



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กข. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 พฤษภาคม 2567	มกราคม-พฤษภาคม 2567
รายได้จากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	3,214,718.20	15,033,948.21
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	13,368,934.26	38,616,706.85
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	1,517,650.36	9,168,024.65
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	17,082,003.32	78,725,706.16
รายได้เงินปันผล	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	476,434.43	2,336,065.59
รวมรายได้จากการลงทุน	35,659,740.57	143,880,451.46
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	21,410.71	687,046.17
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	20,857.76	87,383.91
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	57,895.20	247,981.84
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	34,226.79	141,199.01
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00	300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	83,684.16	98,453.15
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	218,104.62	1,262,364.08
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	35,441,635.95	142,618,087.38
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	55,387.39	1,638,207.99
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(134,749.01)	(5,369,289.07)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	9,066,737.00	43,071,677.60
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	8,987,375.38	39,340,596.52
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	44,429,011.33	181,958,683.90



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 พฤษภาคม 2567	มกราคม-พฤษภาคม 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	44,429,011.33	181,964,416.59
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด	16,441,055,828.00	11,685,403,661.66
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	44,429,011.33	181,964,416.59
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	48,548,062.77	170,143,881.16
เงินสมทบ	45,152,162.97	160,137,903.16
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	0.00	27,881.73
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	725,567,197.21	11,133,650,935.10
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
รวม	819,267,422.95	11,463,960,601.15
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(60,061,711.68)	(262,972,988.50)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(2,153,678.35)	(2,467,993.04)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	0.00	(7,277.96)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(2,289,077,674.80)	(8,112,421,218.54)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	(3.91)
รวม	(2,351,293,064.83)	(8,377,869,481.95)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(1,532,025,641.88)	3,086,091,119.20
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	14,953,459,197.45	14,953,459,197.45

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

1-31 พฤษภาคม 2567

มกราคม-พฤษภาคม 2567

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสะสม

5,523,393,900.77

ผลประโยชน์เงินสะสม

1,405,991,529.75

เงินสมทบ

5,774,785,424.04

ผลประโยชน์เงินสมทบ

2,249,288,343.10

ผลประโยชน์รอจัดสรร

(0.21)

รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด

14,953,459,197.45

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 พฤษภาคม 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	5,175,400.00	5,175,400,000.00	5,165,758,291.85	18,421,868.78	5,171,818,766.22	34.59		
1.1 พันธบัตรรัฐบาล	2,364,200.00	2,364,200,000.00	2,368,196,894.03	15,057,314.23	2,371,570,859.44	15.86	0.0000	
- LB25DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	45,000.00	45,000,000.00	46,275,592.05	816,411.15	46,822,435.20	0.31	3.8500	12/12/68
- LB26DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	120,600.00	120,600,000.00	121,449,840.45	1,172,545.56	121,043,173.64	0.81	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	357,839,105.86	2,375,061.51	358,473,032.56	2.40	1.4500	17/12/67
- LB246A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	180,000.00	180,000,000.00	179,865,633.60	617,671.80	180,476,771.40	1.21	0.7500	17/06/67
- LB256A : พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	113,000.00	113,000,000.00	111,710,069.24	491,163.54	111,873,307.51	0.75	0.9500	17/06/68
- ESLB35DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	17,500.00	17,500,000.00	15,414,554.23	126,908.60	15,366,728.13	0.10	1.5850	17/12/78
- LB31DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6	18,000.00	18,000,000.00	17,426,774.34	164,712.24	17,321,229.36	0.12	2.0000	17/12/74
- LB276A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	20,000.00	20,000,000.00	19,250,996.20	91,506.80	19,274,013.60	0.13	1.0000	17/06/70
- LB249A : พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	204,000.00	204,000,000.00	203,059,056.12	318,574.56	203,309,772.12	1.36	0.7500	17/09/67
- LB286A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	73,500.00	73,500,000.00	74,716,671.96	891,162.51	74,950,693.02	0.50	2.6500	17/06/71
- LB336A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	43,900.00	43,900,000.00	46,061,680.21	672,872.86	46,487,769.79	0.31	3.3500	17/06/76
- LB266A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	186,000.00	186,000,000.00	186,170,701.50	1,999,881.30	187,919,069.88	1.26	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	42,600,481.20	615,763.28	41,974,664.70	0.28	3.3900	17/06/80

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
- LB273A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	700,000.00	700,000,000.00	700,290,416.50	3,279,451.00	700,812,455.00	4.69	2.2500	17/03/70
- LB293A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	203,000.00	203,000,000.00	204,107,760.85	1,014,443.78	203,078,656.41	1.36	2.4000	17/03/72
- LB346A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16	42,000.00	42,000,000.00	41,957,559.72	409,183.74	42,387,087.12	0.28	2.8000	17/06/77
1.3 ตัวเงินคลัง	656,000.00	656,000,000.00	650,886,206.45	0.00	650,747,866.44	4.35	0.0000	
- TB24731A : ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)9/182/67	100,000.00	100,000,000.00	99,622,852.45	0.00	99,622,867.94	0.67	0.0000	31/07/67
- TB24925A : ตัวเงินคลังงวดที่ (BD)1/182/67	75,000.00	75,000,000.00	74,491,012.10	0.00	74,453,004.79	0.50	0.0000	25/09/67
- TB24O09A : ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)13/182/67	250,000.00	250,000,000.00	247,991,472.90	0.00	247,958,944.43	1.66	0.0000	09/10/67
- TB24N06A : ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)15/182/67	231,000.00	231,000,000.00	228,780,869.00	0.00	228,713,049.28	1.53	0.0000	06/11/67
1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2,155,200.00	2,155,200,000.00	2,146,675,191.37	3,364,554.55	2,149,500,040.34	14.37	0.0000	
- BOT24NA : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/65	81,000.00	81,000,000.00	80,959,670.10	15,800.67	80,741,466.63	0.54	1.7800	28/11/67
- BOT255A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2Y/66	70,000.00	70,000,000.00	69,646,282.50	11,736.90	69,747,206.20	0.47	2.0400	29/05/68
- CB24801A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/66	141,000.00	141,000,000.00	140,466,830.41	0.00	140,461,848.33	0.94	0.0000	01/08/67
- CB24905A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/66	28,000.00	28,000,000.00	27,832,729.11	0.00	27,830,182.51	0.19	0.0000	05/09/67
- CB24O17A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/66	73,200.00	73,200,000.00	72,528,921.28	0.00	72,566,013.02	0.49	0.0000	17/10/67
- BOT25NA : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/66	290,000.00	290,000,000.00	290,744,522.10	532,964.90	291,212,408.80	1.95	2.5800	06/11/68
- CB24N07A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/66	77,000.00	77,000,000.00	76,215,108.69	0.00	76,232,920.18	0.51	0.0000	07/11/67
- CBF24D16A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/66	20,000.00	20,000,000.00	20,029,718.00	232,629.20	20,240,362.80	0.14	2.5575	16/12/67
- CB24D12A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/66	20,000.00	20,000,000.00	19,764,167.46	0.00	19,757,367.49	0.13	0.0000	12/12/67
- CBF25113A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/67	10,000.00	10,000,000.00	10,013,466.27	96,596.20	10,103,645.90	0.07	2.5549	13/01/68
- CBF24805A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB182/67	202,000.00	202,000,000.00	202,053,179.06	1,656,021.26	203,685,094.10	1.36	2.5530	05/08/67

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- CB25206A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/67	77,000.00	77,000,000.00	75,852,440.38	0.00	75,796,605.84	0.51	0.0000	06/02/68
- CB25306A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/67	125,000.00	125,000,000.00	122,958,418.63	0.00	122,828,006.03	0.82	0.0000	06/03/68
- CB24606A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/67	281,000.00	281,000,000.00	280,915,559.71	0.00	280,912,455.36	1.88	0.0000	06/06/67
- CBF25428A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/FRB364/67	24,000.00	24,000,000.00	24,022,804.14	55,218.48	24,078,317.76	0.16	2.5448	28/04/68
- CBF24909A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB182/67	70,000.00	70,000,000.00	70,019,073.60	402,177.30	70,417,713.80	0.47	2.5574	09/09/67
- CBF24007A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/FRB181/67	60,000.00	60,000,000.00	60,047,699.37	221,910.00	60,248,002.80	0.40	2.5471	07/10/67
- BOT265A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2Y/67	18,000.00	18,000,000.00	17,995,766.04	14,025.24	18,008,757.54	0.12	2.3700	20/05/69
- CB25508A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/67	100,000.00	100,000,000.00	97,870,296.23	0.00	97,851,686.33	0.65	0.0000	08/05/68
- CB24808A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/91/67	300,000.00	300,000,000.00	298,772,935.46	0.00	298,708,922.75	2.00	0.0000	08/08/67
- CBF24N04A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB181/67	72,000.00	72,000,000.00	72,055,219.70	125,474.40	72,160,673.04	0.48	2.5443	04/11/67
- CB24829A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/91/67	16,000.00	16,000,000.00	15,910,383.13	0.00	15,910,383.13	0.11	0.0000	29/08/67
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	30.00	1,677,547,068.77	1,677,547,068.77	11,953,474.94	1,689,500,543.71	11.30		
2.1 เงินฝากกระแสรายวัน / เงินสตราหว่างทาง / เงินสตร้อย	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
- CAKTB : เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	8.00	301,546,068.77	301,546,068.77	849,612.42	302,395,681.19	2.02	0.0000	
ธนาคารออมสิน (GSB)	1.00	6,676.99	6,676.99	13.90	6,690.89	0.00	0.0000	
- SIGSB001 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน	1.00	6,676.99	6,676.99	13.90	6,690.89	0.00	0.5000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)	2.00	210,225,450.34	210,225,450.34	28,688.88	210,254,139.22	1.41	0.0000	
- SAV-KTB1 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	17,879.55	17,879.55	40.86	17,920.41	0.00	0.5500	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- SAPNDKTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บัญชีรับเงินสะสมสมทบเข้ากองทุน)	1.00	210,207,570.79	210,207,570.79	28,648.02	210,236,218.81	1.41	0.5500	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	2.00	6,951,251.23	6,951,251.23	82,524.72	7,033,775.95	0.05	0.0000	
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	2,194,209.42	2,194,209.42	23,588.29	2,217,797.71	0.01	0.5000	
- CLSCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	4,757,041.81	4,757,041.81	58,936.43	4,815,978.24	0.03	0.5000	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)	2.00	82,025,802.30	82,025,802.30	732,201.01	82,758,003.31	0.55	0.0000	
- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	71,939,493.83	71,939,493.83	573,575.98	72,513,069.81	0.48	1.1500	
- SIUOBR01 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	10,086,308.47	10,086,308.47	158,625.03	10,244,933.50	0.07	1.1500	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	1.00	2,336,887.91	2,336,887.91	6,183.91	2,343,071.82	0.02	0.0000	
- SAV-GHB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	2,336,887.91	2,336,887.91	6,183.91	2,343,071.82	0.02	0.5000	
2.3 เงินฝากประจำ	21.00	1,376,000,000.00	1,376,000,000.00	11,103,862.52	1,387,103,862.52	9.28	0.0000	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	47,123.28	20,047,123.28	0.13	0.0000	
- FD128261 : เงินฝากประจำ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	47,123.28	20,047,123.28	0.13	2.0000	19/07/67
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20.00	1,356,000,000.00	1,356,000,000.00	11,056,739.24	1,367,056,739.24	9.14	0.0000	
- FD128193 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	1,317,044.82	71,317,044.82	0.48	2.3000	07/08/67
- FD002837 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	376,679.99	20,376,679.99	0.14	2.5500	03/10/67
- FD128216 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	1,054,985.26	71,054,985.26	0.48	2.6500	06/11/67
- FD128217 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	1,449,039.60	101,449,039.60	0.68	2.6500	14/11/67
- FD128218 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	1,390,957.40	101,390,957.40	0.68	2.6500	22/11/67
- FD002855 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	1,499,861.52	101,499,861.52	0.68	2.6500	06/09/67

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
- FD128227 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	36,147.51	70,036,147.51	0.47	2.7000	25/12/68
- FD128222 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	200,000,000.00	200,000,000.00	250,819.60	200,250,819.60	1.34	2.7000	15/12/68
- FD002870 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	59,000,000.00	59,000,000.00	589,516.39	59,589,516.39	0.40	2.6500	14/01/68
- FD002871 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	35,000,000.00	35,000,000.00	342,110.66	35,342,110.66	0.24	2.6500	17/01/68
- FD002872 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	514,071.04	50,514,071.04	0.34	2.6500	04/10/67
- FD128234 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	95,901.65	50,095,901.65	0.34	2.7000	06/02/69
- FD002883 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	592,991.80	70,592,991.80	0.47	2.6500	05/02/68
- FD002885 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	383,743.17	50,383,743.17	0.34	2.6500	17/02/68
- FD128254 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	94,480.89	70,094,480.89	0.47	2.6000	13/03/68
- FD002890 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	610,928.96	100,610,928.96	0.67	2.6000	07/03/68
- FD128259 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	210,382.48	70,210,382.48	0.47	2.5000	18/04/68
- FD002891 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	155,737.70	40,155,737.70	0.27	2.5000	04/04/68
- FD002893 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	12,000,000.00	12,000,000.00	41,803.28	12,041,803.28	0.08	2.5000	11/04/68
- FD002895 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	49,535.52	20,049,535.52	0.13	2.4500	25/04/68
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. ตราสารแห่งหนี่ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. ตราสารแห่งหนี่ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	330,000.00	330,000,000.00	331,046,760.58	513,534.34	329,132,196.25	2.20		
5.1 พันธบัตร	330,000.00	330,000,000.00	331,046,760.58	513,534.34	329,132,196.25	2.20	0.0000	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	100,000.00	100,000,000.00	100,387,872.07	369,863.00	99,708,812.56	0.67	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
- EGAT253B : พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2	100,000.00	100,000,000.00	100,387,872.07	369,863.00	99,708,812.56	0.67	1.8000	18/03/68
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	230,000.00	230,000,000.00	230,658,888.51	143,671.34	229,423,383.69	1.53	0.0000	
- PEA24NB : พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567	230,000.00	230,000,000.00	230,658,888.51	143,671.34	229,423,383.69	1.53	1.9000	20/11/67
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง	36.00	244,238,938.39	238,053,116.46	0.00	236,876,626.70	1.58		
6.1 ตัวแลกเปลี่ยน	3.00	19,830,175.83	19,800,405.25	0.00	19,800,405.25	0.13	0.0000	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	5,849,555.83	5,838,068.43	0.00	5,838,068.43	0.04	0.0000	
- BC001848 : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด	1.00	5,849,555.83	5,838,068.43	0.00	5,838,068.43	0.04	0.0000	28/06/67
ธนาคารสกลนครไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	2.00	13,980,620.00	13,962,336.82	0.00	13,962,336.82	0.09	0.0000	
- BC001849 : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ที.เค.เอ็ม.เม็ททัล จำกัด	1.00	10,539,500.00	10,527,224.97	0.00	10,527,224.97	0.07	0.0000	17/06/67
- BC001851 : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ที.เค.เอ็ม.เม็ททัล จำกัด	1.00	3,441,120.00	3,435,111.85	0.00	3,435,111.85	0.02	0.0000	25/06/67
6.2 ตัวสัญญาใช้เงิน	33.00	224,408,762.56	218,252,711.21	0.00	217,076,221.45	1.45	0.0000	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6.00	34,885,219.41	34,708,595.47	0.00	34,713,387.96	0.23	0.0000	
- NWR4715A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	1.00	6,903,357.35	6,880,134.54	0.00	6,881,758.80	0.05	0.0000	15/07/67
- UNI4721B : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	4,513,664.48	4,496,208.41	0.00	4,497,050.04	0.03	0.0000	21/07/67
- PA018740 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)	1.00	1,209,100.00	1,207,603.89	0.00	1,207,603.89	0.01	0.0000	18/06/67
- PA018745 : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด	1.00	3,564,640.00	3,556,605.00	0.00	3,556,605.00	0.02	0.0000	02/07/67
- ASE4909A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียริ่ง (1964) จำกัด	1.00	5,236,587.95	5,198,842.93	0.00	5,198,834.43	0.03	0.0000	09/09/67
- SEC4829A : ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	13,457,869.63	13,369,200.70	0.00	13,371,535.80	0.09	0.0000	29/08/67

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.00	19,900,173.46	19,853,493.06	0.00	19,853,493.06	0.13	0.0000	
- PA018741 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท แอล.วี.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	1.00	6,108,220.19	6,097,998.94	0.00	6,097,998.94	0.04	0.0000	24/06/67
- PA018742 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท แอล.วี.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	1.00	4,791,953.27	4,783,934.61	0.00	4,783,934.61	0.03	0.0000	24/06/67
- PA018760 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน K.V.P Construction Material Co., Ltd.	1.00	4,500,000.00	4,486,920.32	0.00	4,486,920.32	0.03	0.0000	11/07/67
- PA018816 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน K.V.P Construction Material Co., Ltd.	1.00	4,500,000.00	4,484,639.19	0.00	4,484,639.19	0.03	0.0000	18/07/67
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	2.00	9,871,820.00	9,854,611.67	0.00	9,854,611.67	0.07	0.0000	
- PA018762 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท กิจการร่วมค้าเคเอสไอซี จำกัด	1.00	4,454,410.00	4,444,692.56	0.00	4,444,692.56	0.03	0.0000	01/07/67
- PA018763 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท กิจการร่วมค้าเคเอสไอซี จำกัด	1.00	5,417,410.00	5,409,919.11	0.00	5,409,919.11	0.04	0.0000	20/06/67
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17.00	127,822,293.59	127,318,181.39	0.00	127,334,443.32	0.85	0.0000	
- NWR4621C : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	1.00	1,312,626.92	1,310,616.11	0.00	1,310,750.55	0.01	0.0000	21/06/67
- UNI4617C : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	961,813.25	960,634.17	0.00	960,680.16	0.01	0.0000	17/06/67
- UNI4618B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	1,047,195.06	1,045,831.18	0.00	1,045,883.91	0.01	0.0000	18/06/67
- UNI4618C : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	880,931.00	879,783.67	0.00	879,827.83	0.01	0.0000	18/06/67
- UNI4619C : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	2,310,793.74	2,307,607.35	0.00	2,307,718.36	0.02	0.0000	19/06/67
- UNI4708A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	5,925,832.83	5,909,060.81	0.00	5,909,695.97	0.04	0.0000	08/07/67
- UNI4717A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	5,235,516.40	5,217,106.45	0.00	5,217,757.34	0.03	0.0000	17/07/67
- UI4722A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	1.00	3,238,226.01	3,225,439.87	0.00	3,226,182.06	0.02	0.0000	22/07/67
- UNI4715A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	3,120,000.00	3,109,429.64	0.00	3,109,876.62	0.02	0.0000	15/07/67
- UNI4721A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	31,663,354.17	31,540,028.77	0.00	31,546,803.90	0.21	0.0000	21/07/67
- UNI4722C : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	14,789,860.91	14,731,463.13	0.00	14,734,714.26	0.10	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 เอ็นจিনিยริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	8,624,982.41	8,590,469.90	0.00	8,592,061.78	0.06	0.0000	23/07/67
- UNI4727A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	4,729,907.32	4,709,173.21	0.00	4,710,438.27	0.03	0.0000	27/07/67
- PA018769 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท อีสตาจิก จำกัด	1.00	1,456,000.00	1,450,886.52	0.00	1,450,886.52	0.01	0.0000	19/07/67
- PA018770 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)	1.00	15,840,067.26	15,800,621.98	0.00	15,800,621.98	0.11	0.0000	05/07/67
- UNI4001A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	1,245,186.31	1,233,477.40	0.00	1,233,992.58	0.01	0.0000	01/10/67
- PA018892 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท กรุงธนเอนิเนียร์ จำกัด	1.00	25,440,000.00	25,296,551.23	0.00	25,296,551.23	0.17	0.0000	19/08/67
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
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	1.00	19,559,600.00	19,491,417.42	0.00	19,491,417.42	0.13	0.0000	
- PA018761 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจিনিยริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	19,559,600.00	19,491,417.42	0.00	19,491,417.42	0.13	0.0000	19/07/67
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.00	5,848,833.09	5,828,868.02	0.00	5,828,868.02	0.04	0.0000	
- PA018758 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจিনিยริ่ง จำกัด (มหาชน)	1.00	5,848,833.09	5,828,868.02	0.00	5,828,868.02	0.04	0.0000	18/07/67
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้ออก	98,000.00	98,000,000.00	97,997,569.25	686,167.32	98,432,672.33	0.66		
7.4 หุ้นกู้	98,000.00	98,000,000.00	97,997,569.25	686,167.32	98,432,672.33	0.66	0.0000	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	98,000.00	98,000,000.00	97,997,569.25	686,167.32	98,432,672.33	0.66	0.0000	
- BAY253A : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	32,100.00	32,100,000.00	32,096,529.35	126,324.41	32,149,427.58	0.21	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	65,901,039.90	559,842.91	66,283,244.75	0.44	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	100,398,185.26	359,226.17	99,099,321.09	0.66		
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง								
8.4 หุ้นกู้	100,400.00	100,400,000.00	100,398,185.26	359,226.17	99,099,321.09	0.66	0.0000	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	100,400.00	100,400,000.00	100,398,185.26	359,226.17	99,099,321.09	0.66	0.0000	
- PTTC288A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	30,700.00	30,700,000.00	30,700,470.02	174,645.24	29,581,832.63	0.20	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	69,697,715.24	184,580.93	69,517,488.46	0.46	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	7,308,845.00	7,715,883,324.00	7,613,208,047.78	40,702,976.73	7,485,627,404.32	50.06		
12.1 ตัวแลกเงิน	16.00	395,000,000.00	391,387,135.42	0.00	391,421,235.85	2.62	0.0000	
บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.00	30,000,000.00	29,825,784.73	0.00	29,824,725.30	0.20	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- LH24822A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,140.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 สิงหาคม 2567	1.00	30,000,000.00	29,825,784.73	0.00	29,824,725.30	0.20	0.0000	22/08/67
บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)	1.00	20,000,000.00	19,660,731.19	0.00	19,669,809.02	0.13	0.0000	
- SIRI24D13A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2567 มูลค่า 450.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 ธันวาคม 2567	1.00	20,000,000.00	19,660,731.19	0.00	19,669,809.02	0.13	0.0000	13/12/67
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.00	70,000,000.00	69,098,874.95	0.00	69,091,504.75	0.46	0.0000	
- CPF24N18A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2567 มูลค่า 1,470.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567	1.00	70,000,000.00	69,098,874.95	0.00	69,091,504.75	0.46	0.0000	18/11/67
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.00	20,000,000.00	19,965,702.75	0.00	19,966,371.99	0.13	0.0000	
- PL24620A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 18/2566 มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 มิถุนายน 2567 (PL24620A)	1.00	20,000,000.00	19,965,702.75	0.00	19,966,371.99	0.13	0.0000	20/06/67
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	1.00	20,000,000.00	19,880,607.42	0.00	19,884,445.20	0.13	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	19,880,607.42	0.00	19,884,445.20	0.13	0.0000	20/08/67
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.00	25,000,000.00	24,674,432.69	0.00	24,671,882.19	0.16	0.0000	
- CPFTH24N20A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 22/2567 มูลค่า 500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567	1.00	25,000,000.00	24,674,432.69	0.00	24,671,882.19	0.16	0.0000	20/11/67
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5.00	80,000,000.00	79,105,705.77	0.00	79,137,967.68	0.53	0.0000	
- SC24809A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 290.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 สิงหาคม 2567	1.00	20,000,000.00	19,876,006.39	0.00	19,883,699.16	0.13	0.0000	09/08/67

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
- SC24823A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 290.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 สิงหาคม 2567 (SC24823A)	1.00	10,000,000.00	9,925,517.83	0.00	9,929,991.98	0.07	0.0000	23/08/67
- SC24927A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 350.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 กันยายน 2567	1.00	20,000,000.00	19,788,882.44	0.00	19,800,407.48	0.13	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	9,856,553.39	0.00	9,859,049.63	0.07	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	19,658,745.72	0.00	19,664,819.43	0.13	0.0000	16/12/67
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	4.00	90,000,000.00	89,183,677.72	0.00	89,182,983.84	0.60	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	19,894,336.55	0.00	19,902,153.21	0.13	0.0000	25/07/67
- MTC24620A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 71/2566 มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 มิถุนายน 2567	1.00	30,000,000.00	29,948,554.13	0.00	29,949,552.44	0.20	0.0000	20/06/67
- MTC24N14A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 41/2567 มูลค่า 160.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567	1.00	10,000,000.00	9,845,519.75	0.00	9,843,770.67	0.07	0.0000	14/11/67
- MTC24N28A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 43/2567 มูลค่า 150.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567	1.00	30,000,000.00	29,495,267.29	0.00	29,487,507.52	0.20	0.0000	28/11/67
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	1.00	40,000,000.00	39,991,618.20	0.00	39,991,545.88	0.27	0.0000	
- CPAXT24604A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) มูลค่า 4,960.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มิถุนายน 2567	1.00	40,000,000.00	39,991,618.20	0.00	39,991,545.88	0.27	0.0000	04/06/67
12.2 ตัวสัญญาใช้เงิน	1.00	12,055,324.00	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท เอ็ม-โอม เอสพีวี 3 จำกัด	1.00	12,055,324.00	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- PMHOME02 : บริษัท เอ็ม-โอม 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	7,308,828.00	7,308,828,000.00	7,219,546,079.28	40,702,976.73	7,094,206,168.47	47.44	0.0000	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8,600.00	8,600,000.00	8,599,411.68	9,306.83	8,424,312.23	0.06	0.0000	
- ADVANC265A : หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	8,600.00	8,600,000.00	8,599,411.68	9,306.83	8,424,312.23	0.06	1.5800	07/05/69
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	97,000.00	97,000,000.00	96,559,487.14	905,952.89	97,730,006.41	0.65	0.0000	
- HMPRO257A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	60,000.00	60,000,000.00	59,797,633.20	607,956.00	60,659,265.00	0.41	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	36,761,853.94	297,996.89	37,070,741.41	0.25	2.3900	30/01/69
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	82,300.00	82,300,000.00	82,328,922.01	910,606.27	83,280,871.74	0.56	0.0000	
- BANPU247A : หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	40,000.00	40,000,000.00	40,071,191.60	783,780.80	40,866,803.60	0.27	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	7,784,015.15	39,842.01	7,826,532.79	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	2,977,224.36	28,126.02	3,017,311.77	0.02	2.9000	04/08/69
- BANPU268B : หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	31,500.00	31,500,000.00	31,496,490.90	58,857.44	31,570,223.58	0.21	3.1000	10/08/69
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	92,000.00	92,000,000.00	92,083,598.55	1,012,664.66	93,526,381.53	0.63	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
- CENTEL266A : หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	67,700.00	67,700,000.00	67,787,260.56	991,573.47	69,008,246.99	0.46	3.3000	22/06/69
- CENTEL25NA : หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	24,300.00	24,300,000.00	24,296,337.99	21,091.19	24,518,134.54	0.16	3.5200	23/11/68
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	146,900.00	146,900,000.00	145,944,434.50	504,619.84	143,445,058.30	0.96	0.0000	
- CPN268A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	88,100.00	88,100,000.00	88,101,147.07	340,597.24	85,655,267.29	0.57	1.3700	19/08/69
- CPN253A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	49,000.00	49,000,000.00	48,706,602.21	164,022.60	48,724,171.65	0.33	1.4900	11/03/68
- CPN272A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	9,800.00	9,800,000.00	9,136,685.22	0.00	9,065,619.36	0.06	0.0000	22/02/70
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	268,100.00	268,100,000.00	268,055,666.87	2,938,495.32	271,076,402.53	1.81	0.0000	
- CPF251A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	14,000.00	14,000,000.00	13,994,476.16	150,912.30	14,178,828.72	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	60,001,116.00	643,873.80	60,650,181.00	0.41	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	45,561,547.28	590,469.14	45,923,930.91	0.31	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	26,760,809.52	445,195.14	27,204,989.26	0.18	3.4000	05/06/70

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
- CPF268A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	50,000.00	50,000,000.00	50,036,465.50	483,287.50	50,579,329.50	0.34	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	50,600,483.74	463,911.93	51,280,920.15	0.34	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	21,100,768.67	160,845.51	21,258,222.99	0.14	2.9600	28/12/68
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	398,800.00	398,800,000.00	399,383,124.55	3,902,206.31	402,554,471.16	2.69	0.0000	
- AP247A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	28,900.00	28,900,000.00	28,954,815.21	289,506.62	29,192,023.52	0.20	2.7700	21/07/67
- AP257A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	18,800.00	18,800,000.00	18,787,353.62	132,897.95	18,758,019.79	0.13	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	21,832,165.97	272,914.55	21,950,872.42	0.15	3.5100	21/01/69
- AP251A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	99,900.00	99,900,000.00	99,621,218.50	658,874.47	99,955,215.73	0.67	1.8100	20/01/68
- AP267B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	86,400.00	86,400,000.00	86,639,446.01	1,034,054.21	87,704,004.10	0.59	3.2600	19/07/69
- AP271A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	53,300.00	53,300,000.00	53,452,653.34	636,752.71	53,997,485.40	0.36	3.2300	18/01/70
- AP251B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	80,000.00	80,000,000.00	80,028,767.20	787,068.80	80,824,668.00	0.54	2.8500	27/01/68

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- AP258A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	10,000.00	10,000,000.00	10,066,704.70	90,137.00	10,172,182.20	0.07	3.5000	28/08/68
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	184,300.00	184,300,000.00	180,770,449.49	438,132.81	181,953,929.30	1.22	0.0000	
- LH24OA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	47,000.00	47,000,000.00	46,902,442.57	103,400.00	46,902,359.38	0.31	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	9,965,273.30	22,909.60	9,975,014.60	0.07	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	47,296,067.95	249,316.41	48,246,196.30	0.32	3.6300	09/10/69
- LH274A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	18,000.00	18,000,000.00	18,024,352.20	62,506.80	18,135,660.24	0.12	3.2500	29/04/70
- LH264B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	62,000.00	62,000,000.00	58,582,313.47	0.00	58,694,698.78	0.39	0.0000	29/04/69
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	89,300.00	89,300,000.00	87,674,277.00	140,536.84	87,796,214.78	0.59	0.0000	
- LALIN254A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	45,800.00	45,800,000.00	45,797,102.24	140,536.84	45,966,968.02	0.31	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	24,545,218.62	0.00	24,498,948.72	0.16	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	17,331,956.14	0.00	17,330,298.04	0.12	0.0000	12/09/68
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	99,000.00	99,000,000.00	95,191,094.27	0.00	95,377,323.63	0.64	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
- MBK254A : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	39,000.00	39,000,000.00	38,056,635.89	0.00	38,026,636.83	0.25	0.0000	09/04/68
- MBK25NA : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	60,000.00	60,000,000.00	57,134,458.38	0.00	57,350,686.80	0.38	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	7,013,047.51	53,541.39	7,061,281.99	0.05	0.0000	
- SCC248A : หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567	7,000.00	7,000,000.00	7,013,047.51	53,541.39	7,061,281.99	0.05	2.9700	30/08/67
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	130,700.00	130,700,000.00	129,736,630.19	928,937.94	130,588,513.06	0.87	0.0000	
- QH246A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	85,000.00	85,000,000.00	84,986,546.20	721,359.30	85,702,060.05	0.57	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	19,054,232.74	0.00	19,070,815.60	0.13	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	25,695,851.25	207,578.64	25,815,637.41	0.17	3.1700	28/02/70
บริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	243,200.00	243,200,000.00	239,230,915.77	791,534.36	240,369,980.35	1.61	0.0000	
- TRUE251B : หุ้นกู้ของบริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	51,800.00	51,800,000.00	51,800,725.20	190,737.44	52,084,570.55	0.35	3.2000	20/01/68

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- TRUE257A : หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	32,700.00	32,700,000.00	32,700,474.48	111,045.60	32,957,514.14	0.22	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	85,276,313.90	413,926.78	85,903,276.57	0.57	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	29,597,474.24	75,824.54	29,882,466.58	0.20	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	39,855,927.95	0.00	39,542,152.51	0.26	0.0000	19/03/70
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	98,900.00	98,900,000.00	98,859,555.99	915,527.73	99,866,711.29	0.67	0.0000	
- CK246B : หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	68,900.00	68,900,000.00	68,896,355.19	853,982.43	69,762,503.29	0.47	2.9000	28/06/67
- CK255A : หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	30,000.00	30,000,000.00	29,963,200.80	61,545.30	30,104,208.00	0.20	2.8800	06/05/68
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	74,900.00	74,900,000.00	75,145,679.21	516,796.10	75,949,971.07	0.51	0.0000	
- MINT249A : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	10,000.00	10,000,000.00	9,974,807.40	57,139.70	10,075,278.50	0.07	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	35,168,604.71	41,497.50	35,428,466.27	0.24	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	30,002,267.10	418,158.90	30,446,226.30	0.20	3.1600	23/06/69
บริษัท ไทโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	194,100.00	194,100,000.00	188,458,471.69	60,148.61	188,926,918.22	1.26	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
- 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	31,296,763.27	44,334.57	31,316,303.23	0.21	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	63,492,033.93	15,814.04	63,913,884.11	0.43	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	14,797,169.37	0.00	14,754,212.40	0.10	0.0000	28/01/69
- TLT268B : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	83,900.00	83,900,000.00	78,872,505.12	0.00	78,942,518.48	0.53	0.0000	21/08/69
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	305,500.00	305,500,000.00	301,444,264.56	2,744,673.17	304,286,480.67	2.03	0.0000	
- TBEV246A : หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	10,500.00	10,500,000.00	10,496,287.85	72,162.30	10,568,759.99	0.07	1.4500	11/06/67
- TBEV266A : หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	196,200.00	196,200,000.00	195,290,498.98	2,259,740.89	197,222,752.86	1.32	2.4300	11/06/69
- TBEV256A : หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	600.00	600,000.00	595,536.92	5,886.74	601,998.42	0.00	2.0700	11/06/68
- TBEV267A : หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	32,100.00	32,100,000.00	32,100,620.50	365,324.32	32,690,336.66	0.22	3.1000	19/07/69
- TBEV26NA : หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	46,400.00	46,400,000.00	43,264,073.38	0.00	43,374,563.63	0.29	0.0000	09/11/69
- TBEV275A : หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	19,700.00	19,700,000.00	19,697,246.93	41,558.92	19,828,069.11	0.13	3.0800	07/05/70

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
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	123,800.00	123,800,000.00	120,941,135.34	875,993.63	121,832,834.77	0.81	0.0000	
- TCAP246A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	10,000.00	10,000,000.00	9,997,296.50	108,950.70	10,107,357.80	0.07	2.4700	23/06/67
- TCAP256A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	57,100.00	57,100,000.00	57,128,078.92	755,597.45	57,911,794.70	0.39	3.0000	23/06/68
- TCAP261A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28,800.00	28,800,000.00	27,425,631.68	0.00	27,434,675.52	0.18	0.0000	22/01/69
- TCAP272A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	1,000.00	1,000,000.00	1,011,518.90	11,445.48	1,023,888.81	0.01	3.7300	10/02/70
- TCAP265A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 รุ่นที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	26,900.00	26,900,000.00	25,378,609.34	0.00	25,355,117.94	0.17	0.0000	29/05/69
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	314,700.00	314,700,000.00	311,898,913.08	1,681,257.71	312,198,794.58	2.09	0.0000	
- FPT240A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	90,000.00	90,000,000.00	89,998,571.70	381,106.80	90,060,545.70	0.60	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	44,995,548.15	235,923.30	44,769,915.90	0.30	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	51,893,690.00	325,732.70	51,562,496.38	0.34	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	35,817,578.15	153,281.68	35,980,897.44	0.24	1.8900	11/03/68

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- FPT25DA : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	12,000.00	12,000,000.00	11,865,140.64	62,544.60	11,944,679.16	0.08	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	30,102,672.30	408,838.50	30,515,148.00	0.20	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	17,167,676.61	113,830.13	17,364,508.56	0.12	3.7600	02/10/69
- FPT268A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	7,600.00	7,600,000.00	7,115,947.35	0.00	7,113,453.32	0.05	0.0000	07/08/69
- FPT275B : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	25,100.00	25,100,000.00	22,942,088.18	0.00	22,887,150.12	0.15	0.0000	14/05/70
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	34,000.00	34,000,000.00	33,995,589.86	160,964.50	34,070,058.36	0.23	0.0000	
- EB263A : หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	34,000.00	34,000,000.00	33,995,589.86	160,964.50	34,070,058.36	0.23	2.7000	27/03/69
บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด	27,500.00	27,500,000.00	28,231,614.00	14,321.98	28,735,241.73	0.19	0.0000	
- DAD25NB : หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุด	17,500.00	17,500,000.00	18,001,407.90	9,349.38	18,327,702.23	0.12	6.5000	29/11/68
- DAD25NC : หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550 อา	10,000.00	10,000,000.00	10,230,206.10	4,972.60	10,407,539.50	0.07	6.0500	29/11/68
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	45,500.00	45,500,000.00	49,110,121.97	440,664.32	48,360,056.29	0.32	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
- TOP273A : หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	45,500.00	45,500,000.00	49,110,121.97	440,664.32	48,360,056.29	0.32	5.0500	23/03/70
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	33,700.00	33,700,000.00	33,631,764.24	46,109.01	33,069,085.79	0.22	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	33,631,764.24	46,109.01	33,069,085.79	0.22	2.2700	10/11/69
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	46,000.00	46,000,000.00	46,646,799.40	782,423.96	47,347,670.94	0.32	0.0000	
- MPSC256A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	12,000.00	12,000,000.00	12,290,228.88	256,438.32	12,503,742.96	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	20,073,573.40	273,479.40	20,310,797.20	0.14	3.2200	29/06/68
- MPSC26DA : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	14,000.00	14,000,000.00	14,282,997.12	252,506.24	14,533,130.78	0.10	4.2200	28/12/69
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	85,200.00	85,200,000.00	82,009,698.69	0.00	82,002,498.35	0.55	0.0000	
- SPALI255A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	23,300.00	23,300,000.00	22,702,035.70	0.00	22,679,916.87	0.15	0.0000	19/05/68
- SPALI258A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	20,000.00	20,000,000.00	19,338,400.54	0.00	19,337,718.60	0.13	0.0000	15/08/68
- SPALI259A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	11,000.00	11,000,000.00	10,586,728.83	0.00	10,599,802.95	0.07	0.0000	22/09/68
- SPALI262A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	20,900.00	20,900,000.00	19,924,443.82	0.00	19,901,479.93	0.13	0.0000	27/02/69

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- SPALI264A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	10,000.00	10,000,000.00	9,458,089.80	0.00	9,483,580.00	0.06	0.0000	30/04/69
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	227,700.00	227,700,000.00	229,820,429.39	1,559,317.64	230,415,527.88	1.54	0.0000	
- BJC273B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	120,000.00	120,000,000.00	122,123,090.40	868,832.40	122,943,669.60	0.82	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	27,896,016.71	188,007.78	28,097,845.04	0.19	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	79,801,322.28	502,477.46	79,374,013.24	0.53	1.6300	12/07/68
บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	94,500.00	94,500,000.00	94,490,183.09	49,296.35	93,677,375.72	0.63	0.0000	
- AYCAL265A : หุ้นกู้ของ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	37,000.00	37,000,000.00	36,997,391.87	11,992.07	36,121,724.34	0.24	1.6900	25/05/69
- AYCAL265B : หุ้นกู้ของ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	57,500.00	57,500,000.00	57,492,791.22	37,304.28	57,555,651.38	0.38	2.9600	24/05/69
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	155,400.00	155,400,000.00	154,995,959.80	137,376.34	154,944,276.48	1.04	0.0000	
- IVL25NA : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	87,900.00	87,900,000.00	87,889,799.20	33,474.08	87,683,397.70	0.59	2.7800	27/11/68
- IVL265A : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	35,500.00	35,500,000.00	35,495,371.16	40,849.14	35,561,899.58	0.24	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	31,610,789.44	63,053.12	31,698,979.20	0.21	2.4800	03/11/69

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
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	50,800.00	50,800,000.00	50,851,805.02	662,138.21	51,566,697.86	0.34	0.0000	
- ICBL24OB : ICBL24OB หุ้นระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	800.00	800,000.00	800,002.52	28.71	796,071.86	0.01	1.3100	26/10/67
- ICBL266A : หุ้นระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	50,000.00	50,000,000.00	50,051,802.50	662,109.50	50,770,626.00	0.34	2.8600	15/06/69
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	191,500.00	191,500,000.00	192,172,086.39	1,994,145.99	193,716,869.86	1.30	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	71,549,062.88	982,329.02	72,382,183.27	0.48	5.0500	22/08/67
- CPALL256C : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	65,800.00	65,800,000.00	65,695,468.80	648,120.79	66,083,417.71	0.44	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	23,200,003.86	165,940.17	23,262,353.18	0.16	3.4200	16/03/71
- CPALL293B : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	31,700.00	31,700,000.00	31,727,550.85	197,756.01	31,988,915.70	0.21	3.4500	27/03/72
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	254,800.00	254,800,000.00	249,866,980.87	240,512.14	250,463,729.49	1.67	0.0000	
- ASK24NA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	145,000.00	145,000,000.00	145,056,438.35	186,314.85	145,437,920.30	0.97	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	6,999,403.60	54,197.29	7,060,368.28	0.05	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	3,917,650.08	0.00	3,910,630.28	0.03	0.0000	03/03/68

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
- ASK259A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	35,000.00	35,000,000.00	33,504,729.51	0.00	33,616,013.20	0.22	0.0000	19/09/68
- ASK25DB : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	33,200.00	33,200,000.00	31,504,712.43	0.00	31,597,123.92	0.21	0.0000	26/12/68
- ASK264A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	30,600.00	30,600,000.00	28,884,046.90	0.00	28,841,673.51	0.19	0.0000	09/04/69
บริษัท ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	78,200.00	78,200,000.00	78,155,178.52	391,941.53	78,268,779.78	0.52	0.0000	
- STA253A : หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	38,200.00	38,200,000.00	38,198,452.52	134,966.33	38,049,496.58	0.25	2.0800	31/03/68
- STA247A : หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	40,000.00	40,000,000.00	39,956,726.00	256,975.20	40,219,283.20	0.27	1.7900	22/07/67
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	49,000.00	49,000,000.00	49,017,784.04	272,568.58	49,327,951.39	0.33	0.0000	
- WHA247B : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	15,000.00	15,000,000.00	15,020,078.70	90,924.60	15,104,171.55	0.10	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	33,997,705.34	181,643.98	34,223,779.84	0.23	3.0000	28/03/69
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	309,800.00	309,800,000.00	307,393,022.77	1,979,431.07	309,946,854.26	2.07	0.0000	
- THANI254A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	5,000.00	5,000,000.00	5,055,044.05	14,904.10	5,022,607.75	0.03	3.4000	30/04/68
- THANI251A : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	26,000.00	26,000,000.00	26,000,441.74	181,444.38	25,993,998.94	0.17	1.9900	25/01/68

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- THANI257A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10,000.00	10,000,000.00	9,929,059.80	88,849.30	9,990,261.90	0.07	2.3500	15/07/68
- THANI246A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	80,800.00	80,800,000.00	80,797,658.42	805,786.08	81,601,832.54	0.55	2.0000	02/06/67
- THANI247A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	30,000.00	30,000,000.00	30,025,559.40	163,972.50	30,184,140.90	0.20	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	30,831,387.90	43,077.29	30,961,419.26	0.21	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	38,962,236.69	507,748.02	39,470,132.13	0.26	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	47,391,195.92	124,668.64	48,205,671.55	0.32	4.0000	08/11/69
- THANI265A : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	10,000.00	10,000,000.00	9,960,574.00	6,520.50	10,013,649.00	0.07	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	22,521,024.09	0.00	22,547,486.95	0.15	0.0000	06/01/70
- THANI262A : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	6,000.00	6,000,000.00	5,918,840.76	42,460.26	5,955,653.34	0.04	2.4600	17/02/69
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	385,400.00	385,400,000.00	382,599,232.57	1,774,202.57	385,821,688.27	2.58	0.0000	
- TIDLOR259A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568	170,000.00	170,000,000.00	169,990,668.70	1,169,972.30	171,694,179.20	1.15	3.1400	13/09/68

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- TIDLOR25DB : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	40,000.00	40,000,000.00	38,228,278.04	0.00	38,203,446.00	0.26	0.0000	26/12/68
- TIDLOR258B : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	38,200.00	38,200,000.00	38,200,464.13	359,184.67	38,783,006.87	0.26	3.3000	18/08/68
- TIDLOR258A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	17,000.00	17,000,000.00	16,412,275.49	0.00	16,436,734.75	0.11	0.0000	18/08/68
- TIDLOR26NA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	19,000.00	19,000,000.00	18,997,084.83	5,778.09	19,214,772.96	0.13	3.7000	29/11/69
- TIDLOR25NA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	57,600.00	57,600,000.00	57,626,424.57	16,428.10	58,053,446.21	0.39	3.4700	29/11/68
- TIDLOR273A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	37,600.00	37,600,000.00	37,593,579.05	222,839.41	37,913,693.04	0.25	3.3800	29/03/70
- TIDLOR26DA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	6,000.00	6,000,000.00	5,550,457.76	0.00	5,522,409.24	0.04	0.0000	29/12/69
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	139,800.00	139,800,000.00	140,452,498.92	586,385.57	138,708,092.12	0.93	0.0000	
- CPFTH255A : หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	45,000.00	45,000,000.00	45,667,673.55	8,235.45	45,239,377.05	0.30	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	94,784,825.37	578,150.12	93,468,715.07	0.63	3.1800	23/09/72
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	149,900.00	149,900,000.00	149,881,676.39	2,210,469.87	152,109,879.44	1.02	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- SC247A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	12,400.00	12,400,000.00	12,398,855.40	125,358.92	12,521,537.49	0.08	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	23,997,249.20	307,305.12	24,153,160.08	0.16	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	4,984,742.05	63,958.90	5,043,928.25	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	82,401,238.47	1,313,546.64	83,907,344.85	0.56	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	17,799,478.64	265,312.74	18,057,766.78	0.12	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	8,300,112.63	134,987.55	8,426,141.99	0.06	4.4300	19/01/70
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	62,900.00	62,900,000.00	62,897,963.50	619,773.55	63,154,142.30	0.42	0.0000	
- EA259A : หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	19,100.00	19,100,000.00	19,097,127.36	132,993.49	19,137,831.18	0.13	2.9900	08/09/68
- EA261A : หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	43,800.00	43,800,000.00	43,800,836.14	486,780.06	44,016,311.12	0.29	3.0500	20/01/69
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	57,000.00	57,000,000.00	56,983,406.83	315,361.81	57,529,476.23	0.38	0.0000	
- BAM247A : หุ้นกู้ของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	12,000.00	12,000,000.00	12,004,165.68	128,712.36	12,131,681.88	0.08	2.9000	18/07/67

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
- BAM264A : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	30,000.00	30,000,000.00	29,826,626.10	132,863.10	30,170,812.80	0.20	3.0500	09/04/69
- BAM25NA : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10,000.00	10,000,000.00	10,020,616.70	25,224.70	10,086,744.10	0.07	3.4100	05/11/68
- BAM28OA : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	5,000.00	5,000,000.00	5,131,998.35	28,561.65	5,140,237.45	0.03	4.1700	12/10/71
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	136,600.00	136,600,000.00	136,584,168.73	984,314.17	137,596,792.46	0.92	0.0000	
- GPSC26NA : หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	20,800.00	20,800,000.00	20,797,668.74	34,465.39	20,739,733.04	0.14	2.5200	08/11/69
- GPSC276A : หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	18,000.00	18,000,000.00	18,000,106.56	260,856.97	18,397,409.65	0.12	3.0400	10/06/70
- GPSC283A : หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	60,400.00	60,400,000.00	60,391,367.63	435,409.71	60,839,538.05	0.41	2.8600	01/03/71
- GPSC273A : หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	37,400.00	37,400,000.00	37,395,025.80	253,582.10	37,620,111.72	0.25	2.6900	01/03/70
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	16,700.00	16,700,000.00	16,698,955.25	51,774.51	16,698,194.90	0.11	0.0000	
- KCC249A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	16,700.00	16,700,000.00	16,698,955.25	51,774.51	16,698,194.90	0.11	1.3800	11/09/67
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	13,000.00	13,000,000.00	13,062,884.25	170,681.16	13,147,767.36	0.09	0.0000	
- FPHT24DA : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	13,000.00	13,000,000.00	13,062,884.25	170,681.16	13,147,767.36	0.09	2.9400	21/12/67

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท เงินทุนไทยচার จำกัด	8,000.00	8,000,000.00	1,546,889.86	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- TRONG#1 : หุ้นกู้ บริษัทเงินทุน ไทยচার จำกัด	8,000.00	8,000,000.00	1,546,889.86	0.00	0.00	0.00	0.0000	01/08/44
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	12,100.00	12,100,000.00	12,097,618.96	32,252.31	12,184,813.26	0.08	0.0000	
- KCAR26NA : หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	12,100.00	12,100,000.00	12,097,618.96	32,252.31	12,184,813.26	0.08	4.2300	09/11/69
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	59,800.00	59,800,000.00	59,830,740.50	102,548.59	59,936,224.45	0.40	0.0000	
- WHART271B : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	9,800.00	9,800,000.00	9,800,147.00	30,302.09	9,804,877.95	0.07	3.4200	29/01/70
- WHART252A : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	50,000.00	50,000,000.00	50,030,593.50	72,246.50	50,131,346.50	0.34	2.9300	14/02/68
บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	31,500.00	31,500,000.00	29,676,421.91	0.00	29,616,745.73	0.20	0.0000	
- PSH265A : หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	31,500.00	31,500,000.00	29,676,421.91	0.00	29,616,745.73	0.20	0.0000	08/05/69
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	69,000.00	69,000,000.00	66,720,043.66	302,996.20	66,922,555.36	0.45	0.0000	
- FTREIT246A : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	40,900.00	40,900,000.00	40,898,892.84	302,996.20	41,172,854.53	0.28	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	25,821,150.82	0.00	25,749,700.83	0.17	0.0000	02/04/70

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 กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	244,100.00	244,100,000.00	243,908,535.12	1,377,824.65	244,984,245.36	1.64	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	29,141,207.55	89,088.03	29,208,620.13	0.20	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	105,120,971.24	570,558.51	105,220,286.98	0.70	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	30,500,411.44	243,214.63	30,775,092.62	0.21	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	15,014,857.48	156,747.90	15,242,946.14	0.10	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	27,796,118.26	136,753.21	27,919,223.68	0.19	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	3,937,131.20	17,393.96	3,979,520.44	0.03	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	32,397,837.95	164,068.41	32,638,555.37	0.22	3.0300	01/04/70
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	103,000.00	103,000,000.00	100,377,182.48	518,460.91	100,802,548.05	0.67	0.0000	
- MTC255B : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	4,000.00	4,000,000.00	3,999,300.52	7,265.76	3,997,196.92	0.03	3.9000	15/05/68
- MTC257A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	31,700.00	31,700,000.00	31,700,380.40	466,902.01	32,169,072.51	0.22	4.2000	25/07/68

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
- MTC25NC : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	31,700.00	31,700,000.00	31,694,080.66	44,293.14	31,738,373.80	0.21	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	32,983,420.90	0.00	32,897,904.82	0.22	0.0000	09/04/69
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	37,400.00	37,400,000.00	37,397,513.48	299,932.59	37,542,634.82	0.25	0.0000	
- SAWAD261A : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	9,600.00	9,600,000.00	9,600,144.19	47,447.71	9,563,642.02	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	27,797,369.29	252,484.88	27,978,992.80	0.19	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	1.51	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	0.24	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	0.40	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	0.46	0.0000	30/12/71
- THAI20NA : หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000.00	100,000,000.00	99,990,040.00	0.00	60,060,000.00	0.40	0.0000	13/11/73
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	41,700.00	41,700,000.00	41,701,020.82	157,945.84	41,691,959.41	0.28	0.0000	
- JMT254A : หุ้นกู้ของบริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	41,700.00	41,700,000.00	41,701,020.82	157,945.84	41,691,959.41	0.28	3.9500	05/04/68

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
บริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	132,100.00	132,100,000.00	132,083,600.45	1,090,026.53	133,043,627.10	0.89	0.0000	
- ORI247B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	6,400.00	6,400,000.00	6,399,371.90	19,945.22	6,419,132.22	0.04	3.2500	16/07/67
- ORI249A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	44,900.00	44,900,000.00	44,900,008.41	396,104.11	45,283,649.54	0.30	3.5000	01/09/67
- ORI259A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	9,800.00	9,800,000.00	9,799,208.55	97,570.41	9,866,626.42	0.07	3.9500	01/09/68
- ORI249B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	13,600.00	13,600,000.00	13,598,463.61	85,978.11	13,669,402.70	0.09	3.2500	22/09/67
- ORI263A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	19,700.00	19,700,000.00	19,691,375.73	159,030.22	19,772,133.72	0.13	4.1500	22/03/69
- ORI248A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	37,700.00	37,700,000.00	37,695,172.25	331,398.46	38,032,682.50	0.25	3.4500	30/08/67
บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)	91,500.00	91,500,000.00	88,937,307.75	110,034.30	89,058,510.20	0.60	0.0000	
- VTN249A : หุ้นกู้บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	15,000.00	15,000,000.00	14,998,507.35	110,034.30	15,104,826.30	0.10	4.2500	30/09/67
- VTN259A : หุ้นกู้บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	30,000.00	30,000,000.00	28,317,344.18	0.00	28,315,420.50	0.19	0.0000	15/09/68
- VTN24NA : หุ้นกู้บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	46,500.00	46,500,000.00	45,621,456.22	0.00	45,638,263.40	0.31	0.0000	07/11/67
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	126,800.00	126,800,000.00	126,942,678.75	441,468.08	127,898,626.92	0.86	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
- LOTUSS264A : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	50,700.00	50,700,000.00	50,696,648.23	186,687.03	51,124,639.37	0.34	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	26,898,508.93	86,669.65	27,024,213.71	0.18	2.8000	20/10/67
- LOTUSS284A : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	10,000.00	10,000,000.00	10,148,209.40	40,734.20	10,233,034.70	0.07	3.5400	20/04/71
- LOTUSS280A : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	10,700.00	10,700,000.00	10,699,791.56	36,661.41	10,769,935.41	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	28,499,520.63	90,715.79	28,746,803.73	0.19	3.1400	20/10/70
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	232,700.00	232,700,000.00	225,948,009.69	1,058,915.69	227,251,435.64	1.52	0.0000	
- SCB266A : หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	68,200.00	68,200,000.00	68,196,740.04	913,468.75	69,264,047.53	0.46	2.9100	16/06/69
- SCB275A : หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	82,700.00	82,700,000.00	75,962,065.61	0.00	75,779,380.34	0.51	0.0000	10/05/70
- SCB265A : หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	81,800.00	81,800,000.00	81,789,204.04	145,446.94	82,208,007.77	0.55	2.9500	10/05/69
บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	10,800.00	10,800,000.00	10,800,123.77	107,893.51	10,923,572.41	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	10,800,123.77	107,893.51	10,923,572.41	0.07	3.4400	16/08/69
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	37,400.00	37,400,000.00	37,412,797.87	252,668.41	37,755,676.32	0.25	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	27,495,791.95	183,232.78	27,755,396.35	0.19	3.0400	13/03/68
- CPAXT269A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	9,900.00	9,900,000.00	9,917,005.92	69,435.63	10,000,279.97	0.07	3.2000	13/09/69
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	52,000.00	52,000,000.00	52,046,021.57	74,901.88	52,442,828.57	0.35	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	46,993,251.27	67,164.88	47,411,647.62	0.32	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	5,052,770.30	7,737.00	5,031,180.95	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	13,084,210.00	15,412,900,021.16	15,237,488,039.95	72,637,248.28	15,110,487,530.62	101.05		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์						0.00	0.00	

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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					143,822,445.57	0.96		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					(499,034.47)	0.00		
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร					(252,930,404.68)	(1.69)		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(47,421,339.59)	(0.32)		
รวมสินทรัพย์สุทธิ	13,084,210.00	15,412,900,021.16	15,237,488,039.95	72,637,248.28	14,953,459,197.45	100.00		
จำนวนหน่วยรวม					1,015,208,816.3571			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย					14.7294			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					0.2709 %			
ผลการดำเนินงานสะสม					1.3186 %			

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

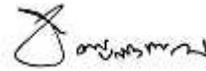
หน่วย : บาท

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

31 พฤษภาคม 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