



## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กษ. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 กรกฎาคม 2568	มกราคม-กรกฎาคม 2568
<b>รายได้จากเงินลงทุน</b>		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	2,613,879.85	18,688,999.99
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	12,615,619.39	74,385,938.30
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	1,424,717.57	8,163,804.21
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	20,085,239.02	131,879,106.08
รายได้เงินปันผล	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
<b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>	<b>36,739,455.83</b>	<b>233,117,848.58</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	234,559.60	1,570,561.08
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	24,042.40	146,003.21
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	68,602.66	390,816.64
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	42,144.50	237,812.29
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	50.00	380.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	0.00	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>369,399.16</b>	<b>2,345,573.22</b>
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	36,370,056.67	230,772,275.36
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	787,138.77	8,878,065.04
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(80,026.72)	(153,412.01)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	26,395,996.45	169,231,811.29
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา</b>	<b>27,103,108.50</b>	<b>177,956,464.32</b>
<b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>	<b>63,473,165.17</b>	<b>408,728,739.68</b>

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้  
 งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
 สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

แบบรายงาน กช. 1.1

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

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 กรกฎาคม 2568	มกราคม-กรกฎาคม 2568
<b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	858.30
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	32.06
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
<b>รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>890.36</b>
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>63,473,165.17</b>	<b>408,729,630.04</b>
<b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด</b>	<b>19,338,363,197.38</b>	<b>13,256,522,774.58</b>
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>63,473,165.17</b>	<b>408,729,630.04</b>
<b>การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>		
<b>การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>		
เงินสะสม	55,336,174.56	282,996,208.54
เงินสมทบ	51,036,171.26	261,827,277.67
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	1,539,684.91	1,800,861.06
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	791,904,559.39	14,726,227,475.23
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>899,816,590.12</b>	<b>15,272,851,822.50</b>
<b>การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>		
<b>เงินจ่ายออกจากกองทุน</b>		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(39,672,088.27)	(292,907,220.15)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(53,808.22)	(1,093,007.10)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	0.00	(2,593.40)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(1,880,274,309.18)	(10,262,448,627.41)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	(32.06)
<b>รวม</b>	<b>(1,920,000,205.67)</b>	<b>(10,556,451,480.12)</b>
<b>รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>	<b>(1,020,183,615.55)</b>	<b>4,716,400,342.38</b>
<b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>	<b>18,381,652,747.00</b>	<b>18,381,652,747.00</b>



EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

แบบรายงาน กช. 1.1

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

1-31 กรกฎาคม 2568

มกราคม-กรกฎาคม 2568

ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสะสม	6,942,238,416.28
ผลประโยชน์เงินสะสม	1,719,701,890.91
เงินสมทบ	7,084,568,286.94
ผลประโยชน์เงินสมทบ	2,635,144,152.72
ผลประโยชน์รอจัดสรร	0.15
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>	<b>18,381,652,747.00</b>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 กรกฎาคม 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
<b>1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>7,825,400.00</b>	<b>7,825,400,000.00</b>	<b>7,965,432,029.33</b>	<b>35,594,295.67</b>	<b>8,098,057,228.90</b>	<b>44.06</b>		
1.1 พันธบัตรรัฐบาล	4,782,000.00	4,782,000,000.00	4,931,903,366.91	27,505,040.15	5,050,039,608.41	27.47	0.0000	
- LB26DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	199,600.00	199,600,000.00	200,318,335.93	522,924.06	202,270,757.78	1.10	2.1250	17/12/69
- LB316A : พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 3	20,000.00	20,000,000.00	22,150,823.20	84,000.00	22,669,766.80	0.12	3.6500	20/06/74
- ESLB35DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	19,500.00	19,500,000.00	17,438,905.57	38,105.15	19,752,692.12	0.11	1.5850	17/12/78
- LB31DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6	48,000.00	48,000,000.00	47,857,508.16	118,356.00	49,957,580.16	0.27	2.0000	17/12/74
- LB276A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	20,000.00	20,000,000.00	19,531,587.00	24,657.60	19,917,967.80	0.11	1.0000	17/06/70
- LB286A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	219,500.00	219,500,000.00	224,292,913.50	717,132.84	228,656,080.33	1.24	2.6500	17/06/71
- ESGLB35DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	24,000.00	24,000,000.00	23,401,271.52	46,898.64	24,311,005.68	0.13	1.5850	17/12/78
- LB336A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	285,900.00	285,900,000.00	310,151,187.23	1,180,807.03	327,138,982.21	1.78	3.3500	17/06/76
- LB266A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	380,000.00	380,000,000.00	381,407,280.60	1,100,958.80	384,775,209.20	2.09	2.3500	17/06/69
- ESGLB376A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	324,200.00	324,200,000.00	371,008,078.25	1,354,977.69	386,734,762.93	2.10	3.3900	17/06/80
- LB273A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	893,800.00	893,800,000.00	896,374,461.88	7,548,328.70	915,045,348.92	4.98	2.2500	17/03/70
- LB293A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	528,000.00	528,000,000.00	533,877,702.94	4,756,340.16	553,412,571.36	3.01	2.4000	17/03/72
- LB346A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16	22,000.00	22,000,000.00	24,074,633.00	75,945.10	24,463,230.66	0.13	2.8000	17/06/77
- LB27NA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	514,500.00	514,500,000.00	521,196,202.86	2,571,090.27	529,929,479.42	2.88	2.4000	17/11/70

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
- LB29NA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36	245,000.00	245,000,000.00	250,657,486.10	1,275,342.60	258,650,331.80	1.41	2.5000	17/11/72
- SLB406A : พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1	63,000.00	63,000,000.00	67,014,475.92	209,712.51	71,192,613.24	0.39	2.7000	17/06/83
- LB284A : พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10	485,000.00	485,000,000.00	491,850,135.15	2,887,408.70	497,789,197.80	2.71	2.0500	17/04/71
- LB456A : พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4	140,000.00	140,000,000.00	161,657,494.60	514,355.80	162,109,742.20	0.88	2.9800	17/06/88
- LB353A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2	200,000.00	200,000,000.00	215,035,096.00	1,809,150.00	218,141,988.00	1.19	2.4100	17/03/78
- LB303A : พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16	150,000.00	150,000,000.00	152,607,787.50	668,548.50	153,120,300.00	0.83	1.6600	17/03/73
<b>1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>3,043,400.00</b>	<b>3,043,400,000.00</b>	<b>3,033,528,662.42</b>	<b>8,089,255.52</b>	<b>3,048,017,620.49</b>	<b>16.58</b>	<b>0.0000</b>	
- BOT265A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2Y/67	502,000.00	502,000,000.00	502,788,345.82	2,379,480.00	508,306,465.36	2.77	2.3700	20/05/69
- CBF25811A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB363/67	50,000.00	50,000,000.00	50,001,096.50	1,059,121.00	51,064,840.00	0.28	2.1903	11/08/68
- CB25O02A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/67	204,200.00	204,200,000.00	203,643,638.95	0.00	203,708,643.59	1.11	0.0000	02/10/68
- BOT26NA : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/67	130,000.00	130,000,000.00	130,618,862.40	503,759.10	131,686,165.00	0.72	2.0800	25/11/69
- CB25D11A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/67	95,000.00	95,000,000.00	94,399,513.05	0.00	94,514,634.98	0.51	0.0000	11/12/68
- CB26108A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/68	6,500.00	6,500,000.00	6,458,383.24	0.00	6,460,625.12	0.04	0.0000	08/01/69
- CBF26119A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/68	20,000.00	20,000,000.00	20,003,128.00	202,321.20	20,222,367.40	0.11	1.9131	19/01/69
- CBF26216A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB364/68	60,000.00	60,000,000.00	60,014,746.80	509,234.40	60,547,818.60	0.33	1.8775	16/02/69
- CBF25825A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/FRB182/68	60,000.00	60,000,000.00	60,001,978.80	496,959.60	60,505,911.60	0.33	1.9134	25/08/68
- CB26205A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/68	200,000.00	200,000,000.00	198,547,826.64	0.00	198,603,680.10	1.08	0.0000	05/02/69
- CBF25D15A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/67	20,000.00	20,000,000.00	20,008,290.00	245,750.20	20,261,894.80	0.11	1.9671	15/12/68
- CB26305A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/68	120,700.00	120,700,000.00	119,345,766.55	0.00	119,713,495.20	0.65	0.0000	05/03/69

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
- CBF26427A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/FRB364/68	260,000.00	260,000,000.00	260,124,592.00	1,226,817.80	261,412,567.00	1.42	1.8129	27/04/69
- CBF26511A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB363/68	70,000.00	70,000,000.00	70,029,464.40	277,165.00	70,296,349.90	0.38	1.8065	11/05/69
- BOT275A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2Y/68	300,000.00	300,000,000.00	299,925,874.00	886,602.00	302,322,555.00	1.64	1.6100	26/05/70
- BOTF267A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/FRB2Y/67	45,000.00	45,000,000.00	45,016,617.77	68,617.80	45,079,137.00	0.25	1.7954	01/07/69
- CB26618A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/68	250,000.00	250,000,000.00	246,803,503.48	0.00	247,088,150.76	1.34	0.0000	18/06/69
- CB25911A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/91/68	228,000.00	228,000,000.00	227,635,046.69	0.00	227,643,286.09	1.24	0.0000	11/09/68
- CBF25D01A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB180/68	32,000.00	32,000,000.00	32,014,311.68	91,494.72	32,098,636.16	0.17	1.7993	01/12/68
- CBF25D29A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/FRB182/68	90,000.00	90,000,000.00	90,042,112.80	141,932.70	90,165,458.70	0.49	1.7988	29/12/68
- CB26702A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68	300,000.00	300,000,000.00	296,105,562.85	0.00	296,314,938.13	1.61	0.0000	02/07/69
<b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>30.00</b>	<b>1,852,194,809.95</b>	<b>1,852,194,809.95</b>	<b>10,882,530.89</b>	<b>1,863,077,340.84</b>	<b>10.14</b>		
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	10.00	593,193,809.95	593,193,809.95	78,759.90	593,272,569.85	3.23	0.0000	
ธนาคารออมสิน (GSB)	1.00	6,724.63	6,724.63	1.71	6,726.34	0.00	0.0000	
- SIGSB001 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน	1.00	6,724.63	6,724.63	1.71	6,726.34	0.00	0.3000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)	4.00	213,557,684.51	213,557,684.51	1,472.36	213,559,156.87	1.16	0.0000	
- SAV-KTB1 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	17,908.70	17,908.70	3.80	17,912.50	0.00	0.2500	
- SAPNDKTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บัญชีรับเงินสะสมสมทบเข้ากองทุน)	1.00	210,377,757.18	210,377,757.18	1,468.56	210,379,225.74	1.14	0.2500	

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
- SAR-KTB : เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บัญชีจ่ายคืนนายทะเบียน)	1.00	1,579,615.05	1,579,615.05	0.00	1,579,615.05	0.01	0.0000	
- CARES001_EGAT : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	1,582,403.58	1,582,403.58	0.00	1,582,403.58	0.01	0.0000	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	2.00	22,594,209.02	22,594,209.02	9,939.34	22,604,148.36	0.12	0.0000	
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	17,302,238.41	17,302,238.41	5,035.97	17,307,274.38	0.09	0.2500	
- CLSCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	5,291,970.61	5,291,970.61	4,903.37	5,296,873.98	0.03	0.2500	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)	2.00	354,563,052.00	354,563,052.00	66,806.69	354,629,858.69	1.93	0.0000	
- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	185,877,241.12	185,877,241.12	53,878.23	185,931,119.35	1.01	0.8000	
- SIUOBR01 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	168,685,810.88	168,685,810.88	12,928.46	168,698,739.34	0.92	0.8000	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	1.00	2,472,139.79	2,472,139.79	539.80	2,472,679.59	0.01	0.0000	
- SAV-GHB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	2,472,139.79	2,472,139.79	539.80	2,472,679.59	0.01	0.3000	
2.3 เงินฝากประจำ	19.00	1,259,000,000.00	1,259,000,000.00	10,803,770.99	1,269,803,770.99	6.91	0.0000	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	19.00	1,259,000,000.00	1,259,000,000.00	10,803,770.99	1,269,803,770.99	6.91	0.0000	
- FD128227 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	36,246.56	70,036,246.56	0.38	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	1.09	2.7000	15/12/68
- FD128234 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	96,164.40	50,096,164.40	0.27	2.7000	06/02/69
- FDO02919 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	80,000,000.00	80,000,000.00	1,385,433.64	81,385,433.64	0.44	2.3000	30/10/68
- FD128285 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	200,000,000.00	200,000,000.00	3,375,606.00	203,375,606.00	1.11	2.3000	06/11/68
- FDO02925 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	377,961.67	25,377,961.67	0.14	2.3000	04/12/68
- FDO02926 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	12,000,000.00	12,000,000.00	169,356.03	12,169,356.03	0.07	2.3000	19/12/68

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
- FDO02928 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	599,726.03	50,599,726.03	0.28	2.2000	14/01/69
- FDO02929 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	30,000,000.00	30,000,000.00	354,410.96	30,354,410.96	0.17	2.2000	16/01/69
- FDO02934 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	54,849.32	5,054,849.32	0.03	2.2000	02/02/69
- FDO02932 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	746,794.52	70,746,794.52	0.38	2.2000	05/02/69
- FDO02936 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	497,260.27	50,497,260.27	0.27	2.2000	17/02/69
- FDO02940 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	55,000,000.00	55,000,000.00	510,520.55	55,510,520.55	0.30	2.2000	02/03/69
- FD128308 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	581,383.53	70,581,383.53	0.38	2.1500	13/03/69
- FDO02939 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	886,027.40	100,886,027.40	0.55	2.2000	09/03/69
- FD128312 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	57,726.06	70,057,726.06	0.38	2.1500	20/04/69
- FDO02941 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	90,000,000.00	90,000,000.00	630,863.01	90,630,863.01	0.49	2.1500	03/04/69
- FDO02943 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	12,000,000.00	12,000,000.00	79,167.12	12,079,167.12	0.07	2.1500	10/04/69
- FDO02944 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	112,767.12	20,112,767.12	0.11	2.1000	27/04/69
<b>3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6. ตัวแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรอง รับอ่าววัล หรือสลักหลัง</b>	<b>13.00</b>	<b>65,905,088.88</b>	<b>60,396,225.36</b>	<b>0.00</b>	<b>59,227,547.95</b>	<b>0.32</b>		
6.1 ตัวแลกเงิน	1.00	40,000,000.00	39,832,898.26	0.00	39,861,765.03	0.22	0.0000	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	40,000,000.00	39,832,898.26	0.00	39,861,765.03	0.22	0.0000	
- POC5006A : ตัวแลกเงิน บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	1.00	40,000,000.00	39,832,898.26	0.00	39,861,765.03	0.22	0.0000	06/10/68

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
6.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	12.00	25,905,088.88	20,563,327.10	0.00	19,365,782.92	0.11	0.0000	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5.00	14,647,271.32	14,635,240.99	0.00	14,635,240.99	0.08	0.0000	
- PA020980 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามสกลช่าง จำกัด	1.00	2,585,660.48	2,583,484.64	0.00	2,583,484.64	0.01	0.0000	16/08/68
- PA020981 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท สยามสกลช่าง จำกัด	1.00	3,093,500.00	3,090,896.81	0.00	3,090,896.81	0.02	0.0000	16/08/68
- PA020988 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท อีสตาทิก จำกัด	1.00	4,554,573.77	4,551,794.60	0.00	4,551,794.60	0.02	0.0000	12/08/68
- PA020989 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท อีสตาทิก จำกัด	1.00	2,853,220.70	2,851,479.68	0.00	2,851,479.68	0.02	0.0000	12/08/68
- PA021123 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด	1.00	1,560,316.37	1,557,585.26	0.00	1,557,585.26	0.01	0.0000	02/09/68
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4.00	2,573,617.82	2,571,778.45	0.00	2,571,778.45	0.01	0.0000	
- PA021006 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท กฤตินี จำกัด	1.00	250,000.00	249,723.59	0.00	249,723.59	0.00	0.0000	21/08/68
- PA021007 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.00	1,140,673.50	1,140,231.78	0.00	1,140,231.78	0.01	0.0000	08/08/68
- PA021008 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.00	182,944.32	182,873.48	0.00	182,873.48	0.00	0.0000	08/08/68
- PA021011 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท อูตรดิตถ์ พัฒนา จำกัด	1.00	1,000,000.00	998,949.60	0.00	998,949.60	0.01	0.0000	20/08/68
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
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (KBANK)	1.00	2,163,376.73	2,158,763.48	0.00	2,158,763.48	0.01	0.0000	
- PA021098 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.00	2,163,376.73	2,158,763.48	0.00	2,158,763.48	0.01	0.0000	09/09/68
<b>7. ตราสารหนี้ที่ 8.พาณิชย์หรือ 8.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้ออก</b>	<b>105,900.00</b>	<b>105,900,000.00</b>	<b>105,898,091.74</b>	<b>1,019,757.96</b>	<b>109,460,079.10</b>	<b>0.60</b>		
7.3 พันธบัตร	40,000.00	40,000,000.00	39,997,851.20	165,260.40	41,771,870.80	0.23	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
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	40,000.00	40,000,000.00	39,997,851.20	165,260.40	41,771,870.80	0.23	0.0000	
- GHB29DA : พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5	40,000.00	40,000,000.00	39,997,851.20	165,260.40	41,771,870.80	0.23	2.6000	04/12/72
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572								
7.4 หุ้นกู้	65,900.00	65,900,000.00	65,900,240.54	854,497.56	67,688,208.30	0.37	0.0000	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	65,900.00	65,900,000.00	65,900,240.54	854,497.56	67,688,208.30	0.37	0.0000	
- BAY272B : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2	65,900.00	65,900,000.00	65,900,240.54	854,497.56	67,688,208.30	0.37	2.7200	08/02/70
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570								
<b>8. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,700,000.00</b>	<b>30,700,034.69</b>	<b>264,978.71</b>	<b>31,041,062.52</b>	<b>0.17</b>		
<b>แห่งประเทศไทย</b>								
<b>บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย</b>								
<b>วิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง</b>								
8.4 หุ้นกู้	30,700.00	30,700,000.00	30,700,034.69	264,978.71	31,041,062.52	0.17	0.0000	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	30,700.00	30,700,000.00	30,700,034.69	264,978.71	31,041,062.52	0.17	0.0000	
- PTT288A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4	30,700.00	30,700,000.00	30,700,034.69	264,978.71	31,041,062.52	0.17	1.7900	06/08/71
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571								
<b>9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก</b>	<b>71,430.00</b>	<b>71,430,000.00</b>	<b>13,479,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
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	8,193,468.00	8,860,508,324.00	8,734,105,901.51	44,677,891.61	8,763,331,280.07	47.67		
12.1 ตัวแลกเปลี่ยน	14.00	655,000,000.00	650,856,935.99	0.00	651,156,826.53	3.54	0.0000	
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	1.00	20,000,000.00	19,926,756.88	0.00	19,941,611.91	0.11	0.0000	
- SIRI25909A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 44/2567 มูลค่า 400.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 กันยายน 2568	1.00	20,000,000.00	19,926,756.88	0.00	19,941,611.91	0.11	0.0000	09/09/68
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	1.00	30,000,000.00	29,950,151.46	0.00	29,965,519.62	0.16	0.0000	
- MPSC25826A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด มูลค่า 500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 สิงหาคม 2568	1.00	30,000,000.00	29,950,151.46	0.00	29,965,519.62	0.16	0.0000	26/08/68
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.00	70,000,000.00	69,938,607.32	0.00	69,956,646.78	0.38	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	69,938,607.32	0.00	69,956,646.78	0.38	0.0000	13/08/68
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	2.00	100,000,000.00	99,083,859.73	0.00	99,090,787.14	0.54	0.0000	
- TPIPL25D18B : ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นของ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 115 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 ธันวาคม 2568 (MTN รุ่นที่ 25/2568)	1.00	15,000,000.00	14,886,617.00	0.00	14,891,930.18	0.08	0.0000	18/12/68
- TPIPL26122A : ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นของ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 230 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 มกราคม 2569 (MTN รุ่นที่ 30/2568)	1.00	85,000,000.00	84,197,242.73	0.00	84,198,856.96	0.46	0.0000	22/01/69
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.00	160,000,000.00	159,751,063.60	0.00	159,806,260.12	0.87	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- 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	29,968,848.82	0.00	29,977,192.27	0.16	0.0000	15/08/68
- CPFTH25826A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2568 มูลค่า 400.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 สิงหาคม 2568	1.00	130,000,000.00	129,782,214.78	0.00	129,829,067.85	0.71	0.0000	26/08/68
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.00	125,000,000.00	123,415,456.48	0.00	123,546,789.84	0.67	0.0000	
- SC25N20A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 250.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568	1.00	50,000,000.00	49,550,946.25	0.00	49,598,540.45	0.27	0.0000	20/11/68
- SC26129A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 290.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มกราคม 2569 (SC26129A)	1.00	20,000,000.00	19,697,202.73	0.00	19,719,415.66	0.11	0.0000	29/01/69
- SC26129B : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มกราคม 2569 (SC26129B)	1.00	55,000,000.00	54,167,307.50	0.00	54,228,833.73	0.30	0.0000	29/01/69
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.00	15,000,000.00	14,892,285.93	0.00	14,904,456.26	0.08	0.0000	
- MTC25N19A : ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครั้งที่ 17/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568	1.00	15,000,000.00	14,892,285.93	0.00	14,904,456.26	0.08	0.0000	19/11/68
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.00	115,000,000.00	114,147,971.59	0.00	114,177,142.94	0.62	0.0000	
- SAWAD25911A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 06/2568 มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 กันยายน 2568	1.00	60,000,000.00	59,808,530.77	0.00	59,837,456.16	0.33	0.0000	11/09/68
- SAWAD26122A : ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 28/2568 มูลค่า 250.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 มกราคม 2569	1.00	55,000,000.00	54,339,440.82	0.00	54,339,686.78	0.30	0.0000	22/01/69
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1.00	20,000,000.00	19,750,783.00	0.00	19,767,611.92	0.11	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
- SPALI26219A : ตัวแลกเงิน บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 955.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569	1.00	20,000,000.00	19,750,783.00	0.00	19,767,611.92	0.11	0.0000	19/02/69
12.2 ตัวสัญญาใช้เงิน	1.00	12,055,324.00	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00	0.0000	
บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด	1.00	12,055,324.00	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- PMHOME02 : บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด	1.00	12,055,324.00	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00	0.0000	01/01/02
12.4 หุ้นกู้	8,193,453.00	8,193,453,000.00	8,080,974,132.44	44,677,891.61	8,112,174,453.54	44.13	0.0000	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8,600.00	8,600,000.00	8,599,375.13	32,015.56	8,626,912.84	0.05	0.0000	
- ADVANC265A : หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	8,600.00	8,600,000.00	8,599,375.13	32,015.56	8,626,912.84	0.05	1.5800	07/05/69
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	100,300.00	100,300,000.00	99,599,810.64	11,393.52	99,960,019.87	0.54	0.0000	
- HMPRO261A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	87,000.00	87,000,000.00	87,039,261.36	11,393.52	87,320,724.63	0.48	2.3900	30/01/69
- HMPRO287A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	13,300.00	13,300,000.00	12,560,549.28	0.00	12,639,295.24	0.07	0.0000	11/07/71
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	343,300.00	343,300,000.00	341,910,435.39	2,486,099.18	351,425,933.49	1.91	0.0000	
- BANPU295A : หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	100,000.00	100,000,000.00	102,682,992.00	778,082.00	106,473,291.00	0.58	4.0000	22/05/72
- BANPU268A : หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	3,000.00	3,000,000.00	2,989,231.89	42,427.39	3,063,790.30	0.02	2.9000	04/08/69

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
- BANPU268B : หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	41,500.00	41,500,000.00	41,558,071.78	292,546.78	42,173,754.16	0.23	3.1000	10/08/69
- BANPU274A : หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	10,000.00	10,000,000.00	10,278,860.20	116,531.50	10,453,276.00	0.06	4.1700	21/04/70
- BANPU27DA : หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	73,600.00	73,600,000.00	68,655,253.42	0.00	69,703,026.46	0.38	0.0000	24/12/70
- BANPU264A : หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	25,000.00	25,000,000.00	25,451,224.75	433,685.00	25,926,742.50	0.14	5.1900	01/04/69
- BANPU304A : หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	85,200.00	85,200,000.00	85,192,712.00	757,626.51	88,445,361.72	0.48	3.4900	30/04/73
- BANPU283A : หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	5,000.00	5,000,000.00	5,102,089.35	65,200.00	5,186,691.35	0.03	3.2600	08/03/71
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	68,200.00	68,200,000.00	69,856,460.69	208,879.15	71,115,716.57	0.39	0.0000	
- BCP276A : หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	18,200.00	18,200,000.00	18,198,907.09	52,386.15	18,695,860.27	0.10	3.0900	28/06/70
- BCP296A : หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	20,000.00	20,000,000.00	20,684,609.20	67,068.40	21,000,929.20	0.11	3.6000	28/06/72
- BCP305A : หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	30,000.00	30,000,000.00	30,972,944.40	89,424.60	31,418,927.10	0.17	3.4000	08/05/73
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	145,000.00	145,000,000.00	145,077,830.53	644,604.87	147,123,153.20	0.80	0.0000	
- CENTEL266A : หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	67,700.00	67,700,000.00	67,735,706.33	244,832.99	68,772,590.06	0.37	3.3000	22/06/69

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
- CENTEL25NA : หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	45,300.00	45,300,000.00	45,343,549.16	305,805.80	45,840,277.70	0.25	3.5200	23/11/68
- CENTEL286A : หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	32,000.00	32,000,000.00	31,998,575.04	93,966.08	32,510,285.44	0.18	2.3300	16/06/71
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	104,900.00	104,900,000.00	104,573,171.35	631,740.39	105,457,101.83	0.57	0.0000	
- CPN268A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	88,100.00	88,100,000.00	88,104,776.78	539,002.85	88,389,308.95	0.48	1.3700	19/08/69
- CPN272A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	9,800.00	9,800,000.00	9,414,712.76	0.00	9,559,151.18	0.05	0.0000	22/02/70
- CPN318A : หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	7,000.00	7,000,000.00	7,053,681.81	92,737.54	7,508,641.70	0.04	3.1400	30/08/74
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	379,100.00	379,100,000.00	380,135,594.89	2,450,592.77	390,255,883.86	2.12	0.0000	
- CPF261A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	118,000.00	118,000,000.00	118,069,940.10	96,663.24	118,692,569.14	0.65	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	45,575,734.85	45,073.91	48,127,444.62	0.26	3.6000	22/01/74
- CPF276B : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	72,700.00	72,700,000.00	73,546,947.73	386,007.19	75,055,948.92	0.41	3.4000	05/06/70
- CPF281A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	11,000.00	11,000,000.00	11,191,374.92	8,679.44	11,414,532.80	0.06	3.6000	24/01/71

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
- CPF268A : หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	60,000.00	60,000,000.00	60,042,418.20	890,630.28	61,625,734.68	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	50,606,399.38	760,025.66	53,881,983.80	0.29	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	21,102,779.71	263,513.05	21,457,669.90	0.12	2.9600	28/12/68
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	289,500.00	289,500,000.00	289,301,052.13	317,702.77	292,582,320.13	1.59	0.0000	
- AP261A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	21,500.00	21,500,000.00	21,594,208.91	22,742.92	21,672,406.78	0.12	3.5100	21/01/69
- AP267B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	91,400.00	91,400,000.00	91,505,967.61	106,124.54	92,573,415.14	0.50	3.2600	19/07/69
- AP271A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	53,300.00	53,300,000.00	53,378,531.15	66,033.37	54,237,949.95	0.30	3.2300	18/01/70
- AP277B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	11,400.00	11,400,000.00	11,398,396.59	15,038.65	11,663,199.10	0.06	3.2100	17/07/70
- AP281A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571	30,000.00	30,000,000.00	30,260,808.30	22,191.90	30,658,871.40	0.17	3.0000	21/01/71
- AP291A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572	9,600.00	9,600,000.00	8,871,497.45	0.00	8,870,487.36	0.05	0.0000	12/01/72
- AP297A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572	72,300.00	72,300,000.00	72,291,642.12	85,571.39	72,905,990.40	0.40	2.7000	13/07/72

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 แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	418,100.00	418,100,000.00	410,877,665.96	2,102,728.55	416,691,588.90	2.27	0.0000	
- LH25OB : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	20,000.00	20,000,000.00	19,896,773.68	0.00	19,924,585.80	0.11	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	77,480,193.15	876,391.07	79,533,941.40	0.43	3.6300	09/10/69
- LH265A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	162,000.00	162,000,000.00	162,076,470.30	1,075,680.00	164,089,242.72	0.89	2.9200	14/05/69
- LH274A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	18,000.00	18,000,000.00	18,013,765.86	150,657.48	18,479,591.28	0.10	3.2500	29/04/70
- LH264B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	9,000.00	9,000,000.00	8,803,756.39	0.00	8,864,313.03	0.05	0.0000	29/04/69
- LH27OA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	51,800.00	51,800,000.00	48,563,133.21	0.00	49,456,610.99	0.27	0.0000	07/10/70
- LH274B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	43,200.00	43,200,000.00	41,546,869.09	0.00	41,691,310.85	0.23	0.0000	21/04/70
- LH284A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571	36,800.00	36,800,000.00	34,496,704.28	0.00	34,651,992.83	0.19	0.0000	21/04/71
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	51,200.00	51,200,000.00	49,318,728.34	0.00	49,431,562.24	0.27	0.0000	
- LALIN268A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	51,200.00	51,200,000.00	49,318,728.34	0.00	49,431,562.24	0.27	0.0000	19/08/69
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	50,100.00	50,100,000.00	50,096,511.04	389,654.25	51,096,653.33	0.28	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
- MBK304A : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	50,100.00	50,100,000.00	50,096,511.04	389,654.25	51,096,653.33	0.28	3.0200	29/04/73
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	25,696,211.31	343,732.10	26,509,190.71	0.14	0.0000	
- QH272A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	25,700.00	25,700,000.00	25,696,211.31	343,732.10	26,509,190.71	0.14	3.1700	28/02/70
บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	109,100.00	109,100,000.00	106,751,856.95	474,610.03	108,459,277.04	0.59	0.0000	
- TRUE273B : หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	43,800.00	43,800,000.00	41,456,423.57	0.00	42,024,266.09	0.23	0.0000	19/03/70
- TRUE282A : หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	34,100.00	34,100,000.00	34,100,144.58	256,637.47	34,880,143.40	0.19	3.3500	11/02/71
- TRUE285A : หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	31,200.00	31,200,000.00	31,195,288.80	217,972.56	31,554,867.55	0.17	3.0000	08/05/71
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	76,300.00	76,300,000.00	74,917,669.40	157,962.14	76,658,969.49	0.42	0.0000	
- MINT266A : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	30,000.00	30,000,000.00	29,999,835.60	101,293.20	30,504,072.60	0.17	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	22,796,596.42	56,668.94	23,712,406.52	0.13	3.2400	04/01/71

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- MINT285A : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	23,500.00	23,500,000.00	22,121,237.38	0.00	22,442,490.37	0.12	0.0000	19/05/71
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	117,800.00	117,800,000.00	114,974,421.90	2,656.44	116,119,998.60	0.63	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	499,924.93	2,656.44	504,963.19	0.00	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	33,400.00	33,400,000.00	32,999,913.03	0.00	33,142,203.77	0.18	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	81,474,583.94	0.00	82,472,831.64	0.45	0.0000	21/08/69
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	400,700.00	400,700,000.00	398,416,735.09	1,625,676.00	405,847,804.20	2.21	0.0000	
- TBEV266A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	223,200.00	223,200,000.00	222,727,044.09	757,839.89	225,435,881.45	1.23	2.4300	11/06/69
- TBEV293A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	23,500.00	23,500,000.00	24,119,572.33	394,027.32	25,512,184.45	0.14	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	32,095,685.12	35,441.93	32,573,651.87	0.18	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	44,736,029.21	0.00	45,443,691.82	0.25	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	19,696,930.15	142,962.70	20,305,941.66	0.11	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
- TBEV290A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	10,000.00	10,000,000.00	10,098,226.10	84,950.70	10,500,939.10	0.06	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	18,406,384.20	0.00	18,739,858.61	0.10	0.0000	22/04/70
- TBEV270A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	26,500.00	26,500,000.00	26,536,863.89	210,453.46	27,335,655.24	0.15	2.8700	22/10/70
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	169,200.00	169,200,000.00	160,983,530.72	31,078.38	162,745,592.59	0.89	0.0000	
- TCAP261A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28,800.00	28,800,000.00	28,394,491.25	0.00	28,536,069.31	0.16	0.0000	22/01/69
- TCAP272A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	1,000.00	1,000,000.00	1,006,647.11	17,576.98	1,044,191.21	0.01	3.7300	10/02/70
- TCAP277A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	10,000.00	10,000,000.00	10,203,101.40	13,501.40	10,314,591.10	0.06	3.5200	18/07/70
- TCAP270A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	48,300.00	48,300,000.00	45,269,890.43	0.00	46,227,205.50	0.25	0.0000	18/10/70
- TCAP286A : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	81,100.00	81,100,000.00	76,109,400.53	0.00	76,623,535.47	0.42	0.0000	16/06/71
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	183,200.00	183,200,000.00	181,950,429.27	1,339,137.79	184,948,198.90	1.01	0.0000	
- FPT269A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	51,900.00	51,900,000.00	51,894,124.92	541,707.81	52,692,517.15	0.29	2.4900	01/09/69

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
- FPT25DA : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	22,000.00	22,000,000.00	21,972,997.62	199,965.04	22,231,101.42	0.12	2.3200	11/12/68
- FPT276A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	2,000.00	2,000,000.00	2,037,897.28	7,013.70	2,080,877.64	0.01	4.0000	30/06/70
- FPT26OA : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	17,000.00	17,000,000.00	17,084,104.44	220,655.41	17,558,086.88	0.10	3.7600	02/10/69
- FPT275B : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	25,100.00	25,100,000.00	23,772,521.98	0.00	24,215,741.81	0.13	0.0000	14/05/70
- FPT273A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	1,000.00	1,000,000.00	997,132.24	10,891.51	1,022,731.40	0.01	2.7800	11/03/70
- FPT28NA : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	64,200.00	64,200,000.00	64,191,650.79	358,904.32	65,147,142.60	0.35	2.6500	16/11/71
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	34,000.00	34,000,000.00	33,995,610.60	314,383.72	34,511,018.98	0.19	0.0000	
- EB263A : หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	34,000.00	34,000,000.00	33,995,610.60	314,383.72	34,511,018.98	0.19	2.7000	27/03/69
บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด	27,500.00	27,500,000.00	27,660,913.73	305,534.25	28,163,910.38	0.15	0.0000	
- DAD25NB : หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุด	17,500.00	17,500,000.00	17,610,398.23	199,452.05	17,936,628.68	0.10	6.5000	29/11/68

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
- DAD25NC : หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปรรูป พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอสไอ เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550 อา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	10,000.00	10,000,000.00	10,050,515.50	106,082.20	10,227,281.70	0.06	6.0500	29/11/68
- TOP273A : หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	45,500.00	45,500,000.00	47,633,598.74	824,672.03	48,465,880.65	0.26	0.0000	
- TU26NB : หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026)	45,500.00	45,500,000.00	47,633,598.74	824,672.03	48,465,880.65	0.26	5.0500	23/03/70
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	33,700.00	33,700,000.00	33,654,312.58	166,293.32	33,999,357.77	0.18	0.0000	
- MPSC26DA : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	33,700.00	33,700,000.00	33,654,312.58	166,293.32	33,999,357.77	0.18	2.1700	10/11/69
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	14,000.00	14,000,000.00	14,157,302.18	55,033.44	14,435,497.44	0.08	0.0000	
- SPALI262A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	14,000.00	14,000,000.00	14,157,302.18	55,033.44	14,435,497.44	0.08	4.2200	28/12/69
- SPALI263A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	151,800.00	151,800,000.00	144,928,869.93	0.00	146,419,214.63	0.80	0.0000	
- SPALI283A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	20,900.00	20,900,000.00	20,572,711.84	0.00	20,673,646.94	0.11	0.0000	27/02/69
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	40,100.00	40,100,000.00	39,490,405.77	0.00	39,601,031.69	0.22	0.0000	20/03/69
	90,800.00	90,800,000.00	84,865,752.32	0.00	86,144,536.00	0.47	0.0000	20/03/71
	433,900.00	433,900,000.00	429,411,063.89	3,827,148.62	441,689,503.90	2.40	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
- BJC273B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	120,000.00	120,000,000.00	121,252,834.80	1,636,932.00	125,463,956.40	0.68	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	35,896,484.32	413,509.12	36,350,576.59	0.20	2.8600	07/09/68
- BJC276A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	104,400.00	104,400,000.00	98,684,646.24	0.00	100,971,961.28	0.55	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	144,880,155.94	1,733,122.82	149,802,920.44	0.81	2.9300	05/09/70
- BJC317A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	28,700.00	28,700,000.00	28,696,942.59	43,584.68	29,100,089.19	0.16	2.4100	09/07/74
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	94,500.00	94,500,000.00	94,488,675.07	438,242.28	95,570,313.13	0.52	0.0000	
- AYCAL265A : หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	37,000.00	37,000,000.00	36,997,125.84	116,494.13	37,134,152.75	0.20	1.6900	25/05/69
- AYCAL265B : หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	57,500.00	57,500,000.00	57,491,549.23	321,748.15	58,436,160.38	0.32	2.9600	24/05/69
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	38,300.00	38,300,000.00	35,380,296.59	0.00	35,403,330.40	0.19	0.0000	
- IRPC281A : หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2571	38,300.00	38,300,000.00	35,380,296.59	0.00	35,403,330.40	0.19	0.0000	25/01/71
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	358,600.00	358,600,000.00	358,288,403.71	2,443,908.26	362,477,649.08	1.97	0.0000	
- IVL25NA : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	87,900.00	87,900,000.00	87,888,031.53	441,860.12	88,533,272.03	0.48	2.7800	27/11/68

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
- IVL274A : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	123,200.00	123,200,000.00	123,066,721.01	1,095,366.27	124,763,780.06	0.68	2.6600	01/04/70
- IVL265A : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	95,500.00	95,500,000.00	95,599,487.13	588,698.29	96,712,618.89	0.53	3.0000	18/05/69
- IVL26NA : หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569	52,000.00	52,000,000.00	51,734,164.04	317,983.58	52,467,978.10	0.29	2.4800	03/11/69
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	40,200.00	40,200,000.00	40,192,540.09	8,921.18	40,477,100.21	0.22	0.0000	
- BTG267A : หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	40,200.00	40,200,000.00	40,192,540.09	8,921.18	40,477,100.21	0.22	2.7000	29/07/69
บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	50,000.00	50,000,000.00	50,020,639.50	184,137.00	50,688,890.00	0.28	0.0000	
- ICBC266A : หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	50,000.00	50,000,000.00	50,020,639.50	184,137.00	50,688,890.00	0.28	2.8600	15/06/69
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	179,200.00	179,200,000.00	181,778,756.39	2,196,091.32	188,164,625.47	1.02	0.0000	
- CPALL283B : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	23,000.00	23,000,000.00	23,139,976.39	297,399.43	24,201,728.61	0.13	3.4200	16/03/71
- CPALL278A : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	60,000.00	60,000,000.00	62,129,501.40	1,067,572.80	63,676,461.00	0.35	3.9600	18/08/70
- CPALL266A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	5,000.00	5,000,000.00	5,029,873.65	18,904.10	5,073,355.95	0.03	3.0000	16/06/69
- CPALL293B : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	42,700.00	42,700,000.00	42,978,304.25	512,575.50	45,514,538.05	0.25	3.4500	27/03/72

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
- CPALL298B : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	10,200.00	10,200,000.00	10,201,209.21	143,079.48	10,803,562.87	0.06	3.2000	22/08/72
- CPALL288B : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	7,100.00	7,100,000.00	7,100,792.86	92,552.90	7,436,595.88	0.04	3.0500	26/08/71
- CPALL302B : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	31,200.00	31,200,000.00	31,199,098.63	64,007.11	31,458,383.11	0.17	2.3400	23/02/73
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	53,300.00	53,300,000.00	52,016,721.06	95,013.68	52,590,316.16	0.29	0.0000	
- WHA263A : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	34,000.00	34,000,000.00	33,997,683.58	95,013.68	34,332,632.54	0.19	3.0000	28/03/69
- WHA283B : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	19,300.00	19,300,000.00	18,019,037.48	0.00	18,257,683.62	0.10	0.0000	27/03/71
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	361,800.00	361,800,000.00	358,839,648.30	2,224,729.17	364,710,854.69	1.98	0.0000	
- THANI268A : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	63,000.00	63,000,000.00	63,313,353.81	410,794.65	64,217,238.75	0.35	3.5000	25/08/69
- THANI262B : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	51,000.00	51,000,000.00	50,954,363.67	341,057.40	51,648,855.15	0.28	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	47,389,879.15	441,534.32	48,819,713.42	0.27	4.0000	08/11/69
- THANI265A : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	68,000.00	68,000,000.00	68,410,945.08	430,729.00	69,169,302.16	0.38	3.4000	25/05/69

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
- THANI271B : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	24,600.00	24,600,000.00	23,431,594.58	0.00	23,790,549.55	0.13	0.0000	06/01/70
- THANI262A : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	36,000.00	36,000,000.00	35,967,358.44	400,339.80	36,485,770.32	0.20	2.4600	17/02/69
- THANI277A : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	51,800.00	51,800,000.00	48,643,542.97	0.00	49,520,567.94	0.27	0.0000	08/07/70
- THANI27NA : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	20,000.00	20,000,000.00	20,728,610.60	200,274.00	21,058,857.40	0.11	4.3000	08/11/70
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	308,100.00	308,100,000.00	305,435,445.11	2,397,193.49	310,633,116.64	1.69	0.0000	
- NTL261A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	10,000.00	10,000,000.00	10,039,105.50	5,580.80	10,056,063.10	0.05	2.9100	25/01/69
- NTL267A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	30,300.00	30,300,000.00	29,374,257.26	0.00	29,711,471.89	0.16	0.0000	31/07/69
- NTL273A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	50,600.00	50,600,000.00	50,625,815.11	585,712.20	52,262,337.51	0.28	3.3800	29/03/70
- NTL285A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	22,600.00	22,600,000.00	21,012,628.79	0.00	21,317,048.40	0.12	0.0000	26/05/71
- NTL25NA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	57,600.00	57,600,000.00	57,597,655.68	350,460.29	58,247,902.08	0.32	3.4700	29/11/68
- NTL259A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568	107,000.00	107,000,000.00	106,985,433.02	1,297,895.02	108,447,229.57	0.59	3.1400	13/09/68

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- NTL26NA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	19,000.00	19,000,000.00	18,996,386.20	123,265.73	19,520,611.21	0.11	3.7000	29/11/69
- NTL26DA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	6,000.00	6,000,000.00	5,749,638.75	0.00	5,827,808.88	0.03	0.0000	29/12/69
- NTL27NA : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	5,000.00	5,000,000.00	5,054,524.80	34,279.45	5,242,644.00	0.03	3.9100	29/11/70
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	238,800.00	238,800,000.00	238,753,599.47	2,906,684.50	250,937,570.25	1.37	0.0000	
- CPFTH299A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	94,800.00	94,800,000.00	94,785,158.11	1,081,966.62	99,865,381.09	0.54	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	13,968,144.96	1,227.38	14,456,621.76	0.08	3.2000	31/01/71
- CPFTH292A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	130,000.00	130,000,000.00	130,000,296.40	1,823,490.50	136,615,567.40	0.74	3.1800	21/02/72
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	166,900.00	166,900,000.00	160,191,187.43	104,601.12	160,984,697.01	0.88	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	23,995,335.16	14,518.32	24,115,749.36	0.13	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	30,994,056.06	51,247.65	31,452,980.06	0.17	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	17,796,579.38	25,739.33	17,928,722.30	0.10	4.0600	19/01/69

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
- SC271B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	8,300.00	8,300,000.00	8,298,370.38	13,095.82	8,445,940.73	0.05	4.4300	19/01/70
- SC267B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	31,600.00	31,600,000.00	30,511,775.00	0.00	30,688,620.61	0.17	0.0000	24/07/69
- SC287A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	54,200.00	54,200,000.00	48,595,071.45	0.00	48,352,683.95	0.26	0.0000	05/07/71
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	62,900.00	62,900,000.00	62,900,000.00	294,711.33	49,117,691.33	0.27	0.0000	
- EA259A : หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	19,100.00	19,100,000.00	19,100,000.00	243,591.47	15,069,011.47	0.08	3.1884	08/09/73
- EA261A : หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	43,800.00	43,800,000.00	43,800,000.00	51,119.86	34,048,679.86	0.19	3.5500	20/01/74
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	90,000.00	90,000,000.00	92,136,723.30	379,688.00	91,553,709.60	0.50	0.0000	
- BEM286A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	70,000.00	70,000,000.00	72,146,424.70	263,085.20	71,490,592.60	0.39	3.6100	24/06/71
- BEM264A : หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	20,000.00	20,000,000.00	19,990,298.60	116,602.80	20,063,117.00	0.11	2.2400	28/04/69
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	97,300.00	97,300,000.00	94,072,046.46	150,850.59	95,472,681.82	0.52	0.0000	
- WHAUP286A : หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	33,000.00	33,000,000.00	33,676,200.03	150,850.59	34,416,651.06	0.19	3.5500	15/06/71
- WHAUP275A : หุ้นกู้ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	16,800.00	16,800,000.00	15,909,449.91	0.00	16,221,249.58	0.09	0.0000	12/05/70

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
- WHAUP285A : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	47,500.00	47,500,000.00	44,486,396.52	0.00	44,834,781.18	0.24	0.0000	09/05/71
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	349,000.00	349,000,000.00	349,667,220.77	2,571,042.38	353,498,811.86	1.92	0.0000	
- BAM264A : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	44,000.00	44,000,000.00	43,920,642.92	419,145.32	44,561,434.72	0.24	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	4,967,216.75	21,369.85	5,015,281.80	0.03	2.6000	02/12/69
- BAM25NA : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	140,000.00	140,000,000.00	140,077,438.20	1,150,991.80	141,556,832.20	0.77	3.4100	05/11/68
- BAM25OA : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	3,000.00	3,000,000.00	3,004,557.57	33,756.15	3,042,338.79	0.02	3.7000	12/10/68
- BAM28OA : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	5,000.00	5,000,000.00	5,098,483.85	63,406.85	5,225,330.35	0.03	4.1700	12/10/71
- BAM267B : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	20,000.00	20,000,000.00	20,145,905.20	29,895.80	20,181,813.40	0.11	3.4100	16/07/69
- BAM265A : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	19,000.00	19,000,000.00	19,016,166.34	128,179.70	19,222,395.76	0.10	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	38,021,625.42	416,271.76	38,851,008.48	0.21	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	27,025,797.96	285,208.83	27,415,163.88	0.15	3.2400	04/04/69

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
- BAM267A : หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	48,000.00	48,000,000.00	48,389,386.56	22,816.32	48,427,212.48	0.26	3.4700	27/07/69
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	136,600.00	136,600,000.00	136,583,697.66	1,345,844.95	140,731,253.85	0.77	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	20,797,438.90	122,064.59	21,133,120.32	0.11	2.5200	08/11/69
- GPSC276A : หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	18,000.00	18,000,000.00	17,998,832.88	77,957.28	18,516,494.52	0.10	3.0400	10/06/70
- GPSC283A : หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	60,400.00	60,400,000.00	60,392,035.06	724,104.79	62,689,901.71	0.34	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	37,395,390.82	421,718.29	38,391,737.30	0.21	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
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	85,500.00	85,500,000.00	83,719,844.31	363,770.72	85,058,606.98	0.46	0.0000	
- WHART271B : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	9,800.00	9,800,000.00	9,799,302.73	2,754.78	9,976,065.53	0.05	3.4200	29/01/70
- WHART268A : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	49,800.00	49,800,000.00	49,846,250.26	361,015.94	50,615,611.76	0.28	3.1500	09/08/69
- WHART282A : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	25,900.00	25,900,000.00	24,074,291.32	0.00	24,466,929.69	0.13	0.0000	07/02/71

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท พกศึกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	67,000.00	67,000,000.00	65,418,896.23	0.00	65,350,018.47	0.36	0.0000	
- PSH265A : หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พกศึกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	67,000.00	67,000,000.00	65,418,896.23	0.00	65,350,018.47	0.36	0.0000	08/05/69
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	127,900.00	127,900,000.00	119,195,099.94	0.00	120,218,690.27	0.65	0.0000	
- FTREIT274B : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	28,100.00	28,100,000.00	26,735,834.74	0.00	27,082,947.20	0.15	0.0000	02/04/70
- FTREIT279A : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	40,000.00	40,000,000.00	37,717,287.13	0.00	38,133,936.00	0.21	0.0000	27/09/70
- FTREIT28NA : หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	59,800.00	59,800,000.00	54,741,978.07	0.00	55,001,807.07	0.30	0.0000	29/11/71
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	45,400.00	45,400,000.00	43,875,567.73	0.00	44,429,491.46	0.24	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	43,875,567.73	0.00	44,429,491.46	0.24	0.0000	04/12/69
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	54,800.00	54,800,000.00	54,793,054.10	617,062.80	56,845,933.89	0.31	0.0000	
- GULF283B : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	54,800.00	54,800,000.00	54,793,054.10	617,062.80	56,845,933.89	0.31	2.7400	04/03/71
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	57,800.00	57,800,000.00	56,016,836.03	170,000.00	56,612,956.91	0.31	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
- MTC25NC : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	20,000.00	20,000,000.00	19,995,443.00	170,000.00	20,276,457.60	0.11	4.2500	20/11/68
- MTC266E : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	10,000.00	10,000,000.00	9,729,429.38	0.00	9,801,011.50	0.05	0.0000	11/06/69
- MTC273D : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	27,800.00	27,800,000.00	26,291,963.65	0.00	26,535,487.81	0.14	0.0000	01/03/70
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,600.00	9,600,000.00	9,599,129.09	15,096.96	9,672,333.89	0.05	0.0000	
- SAWAD261A : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	9,600.00	9,600,000.00	9,599,129.09	15,096.96	9,672,333.89	0.05	4.1000	18/01/69
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	283,125.00	283,125,000.00	283,665,345.01	0.00	194,676,750.00	1.06	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	31,148,280.00	0.17	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	51,913,800.00	0.28	0.0000	30/12/71
- 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	59,700,870.00	0.32	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	51,913,800.00	0.28	0.0000	13/11/73
บริษัท อরিจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	29,500.00	29,500,000.00	29,494,698.50	154,288.05	29,733,108.50	0.16	0.0000	
- ORI259A : หุ้นกู้ไม่มีด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	9,800.00	9,800,000.00	9,799,097.91	64,693.43	9,868,327.46	0.05	3.9500	01/09/68

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- ORI263A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	19,700.00	19,700,000.00	19,695,600.59	89,594.62	19,864,781.04	0.11	4.1500	22/03/69
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	108,800.00	108,800,000.00	108,848,163.68	385,281.16	109,496,710.60	0.60	0.0000	
- SCGC264A : หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	93,800.00	93,800,000.00	93,850,286.18	219,081.16	94,322,786.80	0.51	2.7500	01/04/69
- SCGC259A : หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15,000.00	15,000,000.00	14,997,877.50	166,200.00	15,173,923.80	0.08	2.7700	08/09/68
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	323,900.00	323,900,000.00	316,457,100.71	928,321.77	322,131,314.11	1.75	0.0000	
- SCB266A : หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	68,200.00	68,200,000.00	68,195,941.42	250,116.68	69,254,991.26	0.38	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	78,568,812.76	0.00	80,391,270.72	0.44	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	81,787,900.14	548,732.40	83,234,584.68	0.45	2.9500	10/05/69
- SCB285A : หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	58,300.00	58,300,000.00	55,008,003.54	0.00	55,555,867.97	0.30	0.0000	30/05/71
- SCB305A : หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	32,900.00	32,900,000.00	32,896,442.85	129,472.69	33,694,599.48	0.18	2.2800	30/05/73
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเอส จำกัด	26,600.00	26,600,000.00	25,939,196.95	0.00	26,182,863.85	0.14	0.0000	
- UOBCAP266A : หุ้นกู้ของบริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเอส จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ 2569	26,600.00	26,600,000.00	25,939,196.95	0.00	26,182,863.85	0.14	0.0000	26/06/69

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	37,900.00	37,900,000.00	38,223,424.95	592,942.85	38,981,633.79	0.21	0.0000	
- TIPH268A : หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	37,900.00	37,900,000.00	38,223,424.95	592,942.85	38,981,633.79	0.21	3.4400	16/08/69
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	149,700.00	149,700,000.00	150,124,433.35	1,472,354.17	154,043,265.98	0.84	0.0000	
- LOTUSS264A : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	60,600.00	60,600,000.00	60,630,430.90	547,226.48	61,728,744.69	0.34	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	10,105,257.20	99,895.90	10,477,956.20	0.06	3.5400	20/04/71
- CPAXT269A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	31,900.00	31,900,000.00	32,046,372.51	394,336.32	32,757,242.64	0.18	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	18,844,456.94	178,362.10	19,587,411.87	0.11	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	28,497,915.80	252,533.37	29,491,910.58	0.16	3.1400	20/10/70
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	52,000.00	52,000,000.00	52,031,578.36	360,465.47	53,522,061.47	0.29	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	46,992,201.76	323,231.22	48,280,459.07	0.26	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	5,039,376.60	37,234.25	5,241,602.40	0.03	3.5300	16/11/71
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	14,200.00	14,200,000.00	13,261,130.59	0.00	13,520,761.60	0.07	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- BSRC281A : หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	14,200.00	14,200,000.00	13,261,130.59	0.00	13,520,761.60	0.07	0.0000	31/01/71
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	265,600.00	265,600,000.00	266,003,979.76	3,133,319.14	275,945,078.73	1.50	0.0000	
- GULF272A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	57,500.00	57,500,000.00	57,537,047.83	739,245.30	59,366,903.68	0.32	2.9700	24/02/70
- GULF258B : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15,000.00	15,000,000.00	15,002,106.77	237,131.55	15,241,898.28	0.08	3.2600	05/08/68
- GULF263A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	27,800.00	27,800,000.00	27,796,124.99	269,164.88	28,276,650.73	0.15	2.8500	30/03/69
- GULF263B : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	40,000.00	40,000,000.00	40,416,505.32	465,336.80	40,897,463.45	0.22	3.3700	28/03/69
- GULF269A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	4,000.00	4,000,000.00	3,967,820.68	33,972.60	4,068,855.32	0.02	2.4800	29/09/69
- GULF274A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	32,400.00	32,400,000.00	32,397,833.41	328,136.51	33,427,439.96	0.18	3.0300	01/04/70
- GULF299A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	43,200.00	43,200,000.00	43,192,949.76	496,906.71	46,359,664.85	0.25	3.2800	26/09/72
- GULF293A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครอบคลุมดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	45,700.00	45,700,000.00	45,693,591.00	563,424.79	48,306,202.46	0.26	3.0000	04/03/72
<b>13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

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
14. รุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15. รุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16. หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	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	0.58		
17.1 หุ้นสามัญ	41,722,436.00	417,224,360.00	92,050,343.74	0.00	106,191,768.49	0.58	0.0000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	69.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- M-SPV3 : บริษัท เอ็ม-โอม เอสพีวี 3 จำกัด	69.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	41,722,367.00	417,223,670.00	92,050,343.74	0.00	106,191,768.49	0.58	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	0.58	0.0000	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมเงินลงทุน	57,949,377.00	19,229,262,582.83	18,854,256,436.32	92,439,454.84	19,030,386,307.87	103.53		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					268,169,412.98	1.46		
20. เงินปันผลค้างรับ					0.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					52,270,850.89	0.28		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					(269,110,344.63)	(1.46)		
23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร					(260,964,769.22)	(1.42)		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(439,098,710.89)	(2.39)		
รวมสินทรัพย์สุทธิ	57,949,377.00	19,229,262,582.83	18,854,256,436.32	92,439,454.84	18,381,652,747.00	100.00		

จำนวนหน่วยรวม

1,190,187,476.2357

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
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย					15.4443			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					0.3385 %			
ผลการดำเนินงานสะสม					2.4389 %			

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 กรกฎาคม 2568

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