

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 มกราคม 2568	มกราคม-มกราคม 2568
รายได้จากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	2,696,082.34	2,696,082.34
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	7,318,217.14	7,318,217.14
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	643,942.31	643,942.31
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	18,706,697.79	18,706,697.79
รายได้เงินปันผล	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	29,364,939.58	29,364,939.58
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	35,476.57	35,476.57
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	16,612.89	16,612.89
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	48,673.40	48,673.40
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	28,069.26	28,069.26
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	210.00	210.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	129,042.12	129,042.12
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	29,235,897.46	29,235,897.46
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,056,143.05	1,056,143.05
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(30,974.53)	(30,974.53)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(9,198,770.38)	(9,198,770.38)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	(8,173,601.86)	(8,173,601.86)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	21,062,295.60	21,062,295.60



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กข. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2568

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 มกราคม 2568	มกราคม-มกราคม 2568
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	858.30	858.30
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	858.30	858.30
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	21,063,153.90	21,063,153.90
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด	13,256,522,774.58	13,256,522,774.58
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	21,063,153.90	21,063,153.90
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	0.00	0.00
เงินสมทบ	0.00	0.00
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	736,571,755.02	736,571,755.02
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
รวม	736,571,755.02	736,571,755.02
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(53,799,207.33)	(53,799,207.33)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(31,170.06)	(31,170.06)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(921,642,682.44)	(921,642,682.44)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	0.00
รวม	(975,473,059.83)	(975,473,059.83)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(238,901,304.81)	(238,901,304.81)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	13,038,684,623.67	13,038,684,623.67

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

1-31 มกราคม 2568

มกราคม-มกราคม 2568

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสะสม	4,852,183,629.20
ผลประโยชน์เงินสะสม	1,263,278,061.94
เงินสมทบ	5,008,383,752.90
ผลประโยชน์เงินสมทบ	1,914,839,179.31
ผลประโยชน์รอจัดสรร	0.32
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	13,038,684,623.67

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 มกราคม 2568

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	3,705,500.00	3,705,500,000.00	3,721,352,888.23	17,376,951.51	3,753,814,464.02	28.79		
1.1 พันธบัตรรัฐบาล	2,270,500.00	2,270,500,000.00	2,288,057,089.32	13,464,490.96	2,315,374,765.19	17.76	0.0000	
- LB26DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	120,600.00	120,600,000.00	121,232,510.61	322,976.45	121,112,658.54	0.93	2.1250	17/12/69
- LB256A : พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	88,000.00	88,000,000.00	87,653,115.44	105,358.88	87,735,673.52	0.67	0.9500	17/06/68
- ESLB35DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	19,500.00	19,500,000.00	17,355,455.32	38,951.84	18,150,974.21	0.14	1.5850	17/12/78
- LB31DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6	18,000.00	18,000,000.00	17,474,412.78	45,369.90	17,851,283.64	0.14	2.0000	17/12/74
- LB276A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	20,000.00	20,000,000.00	19,412,172.00	25,205.40	19,546,016.40	0.15	1.0000	17/06/70
- LB286A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	76,500.00	76,500,000.00	77,625,401.89	255,489.35	78,145,355.88	0.60	2.6500	17/06/71
- LB336A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	136,900.00	136,900,000.00	145,244,532.62	577,980.85	148,264,104.59	1.14	3.3500	17/06/76
- LB266A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	290,000.00	290,000,000.00	290,503,199.30	858,875.60	292,105,098.40	2.24	2.3500	17/06/69
- ESLB376A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	77,700.00	77,700,000.00	83,581,802.52	331,960.04	85,963,641.31	0.66	3.3900	17/06/80
- LB273A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	701,800.00	701,800,000.00	702,123,688.22	5,926,848.38	710,827,828.88	5.45	2.2500	17/03/70
- LB293A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	338,000.00	338,000,000.00	339,618,409.28	3,044,778.36	345,190,517.36	2.65	2.4000	17/03/72
- LB27NA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	228,500.00	228,500,000.00	229,295,217.34	1,141,873.91	231,863,693.66	1.78	2.4000	17/11/70
- LB29NA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36	145,000.00	145,000,000.00	146,936,973.80	754,794.60	148,329,713.30	1.14	2.5000	17/11/72
- SLB406A : พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1	10,000.00	10,000,000.00	10,000,198.20	34,027.40	10,288,205.50	0.08	2.7000	17/06/83
1.3 ตัวเงินคลัง	255,000.00	255,000,000.00	254,797,743.66	0.00	254,814,699.63	1.95	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
- TB25213A : ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)20/183/67	250,000.00	250,000,000.00	249,817,831.47	0.00	249,833,261.97	1.92	0.0000	13/02/68
- TB25409A : ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)1/182/68	5,000.00	5,000,000.00	4,979,912.19	0.00	4,981,437.66	0.04	0.0000	09/04/68
1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,180,000.00	1,180,000,000.00	1,178,498,055.25	3,912,460.55	1,183,624,999.20	9.08	0.0000	
- BOT265A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2Y/67	512,000.00	512,000,000.00	512,852,264.96	2,426,880.00	516,325,268.48	3.96	2.3700	20/05/69
- CB25508A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/67	135,000.00	135,000,000.00	134,193,625.87	0.00	134,278,376.56	1.03	0.0000	08/05/68
- CB25619A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67	50,000.00	50,000,000.00	49,550,381.20	0.00	49,608,932.11	0.38	0.0000	19/06/68
- CBF25714A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/67	45,000.00	45,000,000.00	44,951,284.40	602,550.45	45,613,879.65	0.35	2.4315	14/07/68
- CBF25811A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB363/67	50,000.00	50,000,000.00	50,032,606.00	557,402.50	50,582,138.50	0.39	2.3657	11/08/68
- CB25227A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/67	50,000.00	50,000,000.00	49,928,868.46	0.00	49,928,868.46	0.38	0.0000	27/02/68
- CB25206B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/67	120,000.00	120,000,000.00	119,966,707.87	0.00	119,966,803.71	0.92	0.0000	06/02/68
- CBF25513A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB183/67	60,000.00	60,000,000.00	60,010,591.20	310,422.60	60,320,715.00	0.46	2.3029	13/05/68
- CB25213A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/67	41,000.00	41,000,000.00	40,972,654.96	0.00	40,972,722.27	0.31	0.0000	13/02/68
- CB25320A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/67	25,000.00	25,000,000.00	24,952,510.93	0.00	24,935,141.31	0.19	0.0000	20/03/68
- CB25D11A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/67	50,000.00	50,000,000.00	49,152,781.12	0.00	49,132,071.86	0.38	0.0000	11/12/68
- CB25410A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/68	16,000.00	16,000,000.00	15,938,829.83	0.00	15,939,717.30	0.12	0.0000	10/04/68
- CB25313A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/67	6,000.00	6,000,000.00	5,986,419.85	0.00	5,986,354.39	0.05	0.0000	13/03/68
- CBF26119A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/68	20,000.00	20,000,000.00	20,008,528.60	15,205.00	20,034,009.60	0.15	2.3124	19/01/69
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	27.00	1,581,921,017.91	1,581,921,017.91	10,703,620.46	1,592,624,638.37	12.21		
2.1 เงินฝากกระแสรายวัน / เงินสวระหว่างทาง / เงินสวย่อย	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	

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
- 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	427,920,017.91	427,920,017.91	164,387.98	428,084,405.89	3.28	0.0000	
ธนาคารออมสิน (GSB)	1.00	6,710.41	6,710.41	2.85	6,713.26	0.00	0.0000	
- SIGSB001 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน	1.00	6,710.41	6,710.41	2.85	6,713.26	0.00	0.5000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)	2.00	207,566,994.02	207,566,994.02	2,281.34	207,569,275.36	1.59	0.0000	
- SAV-KTB1 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	17,876.35	17,876.35	6.07	17,882.42	0.00	0.4000	
- SAPNDKTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บัญชีรับเงินสะสมสมทบเข้ากองทุน)	1.00	207,549,117.67	207,549,117.67	2,275.27	207,551,392.94	1.59	0.4000	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	2.00	20,848,122.18	20,848,122.18	11,124.57	20,859,246.75	0.16	0.0000	
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	2,064,477.44	2,064,477.44	5,332.06	2,069,809.50	0.02	0.4000	
- CLSCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	18,783,644.74	18,783,644.74	5,792.51	18,789,437.25	0.14	0.4000	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)	2.00	197,845,310.74	197,845,310.74	150,430.11	197,995,740.85	1.52	0.0000	
- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	193,761,300.48	193,761,300.48	133,253.70	193,894,554.18	1.49	1.1000	
- SIUOBR01 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	4,084,010.26	4,084,010.26	17,176.41	4,101,186.67	0.03	1.1000	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	1.00	1,652,880.56	1,652,880.56	549.11	1,653,429.67	0.01	0.0000	
- SAV-GHB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	1,652,880.56	1,652,880.56	549.11	1,653,429.67	0.01	0.5000	
2.3 เงินฝากประจำ	18.00	1,154,000,000.00	1,154,000,000.00	10,539,232.48	1,164,539,232.48	8.93	0.0000	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18.00	1,154,000,000.00	1,154,000,000.00	10,539,232.48	1,164,539,232.48	8.93	0.0000	
- FD128227 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	36,246.56	70,036,246.56	0.54	2.7000	25/12/68
- FD128222 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	200,000,000.00	200,000,000.00	251,506.80	200,251,506.80	1.54	2.7000	15/12/68

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
- FD128234 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	96,164.40	50,096,164.40	0.38	2.7000	06/02/69
- FD128254 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	94,739.75	70,094,739.75	0.54	2.6000	13/03/68
- FD128259 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	1,382,236.66	71,382,236.66	0.55	2.5000	18/04/68
- FDO02891 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	825,368.67	40,825,368.67	0.31	2.5000	04/04/68
- FDO02893 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	12,000,000.00	12,000,000.00	242,692.57	12,242,692.57	0.09	2.5000	11/04/68
- FDO02883 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	1,835,157.24	71,835,157.24	0.55	2.6500	05/02/68
- FDO02885 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	1,271,004.19	51,271,004.19	0.39	2.6500	17/02/68
- FDO02890 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	2,351,969.46	102,351,969.46	0.78	2.6000	07/03/68
- FDO02895 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	377,654.69	20,377,654.69	0.16	2.4500	25/04/68
- FDO02919 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	80,000,000.00	80,000,000.00	472,995.28	80,472,995.28	0.62	2.3000	30/10/68
- FD128285 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	200,000,000.00	200,000,000.00	1,094,510.00	201,094,510.00	1.54	2.3000	06/11/68
- FDO02925 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	92,824.69	25,092,824.69	0.19	2.3000	04/12/68
- FDO02926 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	12,000,000.00	12,000,000.00	32,490.28	12,032,490.28	0.09	2.3000	19/12/68
- FDO02928 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	54,246.58	50,054,246.58	0.38	2.2000	14/01/69
- FDO02929 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	30,000,000.00	30,000,000.00	27,123.29	30,027,123.29	0.23	2.2000	16/01/69
- FDO02934 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	301.37	5,000,301.37	0.04	2.2000	02/02/69
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	100,000.00	100,000,000.00	100,068,251.00	670,685.00	100,615,550.00	0.77		

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
5.1 พันธบัตร	100,000.00	100,000,000.00	100,068,251.00	670,685.00	100,615,550.00	0.77	0.0000	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	100,000.00	100,000,000.00	100,068,251.00	670,685.00	100,615,550.00	0.77	0.0000	
- EGAT253B : พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2	100,000.00	100,000,000.00	100,068,251.00	670,685.00	100,615,550.00	0.77	1.8000	18/03/68
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรอง	3.00	8,942,842.73	3,610,645.64	0.00	2,414,204.91	0.02		
รับอวัล หรือสลักหลัง								
6.2 ตัวสัญญาใช้เงิน	3.00	8,942,842.73	3,610,645.64	0.00	2,414,204.91	0.02	0.0000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	2,422,019.72	2,413,101.46	0.00	2,414,204.91	0.02	0.0000	
- UNQ5322A : ตัวสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1.00	2,422,019.72	2,413,101.46	0.00	2,414,204.91	0.02	0.0000	22/03/68
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	6,520,823.01	1,197,544.18	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- PN003387 : ตัวสัญญาใช้เงิน PINYO STEEL	1.00	3,260,411.50	598,772.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/40
- PN003388 : ตัวสัญญาใช้เงิน PINYO STEEL	1.00	3,260,411.51	598,772.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/40
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้ออก	164,900.00	164,900,000.00	165,036,303.93	1,580,739.13	167,055,112.89	1.28		
7.3 พันธบัตร	40,000.00	40,000,000.00	40,000,687.20	168,109.60	40,232,515.60	0.31	0.0000	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	40,000.00	40,000,000.00	40,000,687.20	168,109.60	40,232,515.60	0.31	0.0000	
- GHB29DA : พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5	40,000.00	40,000,000.00	40,000,687.20	168,109.60	40,232,515.60	0.31	2.6000	04/12/72
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572								
7.4 หุ้นกู้	124,900.00	124,900,000.00	125,035,616.73	1,412,629.53	126,822,597.29	0.97	0.0000	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	124,900.00	124,900,000.00	125,035,616.73	1,412,629.53	126,822,597.29	0.97	0.0000	
- BAY253A : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	29,000.00	29,000,000.00	29,002,314.49	224,626.75	29,226,022.52	0.22	2.2800	30/03/68
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568								

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

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- BAY259A : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	30,000.00	30,000,000.00	30,133,061.70	318,772.50	30,454,080.30	0.23	3.0300	26/09/68
- BAY272B : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	65,900.00	65,900,000.00	65,900,240.54	869,230.28	67,142,494.47	0.51	2.7200	08/02/70
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย	100,400.00	100,400,000.00	100,401,101.80	666,002.66	100,241,634.41	0.77		
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง								
8.4 หุ้นกู้	100,400.00	100,400,000.00	100,401,101.80	666,002.66	100,241,634.41	0.77	0.0000	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	100,400.00	100,400,000.00	100,401,101.80	666,002.66	100,241,634.41	0.77	0.0000	
- PTTC288A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	30,700.00	30,700,000.00	30,700,034.69	269,495.39	30,208,144.30	0.23	1.7900	06/08/71
- PTTC254A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	69,700.00	69,700,000.00	69,701,067.11	396,507.27	70,033,490.11	0.54	1.7900	08/04/68
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	71,430.00	71,430,000.00	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00		
10.1 หุ้นกู้	71,430.00	71,430,000.00	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน)	71,430.00	71,430,000.00	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- DNK#1 : หุ้นกู้บมจ.ธนนคร ครั้งที่ 1	71,430.00	71,430,000.00	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	30/12/72

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
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	7,197,562.00	7,459,608,324.00	7,341,096,605.28	37,883,030.14	7,270,199,648.38	55.76		
12.1 ตัวแลกเปลี่ยน	8.00	250,000,000.00	247,076,330.80	0.00	247,118,711.59	1.90	0.0000	
บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)	1.00	20,000,000.00	19,593,738.59	0.00	19,588,973.13	0.15	0.0000	
- SIRI25909A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 44/2567 มูลค่า 400.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 กันยายน 2568	1.00	20,000,000.00	19,593,738.59	0.00	19,588,973.13	0.15	0.0000	09/09/68
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.00	70,000,000.00	69,025,492.42	0.00	69,041,016.37	0.53	0.0000	
- CPF25813A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 42/2567 มูลค่า 1,500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 สิงหาคม 2568	1.00	70,000,000.00	69,025,492.42	0.00	69,041,016.37	0.53	0.0000	13/08/68
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.00	20,000,000.00	19,856,381.24	0.00	19,864,195.05	0.15	0.0000	
- ASK25508B : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี2567 ชุดที่ 14 มูลค่า 140.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 พฤษภาคม 2568	1.00	20,000,000.00	19,856,381.24	0.00	19,864,195.05	0.15	0.0000	08/05/68
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	1.00	20,000,000.00	19,877,197.04	0.00	19,887,237.91	0.15	0.0000	
- TPIPL25424A : ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นของ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 140 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 เมษายน 2568 (MTN รุ่นที่ 71/2567)	1.00	20,000,000.00	19,877,197.04	0.00	19,887,237.91	0.15	0.0000	24/04/68
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.00	30,000,000.00	29,571,856.23	0.00	29,564,715.94	0.23	0.0000	
- CPFTH25815A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 56/2567 มูลค่า 1,750.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 สิงหาคม 2568	1.00	30,000,000.00	29,571,856.23	0.00	29,564,715.94	0.23	0.0000	15/08/68
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.00	70,000,000.00	69,420,229.05	0.00	69,441,913.33	0.53	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
- SC25506A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 290.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 พฤษภาคม 2568	1.00	20,000,000.00	19,837,538.71	0.00	19,842,959.57	0.15	0.0000	06/05/68
- SC25508A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 350.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 พฤษภาคม 2568	1.00	50,000,000.00	49,582,690.34	0.00	49,598,953.76	0.38	0.0000	08/05/68
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.00	20,000,000.00	19,731,436.23	0.00	19,730,659.86	0.15	0.0000	
- SAWAD25619A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 49/2567 มูลค่า 130.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 มิถุนายน 256	1.00	20,000,000.00	19,731,436.23	0.00	19,730,659.86	0.15	0.0000	19/06/68
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	7,197,553.00	7,197,553,000.00	7,091,745,441.40	37,883,030.14	7,023,080,936.79	53.86	0.0000	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8,600.00	8,600,000.00	8,600,491.67	32,015.56	8,542,128.88	0.07	0.0000	
- ADVANC265A : หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	8,600.00	8,600,000.00	8,600,491.67	32,015.56	8,542,128.88	0.07	1.5800	07/05/69
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	97,000.00	97,000,000.00	96,783,650.53	79,738.72	97,128,418.31	0.74	0.0000	
- HMPRO257A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	60,000.00	60,000,000.00	59,923,662.60	74,893.20	60,183,747.00	0.46	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	36,859,987.93	4,845.52	36,944,671.31	0.28	2.3900	30/01/69
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	108,100.00	108,100,000.00	102,158,422.55	265,196.03	102,859,502.22	0.79	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
- BANPU268A : หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	3,000.00	3,000,000.00	2,984,017.89	43,142.45	3,047,992.76	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	31,503,975.30	222,053.58	31,866,981.30	0.24	3.1000	10/08/69
- BANPU27DA : หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	73,600.00	73,600,000.00	67,670,429.36	0.00	67,944,528.16	0.52	0.0000	24/12/70
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	18,200.00	18,200,000.00	18,200,433.16	53,926.78	18,424,826.06	0.14	0.0000	
- BCP276A : หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	18,200.00	18,200,000.00	18,200,433.16	53,926.78	18,424,826.06	0.14	3.0900	28/06/70
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	113,000.00	113,000,000.00	113,200,425.27	556,759.55	114,382,098.90	0.88	0.0000	
- CENTEL266A : หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	67,700.00	67,700,000.00	67,763,619.72	250,953.75	68,451,435.47	0.52	3.3000	22/06/69
- CENTEL25NA : หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	45,300.00	45,300,000.00	45,436,805.55	305,805.80	45,930,663.43	0.35	3.5200	23/11/68
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	275,900.00	275,900,000.00	275,493,225.65	1,326,523.05	275,307,987.65	2.11	0.0000	
- CPN268A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	88,100.00	88,100,000.00	88,094,856.72	548,922.91	87,048,663.06	0.67	1.3700	19/08/69
- CPN253A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	49,000.00	49,000,000.00	48,963,647.39	286,038.97	49,244,428.17	0.38	1.4900	11/03/68
- CPN272A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	9,800.00	9,800,000.00	9,295,564.69	0.00	9,298,858.28	0.07	0.0000	22/02/70

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
- CPN318A : หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	7,000.00	7,000,000.00	7,058,274.51	93,339.75	7,224,497.70	0.06	3.1400	30/08/74
- CPN256A : หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	122,000.00	122,000,000.00	122,080,882.34	398,221.42	122,491,540.44	0.94	2.5900	17/06/68
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	328,100.00	328,100,000.00	328,484,174.27	2,240,216.36	332,666,005.57	2.55	0.0000	
- CPF261A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	113,000.00	113,000,000.00	113,173,359.09	92,567.34	113,339,543.53	0.87	2.9900	22/01/69
- CPF311A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	45,700.00	45,700,000.00	45,579,718.97	45,073.91	46,122,801.78	0.35	3.6000	22/01/74
- CPF276B : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	26,700.00	26,700,000.00	26,748,135.56	144,253.16	27,154,300.77	0.21	3.4000	05/06/70
- CPF281A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	11,000.00	11,000,000.00	11,231,266.42	8,679.44	11,223,995.86	0.09	3.6000	24/01/71
- CPF268A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	60,000.00	60,000,000.00	60,062,461.80	906,164.52	61,158,214.32	0.47	3.1500	10/08/69
- CPF292A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	50,600.00	50,600,000.00	50,591,593.31	774,831.73	52,255,163.44	0.40	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	21,097,639.12	268,646.26	21,411,985.87	0.16	2.9600	28/12/68
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	241,300.00	241,300,000.00	241,718,550.38	394,737.78	242,682,702.77	1.86	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
- AP257A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	53,700.00	53,700,000.00	53,577,506.68	34,250.40	53,595,826.83	0.41	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	21,700,240.03	22,742.92	21,659,207.50	0.17	3.5100	21/01/69
- AP267B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	91,400.00	91,400,000.00	91,589,353.29	106,124.54	92,015,333.13	0.71	3.2600	19/07/69
- AP271A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	53,300.00	53,300,000.00	53,420,590.18	66,033.37	53,721,324.24	0.41	3.2300	18/01/70
- AP258A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	10,000.00	10,000,000.00	10,029,475.90	150,547.90	10,192,402.10	0.08	3.5000	28/08/68
- AP277B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	11,400.00	11,400,000.00	11,401,384.30	15,038.65	11,498,608.97	0.09	3.2100	17/07/70
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	359,100.00	359,100,000.00	352,936,896.83	1,914,925.53	355,273,247.39	2.72	0.0000	
- LH254A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	100,000.00	100,000,000.00	99,845,193.00	612,986.00	100,534,604.00	0.77	2.2600	24/04/68
- LH25OB : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	20,000.00	20,000,000.00	19,628,516.41	0.00	19,618,739.40	0.15	0.0000	09/10/68
- LH26OA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	77,300.00	77,300,000.00	77,563,633.02	884,079.33	78,789,150.49	0.60	3.6300	09/10/69
- LH265A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	40,000.00	40,000,000.00	39,900,698.10	265,600.00	40,255,321.60	0.31	2.9200	14/05/69

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
- LH274A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	18,000.00	18,000,000.00	18,019,514.52	152,260.20	18,188,864.82	0.14	3.2500	29/04/70
- LH264B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	52,000.00	52,000,000.00	50,122,656.34	0.00	50,215,400.56	0.39	0.0000	29/04/69
- LH270A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	51,800.00	51,800,000.00	47,856,685.44	0.00	47,671,166.52	0.37	0.0000	07/10/70
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	122,400.00	122,400,000.00	119,298,317.55	389,488.24	119,294,868.35	0.91	0.0000	
- LALIN254A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	45,800.00	45,800,000.00	45,800,560.13	389,488.24	46,172,716.74	0.35	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	25,043,879.32	0.00	24,997,802.68	0.19	0.0000	23/07/68
- LALIN268A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	51,200.00	51,200,000.00	48,453,878.10	0.00	48,124,348.93	0.37	0.0000	19/08/69
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	39,000.00	39,000,000.00	38,795,466.48	0.00	38,820,633.15	0.30	0.0000	
- MBK254A : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	39,000.00	39,000,000.00	38,795,466.48	0.00	38,820,633.15	0.30	0.0000	09/04/68
บริษัท เดอะเอ็มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	39,928.00	39,928,000.00	7,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- TMG#1 : หุ้นกู้ บริษัท เดอะ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	39,928.00	39,928,000.00	7,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	01/01/54
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	25,700.00	25,700,000.00	25,702,943.68	343,732.10	26,072,783.90	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
- QH272A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	25,700.00	25,700,000.00	25,702,943.68	343,732.10	26,072,783.90	0.20	3.1700	28/02/70
บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	80,800.00	80,800,000.00	77,902,069.08	326,046.19	78,587,398.39	0.60	0.0000	
- TRUE265A : หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	37,000.00	37,000,000.00	37,133,374.64	326,046.19	37,704,314.58	0.29	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	40,768,694.44	0.00	40,883,083.81	0.31	0.0000	19/03/70
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	30,000.00	30,000,000.00	29,993,580.30	205,939.80	30,226,644.90	0.23	0.0000	
- CK255A : หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	30,000.00	30,000,000.00	29,993,580.30	205,939.80	30,226,644.90	0.23	2.8800	06/05/68
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	87,700.00	87,700,000.00	87,796,528.90	455,191.67	88,869,617.56	0.68	0.0000	
- MINT255A : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	34,900.00	34,900,000.00	34,990,537.58	294,632.43	35,388,102.68	0.27	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	30,003,357.00	103,890.30	30,289,411.20	0.23	3.1600	23/06/69
- MINT281A : หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	22,800.00	22,800,000.00	22,802,634.32	56,668.94	23,192,103.68	0.18	3.2400	04/01/71
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	99,800.00	99,800,000.00	95,878,488.50	2,656.44	96,383,904.25	0.74	0.0000	
- TLT25NA : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	500.00	500,000.00	500,049.17	2,656.44	505,404.48	0.00	3.0300	29/11/68

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- 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	15,019,760.78	0.00	15,042,434.64	0.12	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	80,358,678.55	0.00	80,836,065.13	0.62	0.0000	21/08/69
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	441,300.00	441,300,000.00	437,965,407.45	1,763,192.47	441,333,532.35	3.38	0.0000	
- TBEV266A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	223,200.00	223,200,000.00	222,481,665.84	772,700.54	223,574,431.39	1.71	2.4300	11/06/69
- TBEV256A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	40,600.00	40,600,000.00	40,548,509.57	119,731.02	40,679,771.69	0.31	2.0700	11/06/68
- TBEV293A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	23,500.00	23,500,000.00	24,207,513.09	394,027.32	24,926,928.70	0.19	4.0000	01/03/72
- TBEV267A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	32,100.00	32,100,000.00	32,103,810.27	35,441.93	32,383,937.66	0.25	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	44,107,899.66	0.00	44,396,038.29	0.34	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	19,701,915.04	142,962.70	20,054,834.04	0.15	3.0800	07/05/70
- TBEV290A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	10,000.00	10,000,000.00	10,109,900.20	85,791.80	10,172,752.20	0.08	3.0700	22/10/72
- TBEV274A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	19,300.00	19,300,000.00	18,156,990.92	0.00	18,259,846.38	0.14	0.0000	22/04/70

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
- TBEV270A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	26,500.00	26,500,000.00	26,547,202.86	212,537.16	26,884,992.00	0.21	2.8700	22/10/70
บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน)	152,100.00	152,100,000.00	146,977,976.08	205,609.52	147,673,350.98	1.13	0.0000	
- TCAP256A : หุ้นกู้บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	57,100.00	57,100,000.00	57,112,786.40	187,725.96	57,420,980.80	0.44	3.0000	23/06/68
- TCAP261A : หุ้นกู้บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28,800.00	28,800,000.00	27,978,726.57	0.00	28,076,017.54	0.22	0.0000	22/01/69
- TCAP272A : หุ้นกู้บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	1,000.00	1,000,000.00	1,008,753.68	17,883.56	1,036,208.92	0.01	3.7300	10/02/70
- TCAP265A : หุ้นกู้บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 รุ่นที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	16,900.00	16,900,000.00	16,260,097.40	0.00	16,309,195.10	0.13	0.0000	29/05/69
- TCAP270A : หุ้นกู้บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	48,300.00	48,300,000.00	44,617,612.03	0.00	44,830,948.62	0.34	0.0000	18/10/70
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	248,100.00	248,100,000.00	245,175,925.68	1,618,701.89	246,689,440.37	1.89	0.0000	
- FPT259A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	45,000.00	45,000,000.00	45,003,532.05	392,350.50	45,239,763.15	0.35	2.0800	01/09/68
- FPT269A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	51,900.00	51,900,000.00	51,904,790.89	541,707.81	52,151,088.05	0.40	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	36,064,768.20	267,308.23	36,347,224.71	0.28	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 : หน้าที่ของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	12,000.00	12,000,000.00	11,925,818.64	109,071.84	12,071,892.72	0.09	2.3200	11/12/68
- FPT256A : หน้าที่ของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	30,000.00	30,000,000.00	30,040,694.40	87,608.10	30,158,780.70	0.23	3.2300	30/06/68
- FPT26OA : หน้าที่ของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	17,000.00	17,000,000.00	17,124,990.12	220,655.41	17,465,285.58	0.13	3.7600	02/10/69
- FPT268A : หน้าที่ของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	31,000.00	31,000,000.00	29,695,257.10	0.00	29,760,372.00	0.23	0.0000	07/08/69
- FPT275B : หน้าที่ของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	25,100.00	25,100,000.00	23,416,074.28	0.00	23,495,033.46	0.18	0.0000	14/05/70
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	34,000.00	34,000,000.00	34,003,173.56	314,383.72	34,370,664.26	0.26	0.0000	
- EB263A : หน้าที่ของ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	34,000.00	34,000,000.00	34,003,173.56	314,383.72	34,370,664.26	0.26	2.7000	27/03/69
บริษัท ดีเอตี เอสพีวี จำกัด	27,500.00	27,500,000.00	27,912,282.43	305,534.25	28,567,520.20	0.22	0.0000	
- DAD25NB : หน้าที่ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอตี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุด	17,500.00	17,500,000.00	17,782,482.03	199,452.05	18,207,516.60	0.14	6.5000	29/11/68
- DAD25NC : หน้าที่ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอตี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550 อา	10,000.00	10,000,000.00	10,129,800.40	106,082.20	10,360,003.60	0.08	6.0500	29/11/68
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	45,500.00	45,500,000.00	48,279,183.23	824,672.03	48,566,470.68	0.37	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
- TOP273A : หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	45,500.00	45,500,000.00	48,279,183.23	824,672.03	48,566,470.68	0.37	5.0500	23/03/70
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	33,700.00	33,700,000.00	33,644,397.03	166,293.32	33,626,575.79	0.26	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	33,644,397.03	166,293.32	33,626,575.79	0.26	2.2700	10/11/69
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	46,000.00	46,000,000.00	46,352,482.58	174,175.36	46,620,935.40	0.36	0.0000	
- MPSC256A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	12,000.00	12,000,000.00	12,110,728.56	57,534.24	12,168,498.48	0.09	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	20,028,952.20	59,989.00	20,103,263.20	0.15	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	14,212,801.82	56,652.12	14,349,173.72	0.11	4.2200	28/12/69
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	50,900.00	50,900,000.00	49,643,652.09	0.00	49,793,890.56	0.38	0.0000	
- SPALI258A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	20,000.00	20,000,000.00	19,704,043.40	0.00	19,748,608.00	0.15	0.0000	15/08/68
- SPALI262A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	20,900.00	20,900,000.00	20,294,736.05	0.00	20,349,685.86	0.16	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	9,644,872.64	0.00	9,695,596.70	0.07	0.0000	30/04/69
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	515,000.00	515,000,000.00	509,363,758.13	3,881,631.81	516,109,016.80	3.96	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
- BJC273B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	120,000.00	120,000,000.00	121,661,497.20	1,636,932.00	124,516,315.20	0.95	3.8300	21/03/70
- BJC259A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	35,900.00	35,900,000.00	35,911,149.83	413,509.12	36,413,061.98	0.28	2.8600	07/09/68
- BJC257A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	109,800.00	109,800,000.00	109,673,139.28	98,067.87	109,580,873.24	0.84	1.6300	12/07/68
- BJC276A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	104,400.00	104,400,000.00	97,202,760.22	0.00	98,080,555.24	0.75	0.0000	04/06/70
- BJC279B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	144,900.00	144,900,000.00	144,915,211.60	1,733,122.82	147,518,211.14	1.13	2.9300	05/09/70
บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	94,500.00	94,500,000.00	94,507,773.06	438,242.28	94,785,206.76	0.73	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	37,002,259.96	116,494.13	36,687,277.48	0.28	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	57,505,513.10	321,748.15	58,097,929.28	0.45	2.9600	24/05/69
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	185,400.00	185,400,000.00	185,068,546.03	1,040,322.99	186,522,960.67	1.43	0.0000	
- IVL25NA : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	87,900.00	87,900,000.00	87,908,078.01	441,860.12	88,577,597.37	0.68	2.7800	27/11/68
- IVL265A : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	45,500.00	45,500,000.00	45,529,531.78	280,479.29	45,949,336.16	0.35	3.0000	18/05/69

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
- IVL26NA : หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569	52,000.00	52,000,000.00	51,630,936.24	317,983.58	51,996,027.14	0.40	2.4800	03/11/69
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	40,200.00	40,200,000.00	40,199,965.83	8,921.18	40,203,654.98	0.31	0.0000	
- BTG267A : หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	40,200.00	40,200,000.00	40,199,965.83	8,921.18	40,203,654.98	0.31	2.7000	29/07/69
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	50,000.00	50,000,000.00	50,037,621.00	188,055.00	50,413,650.50	0.39	0.0000	
- ICBCTL266A : หุ้นกู้ระยะยาวของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	50,000.00	50,000,000.00	50,037,621.00	188,055.00	50,413,650.50	0.39	2.8600	15/06/69
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	137,800.00	137,800,000.00	137,967,372.64	1,101,717.61	140,275,553.49	1.08	0.0000	
- CPALL256C : หุ้นกู้ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	65,800.00	65,800,000.00	65,764,535.77	181,319.80	65,927,236.80	0.51	2.1400	16/06/68
- CPALL283B : หุ้นกู้ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	23,000.00	23,000,000.00	23,172,100.26	297,399.43	23,771,400.45	0.18	3.4200	16/03/71
- CPALL293B : หุ้นกู้ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	31,700.00	31,700,000.00	31,732,313.91	380,530.29	32,835,128.18	0.25	3.4500	27/03/72
- CPALL298B : หุ้นกู้ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	10,200.00	10,200,000.00	10,198,526.51	145,762.18	10,478,784.77	0.08	3.2000	22/08/72
- CPALL288B : หุ้นกู้ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	7,100.00	7,100,000.00	7,099,896.19	96,705.91	7,263,003.29	0.06	3.0500	26/08/71
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	71,600.00	71,600,000.00	69,685,222.55	90,930.98	69,869,440.09	0.54	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
- ASK253B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	7,000.00	7,000,000.00	7,000,842.87	90,930.98	7,095,324.67	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	3,990,982.04	0.00	3,991,789.16	0.03	0.0000	03/03/68
- ASK256A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10,000.00	10,000,000.00	9,900,354.45	0.00	9,898,622.60	0.08	0.0000	20/06/68
- ASK264A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	50,600.00	50,600,000.00	48,793,043.19	0.00	48,883,703.66	0.37	0.0000	09/04/69
บริษัท ศรีตรังแอมโอรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	38,200.00	38,200,000.00	38,200,642.52	269,932.66	38,433,917.32	0.29	0.0000	
- STA253A : หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอมโอรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	38,200.00	38,200,000.00	38,200,642.52	269,932.66	38,433,917.32	0.29	2.0800	31/03/68
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	34,000.00	34,000,000.00	34,003,265.02	97,808.14	34,227,289.32	0.26	0.0000	
- WHA263A : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	34,000.00	34,000,000.00	34,003,265.02	97,808.14	34,227,289.32	0.26	3.0000	28/03/69
บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	230,800.00	230,800,000.00	225,213,533.89	1,131,610.41	228,000,121.23	1.75	0.0000	
- THANI254A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	5,000.00	5,000,000.00	5,014,827.60	43,780.80	5,053,139.00	0.04	3.4000	30/04/68
- THANI257A : หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10,000.00	10,000,000.00	9,972,090.70	10,945.20	9,996,920.60	0.08	2.3500	15/07/68
- THANI268A : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	25,000.00	25,000,000.00	25,074,022.25	163,013.75	25,350,177.25	0.19	3.5000	25/08/69

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
- THANI262B : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	51,000.00	51,000,000.00	50,916,140.70	341,057.40	51,593,437.02	0.40	3.1700	16/02/69
- THANI26NA : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	47,400.00	47,400,000.00	47,405,451.95	441,534.32	48,651,459.07	0.37	4.0000	08/11/69
- THANI265A : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	10,000.00	10,000,000.00	9,975,678.20	63,342.50	10,114,976.60	0.08	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	23,040,295.16	0.00	23,227,353.21	0.18	0.0000	06/01/70
- THANI262A : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	6,000.00	6,000,000.00	5,949,260.40	67,936.44	6,052,965.96	0.05	2.4600	17/02/69
- THANI277A : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	51,800.00	51,800,000.00	47,865,766.93	0.00	47,959,692.52	0.37	0.0000	08/07/70
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	358,700.00	358,700,000.00	357,164,086.65	3,440,004.81	361,823,804.54	2.78	0.0000	
- TIDLOR259A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568	177,000.00	177,000,000.00	177,032,658.27	2,146,985.22	179,479,171.74	1.38	3.1400	13/09/68
- TIDLOR258B : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	13,200.00	13,200,000.00	13,198,058.94	199,301.92	13,432,705.97	0.10	3.3000	18/08/68
- TIDLOR26NA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	19,000.00	19,000,000.00	19,002,148.52	123,265.73	19,341,704.36	0.15	3.7000	29/11/69
- TIDLOR25NA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	57,600.00	57,600,000.00	57,625,517.95	350,460.29	58,215,077.57	0.45	3.4700	29/11/68

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- TIDLOR273A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	50,600.00	50,600,000.00	50,649,736.77	585,712.20	51,513,192.37	0.40	3.3800	29/03/70
- TIDLOR26DA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	6,000.00	6,000,000.00	5,664,151.48	0.00	5,663,034.12	0.04	0.0000	29/12/69
- TIDLOR27NA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	5,000.00	5,000,000.00	5,067,302.20	34,279.45	5,118,540.80	0.04	3.9100	29/11/70
- TIDLOR267A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	30,300.00	30,300,000.00	28,924,512.52	0.00	29,060,377.61	0.22	0.0000	31/07/69
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	153,800.00	153,800,000.00	154,001,084.04	1,342,615.85	154,187,900.91	1.18	0.0000	
- CPFTH255A : หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	45,000.00	45,000,000.00	45,224,884.35	259,421.85	45,350,090.10	0.35	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	94,810,021.31	1,081,966.62	94,839,615.97	0.73	3.1800	23/09/72
- CPFTH281B : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	14,000.00	14,000,000.00	13,966,178.38	1,227.38	13,998,194.84	0.11	3.2000	31/01/71
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	128,000.00	128,000,000.00	126,130,682.52	111,535.58	126,783,177.74	0.97	0.0000	
- SC261A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	24,000.00	24,000,000.00	24,001,602.85	14,518.32	24,064,178.88	0.18	3.6800	26/01/69
- SC267A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	31,000.00	31,000,000.00	31,004,938.92	51,247.65	31,374,561.84	0.24	4.3100	18/07/69

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
- SC261B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	17,800.00	17,800,000.00	17,802,224.11	25,739.33	17,928,791.54	0.14	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	8,301,364.19	13,095.82	8,362,152.64	0.06	4.4300	19/01/70
- SC257B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10,100.00	10,100,000.00	10,101,414.91	6,934.46	10,127,951.25	0.08	3.5800	25/07/68
- SC267B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	36,800.00	36,800,000.00	34,919,137.54	0.00	34,925,541.59	0.27	0.0000	24/07/69
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	62,900.00	62,900,000.00	62,907,162.42	272,356.01	61,066,924.79	0.47	0.0000	
- EA259A : หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	19,100.00	19,100,000.00	19,102,018.11	228,436.00	18,879,974.11	0.14	2.9900	08/09/68
- EA261A : หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	43,800.00	43,800,000.00	43,805,144.31	43,920.01	42,186,950.68	0.32	3.0500	20/01/69
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	16,800.00	16,800,000.00	15,669,612.35	0.00	15,788,221.34	0.12	0.0000	
- WHAUP275A : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	16,800.00	16,800,000.00	15,669,612.35	0.00	15,788,221.34	0.12	0.0000	12/05/70
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	278,000.00	278,000,000.00	278,357,746.15	2,495,073.00	281,232,771.80	2.16	0.0000	
- BAM264A : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	44,000.00	44,000,000.00	43,870,681.80	422,821.96	44,457,603.96	0.34	3.0500	09/04/69
- BAM26DA : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	5,000.00	5,000,000.00	4,955,886.30	21,726.05	4,978,073.45	0.04	2.6000	02/12/69

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
- BAM25NA : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	140,000.00	140,000,000.00	140,304,567.20	1,150,991.80	141,560,543.60	1.09	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	5,113,407.80	63,978.10	5,205,045.55	0.04	4.1700	12/10/71
- BAM265A : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	19,000.00	19,000,000.00	19,032,891.85	128,179.70	19,168,801.13	0.15	3.2400	17/05/69
- BAM274B : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	38,000.00	38,000,000.00	38,032,138.88	419,770.04	38,494,614.46	0.30	3.3600	04/04/70
- BAM264B : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	27,000.00	27,000,000.00	27,048,172.32	287,605.35	27,368,089.65	0.21	3.2400	04/04/69
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	136,600.00	136,600,000.00	136,612,066.40	1,347,344.17	138,638,320.02	1.06	0.0000	
- GPSC26NA : หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	20,800.00	20,800,000.00	20,801,745.12	122,064.59	20,893,649.09	0.16	2.5200	08/11/69
- GPSC276A : หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	18,000.00	18,000,000.00	18,000,322.38	79,456.50	18,259,061.22	0.14	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	60,406,301.54	724,104.79	61,591,949.91	0.47	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	37,403,697.36	421,718.29	37,893,659.80	0.29	2.6900	01/03/70
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

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 กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	12,100.00	12,100,000.00	12,101,436.75	117,790.96	12,325,725.02	0.09	0.0000	
- KCAR26NA : หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	12,100.00	12,100,000.00	12,101,436.75	117,790.96	12,325,725.02	0.09	4.2300	09/11/69
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	119,600.00	119,600,000.00	119,608,666.21	757,104.78	120,498,385.45	0.92	0.0000	
- WHART271B : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	9,800.00	9,800,000.00	9,801,132.00	2,754.78	9,862,144.15	0.08	3.4200	29/01/70
- WHART252A : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	40,000.00	40,000,000.00	40,003,584.40	253,665.60	40,259,036.80	0.31	2.9300	14/02/68
- WHART268A : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	39,800.00	39,800,000.00	39,800,117.01	288,522.78	40,144,522.58	0.31	3.1500	09/08/69
- WHART265B : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	30,000.00	30,000,000.00	30,003,832.80	212,161.62	30,232,681.92	0.23	3.1100	10/05/69
บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	65,000.00	65,000,000.00	62,506,131.37	0.00	61,739,762.50	0.47	0.0000	
- PSH265A : หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	65,000.00	65,000,000.00	62,506,131.37	0.00	61,739,762.50	0.47	0.0000	08/05/69
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	68,100.00	68,100,000.00	63,554,302.36	0.00	63,519,498.52	0.49	0.0000	
- FTREIT274B : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	28,100.00	28,100,000.00	26,343,307.86	0.00	26,426,374.12	0.20	0.0000	02/04/70

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
- FTREIT279A : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	40,000.00	40,000,000.00	37,210,994.50	0.00	37,093,124.40	0.28	0.0000	27/09/70
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	45,400.00	45,400,000.00	43,325,499.88	0.00	43,269,237.71	0.33	0.0000	
- LHFG26DA : หุ้นกู้ของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	45,400.00	45,400,000.00	43,325,499.88	0.00	43,269,237.71	0.33	0.0000	04/12/69
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	179,900.00	179,900,000.00	179,902,395.03	2,125,302.54	182,998,893.55	1.40	0.0000	
- GULF272A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	57,500.00	57,500,000.00	57,532,545.57	753,281.63	58,456,686.73	0.45	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	15,006,454.82	241,150.69	15,297,067.56	0.12	3.2600	05/08/68
- GULF263A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	27,800.00	27,800,000.00	27,802,653.54	269,164.88	28,133,910.80	0.22	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	3,955,570.16	33,972.60	4,019,861.00	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	32,400,536.88	330,826.03	32,894,441.49	0.25	3.0300	01/04/70
- GULF299A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	43,200.00	43,200,000.00	43,204,634.06	496,906.71	44,196,925.97	0.34	3.2800	26/09/72
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	128,800.00	128,800,000.00	125,308,243.97	228,870.72	126,354,367.19	0.97	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
- MTC255B : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	4,000.00	4,000,000.00	4,000,456.00	33,337.00	4,041,651.92	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	31,705,165.19	25,533.72	31,849,585.01	0.24	4.2000	25/07/68
- MTC25NC : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	20,000.00	20,000,000.00	20,002,414.40	170,000.00	20,292,572.00	0.16	4.2500	20/11/68
- MTC264B : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	18,100.00	18,100,000.00	17,239,414.30	0.00	17,389,983.16	0.13	0.0000	09/04/69
- MTC267A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	45,000.00	45,000,000.00	42,422,861.50	0.00	42,837,601.50	0.33	0.0000	09/07/69
- MTC254A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10,000.00	10,000,000.00	9,937,932.58	0.00	9,942,973.60	0.08	0.0000	09/04/68
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,600.00	9,600,000.00	9,601,278.24	15,096.96	9,599,115.26	0.07	0.0000	
- SAWAD261A : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	9,600.00	9,600,000.00	9,601,278.24	15,096.96	9,599,115.26	0.07	4.1000	18/01/69
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	283,125.00	283,125,000.00	283,665,345.01	0.00	170,044,875.00	1.30	0.0000	
- THAI206A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	45,300.00	45,300,000.00	45,297,766.71	0.00	27,207,180.00	0.21	0.0000	23/06/73
- THAI208A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	75,500.00	75,500,000.00	75,804,431.10	0.00	45,345,300.00	0.35	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
- THAI209A : หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	86,825.00	86,825,000.00	87,070,667.00	0.00	52,147,095.00	0.40	0.0000	30/12/71
- THAI20NA : หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	75,500.00	75,500,000.00	75,492,480.20	0.00	45,345,300.00	0.35	0.0000	13/11/73
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซีเอส จำกัด (มหาชน)	41,700.00	41,700,000.00	41,700,276.89	22,563.87	41,695,684.88	0.32	0.0000	
- JMT254A : หุ้นกู้ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซีเอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	41,700.00	41,700,000.00	41,700,276.89	22,563.87	41,695,684.88	0.32	3.9500	05/04/68
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	29,500.00	29,500,000.00	29,499,462.15	157,588.29	29,650,011.49	0.23	0.0000	
- ORI259A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	9,800.00	9,800,000.00	9,801,224.51	65,753.98	9,866,522.30	0.08	3.9500	01/09/68
- ORI263A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	19,700.00	19,700,000.00	19,698,237.64	91,834.31	19,783,489.19	0.15	4.1500	22/03/69
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	232,700.00	232,700,000.00	227,459,558.21	804,285.98	229,691,456.52	1.76	0.0000	
- SCB266A : หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	68,200.00	68,200,000.00	68,201,340.82	255,553.58	68,835,521.02	0.53	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	77,450,496.29	0.00	78,015,967.11	0.60	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	81,807,721.10	548,732.40	82,839,968.39	0.64	2.9500	10/05/69
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเอส จำกัด	26,600.00	26,600,000.00	25,582,681.02	0.00	25,686,553.61	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
- UOBCAP266A : หุ้นกู้ของบริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ 256	26,600.00	26,600,000.00	25,582,681.02	0.00	25,686,553.61	0.20	0.0000	26/06/69
บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	7,900.00	7,900,000.00	7,898,795.57	125,828.59	8,089,196.15	0.06	0.0000	
- TIPH268A : หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	7,900.00	7,900,000.00	7,898,795.57	125,828.59	8,089,196.15	0.06	3.4400	16/08/69
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	187,300.00	187,300,000.00	187,827,425.15	1,950,373.14	190,676,093.18	1.46	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	50,700,645.92	462,272.97	51,433,649.79	0.39	3.2000	20/04/69
- LOTUSS284A : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	10,000.00	10,000,000.00	10,124,576.80	100,865.80	10,337,192.40	0.08	3.5400	20/04/71
- CPAXT253A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	47,500.00	47,500,000.00	47,514,625.60	557,819.10	48,090,675.33	0.37	3.0400	13/03/68
- CPAXT269A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	31,900.00	31,900,000.00	32,119,857.67	394,336.32	32,525,019.25	0.25	3.2000	13/09/69
- LOTUSS280A : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	18,700.00	18,700,000.00	18,867,346.67	180,093.72	19,246,055.71	0.15	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	28,500,372.49	254,985.23	29,043,500.70	0.22	3.1400	20/10/70
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	52,000.00	52,000,000.00	52,051,258.21	360,465.47	53,068,258.58	0.41	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	47,004,778.96	323,231.22	47,940,767.98	0.37	3.2600	16/11/69

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
- CRC28NA : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	5,000.00	5,000,000.00	5,046,479.25	37,234.25	5,127,490.60	0.04	3.5300	16/11/71
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	14,200.00	14,200,000.00	13,082,509.39	0.00	13,046,741.04	0.10	0.0000	
- BSRC281A : หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	14,200.00	14,200,000.00	13,082,509.39	0.00	13,046,741.04	0.10	0.0000	31/01/71
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14. อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15. อุดหนุนการให้ยืมหลักทรัพย์	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	41,722,436.00	417,224,360.00	92,050,343.74	0.00	106,191,768.49	0.81		
17.1 หุ้นสามัญ	41,722,436.00	417,224,360.00	92,050,343.74	0.00	106,191,768.49	0.81	0.0000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	69.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- M-SPV3 : บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด	69.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	41,722,367.00	417,223,670.00	92,050,343.74	0.00	106,191,768.49	0.81	0.0000	
- THAI : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	41,722,367.00	417,223,670.00	92,050,343.74	0.00	106,191,768.49	0.81	0.0000	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินลงทุน	53,062,258.00	13,609,926,544.64	13,119,016,157.53	68,881,028.90	13,093,157,021.47	100.42		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					0.00	0.00		
20. เงินปันผลค้างรับ					0.00	0.00		

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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
21. ลูกหนี้อื่นๆ					317,488,623.86	2.43		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					(120,073,526.60)	(0.92)		
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร					(244,683,565.97)	(1.88)		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(7,203,929.09)	(0.06)		
รวมสินทรัพย์สุทธิ	53,062,258.00	13,609,926,544.64	13,119,016,157.53	68,881,028.90	13,038,684,623.67	100.00		
จำนวนหน่วยรวม					863,428,333.2091			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย					15.1011			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					0.1625 %			
ผลการดำเนินงานสะสม					0.1625 %			

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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

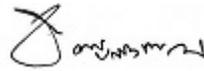
หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

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

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

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 มกราคม 2568