.57 | 0.11 | 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 | 8,300,009.05 | 103,759.13 | 8,390,801.67 | 0.05 | 4.4300 | 19/01/70 |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | 62,900.00 | 62,900,000.00 | 62,897,804.59 | 457,810.10 | 62,987,647.74 | 0.38 | 0.0000 | |
| - EA259A : หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 19,100.00 | 19,100,000.00 | 19,097,219.42 | 84,490.00 | 19,087,945.80 | 0.12 | 2.9900 | 08/09/68 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - EA261A : หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2569 | 43,800.00 | 43,800,000.00 | 43,800,585.17 | 373,320.10 | 43,899,701.94 | 0.27 | 3.0500 | 20/01/69 |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 57,000.00 | 57,000,000.00 | 56,984,014.10 | 331,456.20 | 57,368,441.76 | 0.35 | 0.0000 | |
| - BAM247A : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567 | 12,000.00 | 12,000,000.00 | 12,006,675.00 | 99,156.12 | 12,105,575.88 | 0.07 | 2.9000 | 18/07/67 |
| - BAM264A : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2569 | 30,000.00 | 30,000,000.00 | 29,819,423.70 | 55,150.80 | 29,951,928.90 | 0.18 | 3.0500 | 09/04/69 |
| - BAM25NA : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2568 | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 10,023,437.00 | 166,295.88 | 10,197,722.18 | 0.06 | 3.4100 | 05/11/68 |
| - BAM28OA : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2571 | 5,000.00 | 5,000,000.00 | 5,134,478.40 | 10,853.40 | 5,113,214.80 | 0.03 | 4.1700 | 12/10/71 |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | 136,600.00 | 136,600,000.00 | 136,585,643.71 | 922,523.94 | 137,044,198.11 | 0.83 | 0.0000 | |
| - GPSC26NA : หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2569 | 20,800.00 | 20,800,000.00 | 20,800,065.31 | 251,309.54 | 20,887,673.03 | 0.13 | 2.5200 | 08/11/69 |
| - GPSC276A : หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2570 | 18,000.00 | 18,000,000.00 | 17,998,896.60 | 214,382.52 | 18,286,054.74 | 0.11 | 3.0400 | 10/06/70 |
| - GPSC283A : หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2571 | 60,400.00 | 60,400,000.00 | 60,391,554.27 | 288,695.69 | 60,497,376.27 | 0.37 | 2.8600 | 01/03/71 |
| - GPSC273A : หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2570 | 37,400.00 | 37,400,000.00 | 37,395,127.53 | 168,136.19 | 37,373,094.07 | 0.23 | 2.6900 | 01/03/70 |
| บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด | 16,700.00 | 16,700,000.00 | 16,698,974.62 | 32,201.27 | 16,663,111.70 | 0.10 | 0.0000 | |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - KCC249A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 16,700.00 | 16,700,000.00 | 16,698,974.62 | 32,201.27 | 16,663,111.70 | 0.10 | 1.3800 | 11/09/67 |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 13,000.00 | 13,000,000.00 | 13,072,441.33 | 138,220.29 | 13,114,135.45 | 0.08 | 0.0000 | |
| - FPHT24DA : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 13,000.00 | 13,000,000.00 | 13,072,441.33 | 138,220.29 | 13,114,135.45 | 0.08 | 2.9400 | 21/12/67 |
| บริษัท เงินทุนไทยธำรง จำกัด | 8,000.00 | 8,000,000.00 | 1,546,889.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| - TRONG#1 : หุ้นกู้ บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด | 8,000.00 | 8,000,000.00 | 1,546,889.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 01/08/44 |
| บริษัท กรุงเทพคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) | 12,100.00 | 12,100,000.00 | 12,100,122.09 | 243,995.71 | 12,397,842.89 | 0.08 | 0.0000 | |
| - KCAR26NA : หุ้นกู้บริษัท กรุงเทพคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 12,100.00 | 12,100,000.00 | 12,100,122.09 | 243,995.71 | 12,397,842.89 | 0.08 | 4.2300 | 09/11/69 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท | 59,800.00 | 59,800,000.00 | 59,838,174.49 | 310,891.40 | 60,160,751.43 | 0.37 | 0.0000 | |
| - WHART271B : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท | 9,800.00 | 9,800,000.00 | 9,800,220.99 | 1,836.52 | 9,770,284.05 | 0.06 | 3.4200 | 29/01/70 |
| - WHART252A : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท | 50,000.00 | 50,000,000.00 | 50,037,953.50 | 309,054.88 | 50,390,467.38 | 0.31 | 2.9300 | 14/02/68 |
| บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 36,100.00 | 36,100,000.00 | 36,086,150.59 | 266,922.32 | 36,336,809.14 | 0.22 | 0.0000 | |
| - PSH245A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 36,100.00 | 36,100,000.00 | 36,086,150.59 | 266,922.32 | 36,336,809.14 | 0.22 | 1.7300 | 27/05/67 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | 69,000.00 | 69,000,000.00 | 66,654,574.00 | 244,290.79 | 66,732,322.30 | 0.41 | 0.0000 | |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - FTREIT246A : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 40,900.00 | 40,900,000.00 | 40,898,750.10 | 244,290.79 | 41,076,245.05 | 0.25 | 1.6900 | 24/06/67 |
| - FTREIT274B : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 28,100.00 | 28,100,000.00 | 25,755,823.90 | 0.00 | 25,656,077.25 | 0.16 | 0.0000 | 02/04/70 |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 244,100.00 | 244,100,000.00 | 243,884,407.81 | 876,628.07 | 244,362,496.83 | 1.49 | 0.0000 | |
| - GULF249A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 29,200.00 | 29,200,000.00 | 29,126,835.60 | 45,935.98 | 29,141,196.75 | 0.18 | 1.7400 | 29/09/67 |
| - GULF252A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 105,200.00 | 105,200,000.00 | 105,111,771.03 | 390,076.35 | 105,012,149.90 | 0.64 | 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 | 30,500,463.30 | 166,279.29 | 30,683,110.72 | 0.19 | 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 | 15,015,853.09 | 115,216.50 | 15,208,568.56 | 0.09 | 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 | 27,796,354.55 | 69,461.91 | 27,858,729.41 | 0.17 | 2.8500 | 30/03/69 |
| - GULF269A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 4,000.00 | 4,000,000.00 | 3,934,974.12 | 8,968.76 | 3,968,396.36 | 0.02 | 2.4800 | 29/09/69 |
| - GULF274A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 32,400.00 | 32,400,000.00 | 32,398,156.12 | 80,689.28 | 32,490,345.13 | 0.20 | 3.0300 | 01/04/70 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 103,000.00 | 103,000,000.00 | 100,269,769.51 | 1,027,275.28 | 101,197,232.78 | 0.62 | 0.0000 | |
| - MTC255B : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 4,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,160.24 | 71,802.72 | 4,062,403.00 | 0.02 | 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 | 31,700,102.39 | 353,823.99 | 32,053,012.15 | 0.19 | 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 | 31,701,183.36 | 601,648.57 | 32,293,978.75 | 0.20 | 4.2500 | 20/11/68 |
| - MTC264B : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 35,600.00 | 35,600,000.00 | 32,868,323.52 | 0.00 | 32,787,838.88 | 0.20 | 0.0000 | 09/04/69 |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 37,400.00 | 37,400,000.00 | 37,397,389.65 | 166,156.87 | 37,408,986.11 | 0.23 | 0.0000 | |
| - SAWAD261A : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 9,600.00 | 9,600,000.00 | 9,600,207.46 | 14,018.59 | 9,528,421.15 | 0.06 | 4.1000 | 18/01/69 |
| - SAWAD259A : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 27,800.00 | 27,800,000.00 | 27,797,182.19 | 152,138.28 | 27,880,564.96 | 0.17 | 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 | 1.37 | 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 | 0.22 | 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 | 0.37 | 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 | 0.42 | 0.0000 | 30/12/71 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - 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 | 0.37 | 0.0000 | 13/11/73 |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็นส์ จำกัด (มหาชน) | 41,700.00 | 41,700,000.00 | 41,701,409.04 | 18,051.10 | 41,548,874.20 | 0.25 | 0.0000 | |
| - JMT254A : หุ้นกู้ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็นส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 41,700.00 | 41,700,000.00 | 41,701,409.04 | 18,051.10 | 41,548,874.20 | 0.25 | 3.9500 | 05/04/68 |
| บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | 132,100.00 | 132,100,000.00 | 132,080,437.16 | 688,572.42 | 132,586,495.55 | 0.81 | 0.0000 | |
| - ORI247B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 6,400.00 | 6,400,000.00 | 6,399,001.60 | 2,279.42 | 6,401,266.88 | 0.04 | 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 | 44,900,667.21 | 262,634.47 | 45,146,563.41 | 0.27 | 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 | 9,799,097.91 | 64,693.43 | 9,816,036.72 | 0.06 | 3.9500 | 01/09/68 |
| - ORI249B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 13,600.00 | 13,600,000.00 | 13,598,282.73 | 48,438.30 | 13,628,787.66 | 0.08 | 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 | 19,690,998.67 | 89,594.62 | 19,667,953.03 | 0.12 | 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 | 37,692,389.04 | 220,932.18 | 37,925,887.85 | 0.23 | 3.4500 | 30/08/67 |
| บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) | 91,500.00 | 91,500,000.00 | 88,660,577.57 | 55,890.45 | 88,743,141.20 | 0.54 | 0.0000 | |
| - VTN249A : หุ้นกู้บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 15,000.00 | 15,000,000.00 | 14,998,500.45 | 55,890.45 | 15,051,147.45 | 0.09 | 4.2500 | 30/09/67 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - VTN259A : หุ้นกู้บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 30,000.00 | 30,000,000.00 | 28,209,965.84 | 0.00 | 28,214,541.30 | 0.17 | 0.0000 | 15/09/68 |
| - VTN24NA : หุ้นกู้บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 46,500.00 | 46,500,000.00 | 45,452,111.28 | 0.00 | 45,477,452.45 | 0.28 | 0.0000 | 07/11/67 |
| บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | 116,800.00 | 116,800,000.00 | 116,796,216.13 | 92,249.06 | 116,998,264.79 | 0.71 | 0.0000 | |
| - LOTUSS264A : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 50,700.00 | 50,700,000.00 | 50,697,429.51 | 48,894.07 | 50,848,533.76 | 0.31 | 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 | 26,898,826.35 | 22,699.30 | 26,942,936.97 | 0.16 | 2.8000 | 20/10/67 |
| - LOTUSS280A : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 10,700.00 | 10,700,000.00 | 10,699,987.91 | 5,945.13 | 10,695,256.69 | 0.07 | 3.3800 | 20/10/71 |
| - LOTUSS270B : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 28,500.00 | 28,500,000.00 | 28,499,972.36 | 14,710.56 | 28,511,537.37 | 0.17 | 3.1400 | 20/10/70 |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | 68,200.00 | 68,200,000.00 | 68,195,928.46 | 744,912.45 | 69,178,790.03 | 0.42 | 0.0000 | |
| - SCB266A : หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 68,200.00 | 68,200,000.00 | 68,195,928.46 | 744,912.45 | 69,178,790.03 | 0.42 | 2.9100 | 16/06/69 |
| บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 10,800.00 | 10,800,000.00 | 10,800,124.96 | 76,339.69 | 10,894,460.15 | 0.07 | 0.0000 | |
| - TIPH268A : หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 10,800.00 | 10,800,000.00 | 10,800,124.96 | 76,339.69 | 10,894,460.15 | 0.07 | 3.4400 | 16/08/69 |
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) | 32,400.00 | 32,400,000.00 | 32,395,194.04 | 133,280.11 | 32,634,724.58 | 0.20 | 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 ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - CPAXT253A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 27,500.00 | 27,500,000.00 | 27,495,958.05 | 112,230.25 | 27,699,904.10 | 0.17 | 3.0400 | 13/03/68 |
| - CPAXT269A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 4,900.00 | 4,900,000.00 | 4,899,235.99 | 21,049.86 | 4,934,820.48 | 0.03 | 3.2000 | 13/09/69 |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 52,000.00 | 52,000,000.00 | 52,056,266.58 | 781,788.94 | 53,140,650.11 | 0.32 | 0.0000 | |
| - CRC26NA : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 47,000.00 | 47,000,000.00 | 47,001,630.43 | 701,034.14 | 48,046,127.41 | 0.29 | 3.2600 | 16/11/69 |
| - CRC28NA : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 5,000.00 | 5,000,000.00 | 5,054,636.15 | 80,754.80 | 5,094,522.70 | 0.03 | 3.5300 | 16/11/71 |
| 13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 69.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17.1 หุ้นสามัญ | 69.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 69.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| - M-SPV3 : บริษัท เอ็ม-โสม เอสพีวี 3 จำกัด | 69.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| รวมเงินลงทุน | 14,406,538.00 | 16,933,500,692.94 | 16,772,501,085.70 | 77,807,916.30 | 16,641,604,507.39 | 101.22 | | |
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | | 233,641,603.44 | 1.42 | | |

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 20. เงินปันผลค้างรับ | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 21. ลูกหนี้อื่นๆ | | | | | 192,105,506.44 | 1.17 | | |
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | | (149,942,330.10) | (0.91) | | |
| 23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร | | | | | (257,926,655.83) | (1.57) | | |
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ | | | | | (218,426,803.34) | (1.33) | | |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 14,406,538.00 | 16,933,500,692.94 | 16,772,501,085.70 | 77,807,916.30 | 16,441,055,828.00 | 100.00 | | |
| จำนวนหน่วยรวม | | | | | 1,119,231,620.3484 | | | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | | | | | 14.6896 | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน | | | | | 0.0129 % | | | |
| ผลการดำเนินงานสะสม | | | | | 1.0449 % | | | |

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

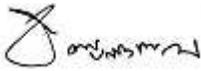
หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

30 เมษายน 2567

หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

อัตราผลตอบแทนรายเดือน Ri เท่ากับ $UV_{mi}/UV_{mi-1} - 1$

อัตราผลตอบแทนสะสมเท่ากับ $[(1+R_1)(1+R_2)(1+R_3)(1+R_{12})] - 1$

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i