

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
1.นโยบายตราสารหนี้
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
หน่วย : บาท

	สำหรับเดือน มีนาคม 2569	สะสมตั้งแต่เดือน มกราคม 2569 - มีนาคม 2569
1. รายได้จากการลงทุน		
1.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	1,546,575.22	5,177,404.37
1.2 ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
1.3 ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคงคลัง	8,863,786.49	20,345,453.45
1.4 ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	481,325.20	1,483,417.31
1.5 ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	16,273,363.85	47,650,939.12
1.6 รายได้เงินปันผล	0.00	0.00
1.7 รายได้จาก Structure Note	0.00	0.00
1.8 รายได้จากการปรับโครงสร้างหนี้	360,693.49	1,047,174.65
1.9 รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	27,525,744.25	75,704,388.90
2. ค่าใช้จ่าย		
2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(431,359.00)	0.00
2.2 ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	28,431.34	77,942.98
2.3 ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	35,870.10	116,558.24
2.4 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	24,497.44	83,594.65
2.5 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	625.00
2.6 ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00
2.7 ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์	0.00	25,920.35
2.8 ค่าใช้จ่ายอื่น	21.64	121.64
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	(342,538.48)	304,762.86
3. รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	27,868,282.73	75,399,626.04
4. รายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
4.1 กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
4.1.1 กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	2,050,356.15	48,206,059.71
4.1.2 หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(9,182,436.60)	(12,665,231.25)
4.1.3 กำไร(ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
4.2 กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
4.2.1 ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(116,345,688.90)	(159,232,566.67)
4.2.2 ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์	0.00	0.00
4.2.3 ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตี	(123,477,769.35)	(123,691,738.21)
5. รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	(95,609,486.62)	(48,292,112.17)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
1.นโยบายตราสารหนี้
งบแสดงส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
หน่วย : บาท

	สำหรับเดือน มีนาคม 2569	สะสมตั้งแต่เดือน มกราคม 2569 - มีนาคม 2569
6. รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
6.1 รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
6.2 รายได้จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ-นำกลับเข้ากองทุนรวม	0.00	0.00
6.3 รายได้จากกรปรับราคา-เช็คหมดอายุที่สมาชิกถอนออกไปขึ้นเงิน	0.00	0.00
6.4 รายได้จากกรปรับราคา-อื่นๆ	0.00	0.00
6.5 รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.00	0.00
7. การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(95,609,486.62)	(48,292,112.17)
8. ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	12,791,306,529.87	15,571,029,491.57
9. การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(95,609,486.62)	(48,292,112.17)
10. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
10.1 การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้าง		
10.1.1 เงินสะสม	0.00	81,934,595.60
10.1.2 เงินสมทบ	0.00	76,476,096.13
10.1.3 เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม/เงินสมทบ และผลประโยชน์)	0.00	0.00
10.1.4 เงินหรือทรัพย์สินรับโอนจากสมาชิกหรือกองทุนอื่น	13,938,799,283.97	21,881,454,289.32
10.1.5 ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
10.1.6 รายการอื่น	0.00	0.00
10.1.7 เงินรับโอนจากสมาชิกขอคืนเงิน	1,439,581.21	634,964,653.99
10.1.8 เงินรับโอนจากสมาชิกเกษียณขอคืนเงิน	0.00	0.00
รวม	13,940,238,865.18	22,674,829,635.04
10.2 การลดลงในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้าง		
10.2.1 เงินจ่ายออกจากกองทุน		
10.2.1.1 เงินจ่ายคืนสมาชิก	(48,332,107.45)	(193,671,457.69)
10.2.1.2 เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	0.00	(193,177.60)
10.2.1.3 เงินจ่ายเนื่องจากการโอนสมาชิก	(10,922,249,552.12)	(22,338,348,130.29)
10.2.1.4 เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเงิน	(3,740.82)	(3,740.82)
10.2.2 เงินส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับนำกลับเข้ากองทุน (Unvested)	0.00	0.00
รวม	(10,970,585,400.39)	(22,532,216,506.40)
11. รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	2,969,653,464.79	142,613,128.64
12. ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	15,665,350,508.04	15,665,350,508.04



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
1.นโยบายตราสารหนี้

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

	หน่วย : บาท	
	สำหรับเดือน มีนาคม 2569	สะสมตั้งแต่เดือน มกราคม 2569 - มีนาคม 2569
13. ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
13.1 เงินสะสม		5,890,871,303.98
13.2 ผลประโยชน์เงินสะสม		2,752,932,746.42
13.3 เงินสมทบ		5,321,600,493.52
13.4 ผลประโยชน์เงินสมทบ		1,699,945,963.96
13.5 ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.16
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือปลายงวด		15,665,350,508.04

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาววรรณดี ตั้งศิริกุลวงศ์)

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และปฏิบัติการ
ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

วันที่ 31 มีนาคม 2569



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายตราสารหนี้
 งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

แบบรายงาน ก.ช. 1.2

หน้า : 1/17

วันที่ : 09/04/2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
เงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	3.00	12,858,494.88	12,858,494.88	47,132.76	12,905,627.64	0.08%		
เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์	3.00	12,858,494.88	12,858,494.88	47,132.76	12,905,627.64	0.08%		
เงินฝากธนาคารระหว่างทาง (999)	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00%		
CARES001 เงินฝากกระแสรายวัน เพื่อรอจ่ายสมาชิก	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00%	0.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	2.00	12,857,494.88	12,857,494.88	47,132.76	12,904,627.64	0.08%		
CLKTB เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน บมจ.ธ.กรุงไทย	2.00	12,857,494.88	12,857,494.88	47,132.76	12,904,627.64	0.08%	0.20	
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	29,265,333.33	6,001,999,999.99	6,102,338,204.52	37,735,229.19	6,129,357,017.46	39.13%		
พันธบัตรรัฐบาล	3,311,000.00	3,311,000,000.00	3,408,091,981.73	22,182,541.70	3,420,866,112.66	21.84%		
กระทรวงการคลัง (MOF)	3,311,000.00	3,311,000,000.00	3,408,091,981.73	22,182,541.70	3,420,866,112.66	21.84%		
ESGL376A ESGLB376A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.บ.)	95,100.00	95,100,000.00	107,991,807.96	922,775.96	105,427,474.58	0.67%	3.39	17/06/2580
ILB283A พันธบัตรรัฐบาลดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ พ.ศ.2556#2	164,000.00	164,000,000.00	184,225,577.33	126,501.01	186,269,706.43	1.19%	1.25	12/03/2571
LB26DA พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในเมืองประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1	23,000.00	23,000,000.00	23,159,206.00	140,599.23	23,315,786.55	0.15%	2.13	17/12/2569
LB273A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	515,000.00	515,000,000.00	518,119,854.55	476,199.90	520,837,365.35	3.32%	2.25	17/03/2570
LB276A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในเมืองประมาณ 2564#11	70,000.00	70,000,000.00	69,576,715.80	201,369.70	70,025,886.70	0.45%	1.00	17/06/2570
LB27NA พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	741,500.00	741,500,000.00	753,578,138.78	6,582,080.47	762,194,805.27	4.87%	2.40	17/11/2570
LB284A พันธบัตรรัฐบาล ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2568	515,900.00	515,900,000.00	524,188,296.50	4,809,885.31	527,665,207.84	3.37%	2.05	17/04/2571
LB286A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในเมืองประมาณ 2565#12	238,500.00	238,500,000.00	243,406,786.68	1,818,154.67	246,634,478.96	1.57%	2.65	17/06/2571
LB293A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	101,000.00	101,000,000.00	103,560,188.40	99,616.30	103,684,524.45	0.66%	2.40	17/03/2572
LB294A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2569	60,000.00	60,000,000.00	59,667,961.40	324,723.00	59,774,189.40	0.38%	1.19	17/04/2572
LB29NA พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36	348,000.00	348,000,000.00	357,325,146.83	3,217,809.84	362,054,703.84	2.31%	2.50	17/11/2572
LB303A พันธบัตรรัฐบาล ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2568	36,000.00	36,000,000.00	36,465,593.80	24,558.84	36,132,236.28	0.23%	1.66	17/03/2573
LB336A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	126,000.00	126,000,000.00	136,634,044.68	1,214,260.74	138,675,615.12	0.89%	3.35	17/06/2576
LB365A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 9	23,000.00	23,000,000.00	23,080,657.78	78,842.85	22,381,956.19	0.14%	1.84	17/05/2579
LB436A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	50,000.00	50,000,000.00	55,208,599.00	496,233.00	52,613,542.50	0.34%	3.45	17/06/2586
LB456A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5	80,000.00	80,000,000.00	81,882,268.80	685,808.00	78,794,295.20	0.50%	2.98	17/06/2588
SLB406A พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2568	124,000.00	124,000,000.00	130,021,137.44	963,122.88	124,384,338.00	0.79%	2.70	17/06/2583
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	25,954,333.33	2,690,999,999.99	2,694,246,222.79	15,552,687.49	2,708,490,904.80	17.29%		
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	25,954,333.33	2,690,999,999.99	2,694,246,222.79	15,552,687.49	2,708,490,904.80	17.29%		
BOT26NA พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2 Y/67	63,000.00	63,000,000.00	63,402,541.65	455,947.38	63,879,928.56	0.41%	2.08	25/11/2569
BOT275A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2 Y/68	337,000.00	337,000,000.00	337,121,482.93	1,872,981.97	340,345,024.93	2.17%	1.61	26/05/2570



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายตราสารหนี้

แบบรายงาน ก.ช. 1.2

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

หน้า : 2/17

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

วันที่ : 09/04/2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	29,265,333.33	6,001,999,999.99	6,102,338,204.52	37,735,229.19	6,129,357,017.46	39.13%		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	25,954,333.33	2,690,999,999.99	2,694,246,222.79	15,552,687.49	2,708,490,904.80	17.29%		
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	25,954,333.33	2,690,999,999.99	2,694,246,222.79	15,552,687.49	2,708,490,904.80	17.29%		
BOT27NA พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/68	150,000.00	150,000,000.00	150,109,912.50	776,137.50	150,863,217.00	0.96%	1.33	10/11/2570
BOTF276A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/FRB2Y/68	30,000.00	30,000,000.00	29,910,390.18	1,718.40	30,004,556.10	0.19%	1.05	30/06/2570
CB26409A CB26409A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/9/1/69	195,000.00	195,000,000.00	194,957,289.38	0.00	194,961,114.61	1.24%	0.00	09/04/2569
CB26416A CB26416A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/9/1/69	72,000.00	72,000,000.00	71,970,451.85	0.00	71,973,084.04	0.46%	0.00	16/04/2569
CB26423A CB26423A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/9/1/69	78,000.00	78,000,000.00	77,957,039.29	0.00	77,959,119.52	0.50%	0.00	23/04/2569
CB26430A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/9/1/69	31,000.00	31,000,000.00	30,975,819.77	0.00	30,977,491.58	0.20%	0.00	30/04/2569
CB26507A CB26507A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/3/64/68	14,000.00	14,000,000.00	13,987,549.17	0.00	13,987,170.12	0.09%	0.00	07/05/2569
CB26507B CB26507B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/9/1/69	32,000.00	32,000,000.00	31,969,938.69	0.00	31,971,304.66	0.20%	0.00	07/05/2569
CB26528A CB26528A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/9/1/69	23,000.00	23,000,000.00	22,957,623.37	0.00	22,964,496.26	0.15%	0.00	28/05/2569
CB26604A CB26604A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/9/1/69	11,000.00	11,000,000.00	10,981,130.51	0.00	10,980,746.09	0.07%	0.00	04/06/2569
CB27304A CB27304A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/3/64/69	22,000.00	22,000,000.00	21,799,233.54	0.00	21,795,123.40	0.14%	0.00	04/03/2570
CF26427A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/FRB364/68	100,000.00	100,000,000.00	100,021,448.05	1,437,232.00	101,440,831.00	0.65%	1.55	27/04/2569
CF26511A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB363/68	70,000.00	70,000,000.00	70,058,858.80	951,596.10	70,959,219.10	0.45%	1.54	11/05/2569
CF26615A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/FRB364/68	20,000.00	20,000,000.00	20,012,302.30	237,447.20	20,240,527.00	0.13%	1.50	15/06/2569
CF26713A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB182/69	150,000.00	150,000,000.00	150,989,622.83	391,563.00	150,423,237.00	0.96%	1.21	13/07/2569
CF26720A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/68	40,000.00	40,000,000.00	40,054,349.38	405,370.00	40,414,379.20	0.26%	1.46	20/07/2569
CF26817A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/68	500,000.00	500,000,000.00	500,750,437.81	4,394,150.00	504,524,150.00	3.22%	1.42	17/08/2569
CF26914A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB364/68	183,000.00	183,000,000.00	183,300,340.65	1,379,413.74	184,416,549.93	1.18%	1.39	14/09/2569
CF26O12A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68	500,000.00	500,000,000.00	500,870,725.74	3,153,310.00	503,294,085.00	3.21%	1.36	12/10/2569
CF27215A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB364/69	23,333,333.33	69,999,999.99	70,087,734.40	95,820.20	70,115,549.70	0.45%	1.14	15/02/2570
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	23.00	1,368,968,092.60	1,368,968,092.60	5,186,963.52	1,374,155,056.12	8.77%		
เงินฝากประจำ	18.00	1,096,500,000.00	1,096,500,000.00	4,791,081.52	1,101,291,081.52	7.03%		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	18.00	1,096,500,000.00	1,096,500,000.00	4,791,081.52	1,101,291,081.52	7.03%		
00FGH023 FGHB0736 (UOBAM)	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	57,726.03	70,057,726.03	0.45%	2.15	20/04/2569
00FGH024 FGHB0744 (UOBAM)	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	540,000.00	100,540,000.00	0.64%	1.35	06/11/2569
00FGH026 FGHB0759 (UOBAM)	1.00	150,000,000.00	150,000,000.00	94,315.07	150,094,315.07	0.96%	1.35	15/12/2569
00FGH028 FGHB0762 (UOBAM)	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	18,123.29	70,018,123.29	0.45%	1.35	25/12/2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	23.00	1,368,968,092.60	1,368,968,092.60	5,186,963.52	1,374,155,056.12	8.77%		
เงินฝากประจำ	18.00	1,096,500,000.00	1,096,500,000.00	4,791,081.52	1,101,291,081.52	7.03%		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	18.00	1,096,500,000.00	1,096,500,000.00	4,791,081.52	1,101,291,081.52	7.03%		
00FGH029 FGHB0781 (UOBAM)	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	45,547.95	70,045,547.95	0.45%	1.25	15/03/2570
FD002941 เงินฝากประจำ FD002941:FD:GOVERNMENT HOUSING BANK	1.00	90,000,000.00	90,000,000.00	1,919,095.89	91,919,095.89	0.59%	2.15	03/04/2569
FD002943 เงินฝากประจำ FD002943:FD:GOVERNMENT HOUSING BANK	1.00	12,000,000.00	12,000,000.00	250,931.51	12,250,931.51	0.08%	2.15	10/04/2569
FD002944 เงินฝากประจำ GOVERNMENT HOUSING BANK	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	392,383.56	20,392,383.56	0.13%	2.10	27/04/2569
FD002958 เงินฝากประจำ GOVERNMENT HOUSING BANK	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	321,780.82	50,321,780.82	0.32%	1.35	09/10/2569
FD002965 เงินฝากประจำ GOVERNMENT HOUSING BANK	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	282,945.21	50,282,945.21	0.32%	1.35	30/10/2569
FD002970 เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	12,000,000.00	12,000,000.00	45,715.07	12,045,715.07	0.08%	1.35	18/12/2569
FD002972 เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	310,684.93	100,310,684.93	0.64%	1.35	07/01/2570
FD260001 เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	37,500,000.00	37,500,000.00	115,119.86	37,615,119.86	0.24%	1.35	11/01/2570
FD260002 เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	137,123.29	50,137,123.29	0.32%	1.30	14/01/2570
FD260003 เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	30,000,000.00	30,000,000.00	80,136.99	30,080,136.99	0.19%	1.30	15/01/2570
FD260010 เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	30,000,000.00	30,000,000.00	44,178.08	30,044,178.08	0.19%	1.25	17/02/2570
FD260012 เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	55,000,000.00	55,000,000.00	56,506.85	55,056,506.85	0.35%	1.25	02/03/2570
FD260015 เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	100,000,000.00	100,000,000.00	78,767.12	100,078,767.12	0.64%	1.25	09/03/2570
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5.00	272,468,092.60	272,468,092.60	395,882.00	272,863,974.60	1.74%		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	1.00	346,339.01	346,339.01	2,253.14	348,592.15	0.00%		
SIGHB001 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ธ.อาคารสงเคราะห์	1.00	346,339.01	346,339.01	2,253.14	348,592.15	0.00%	0.30	
ธนาคารออมสิน (GSB)	1.00	6,733.63	6,733.63	3.83	6,737.46	0.00%		
SIGSB001 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ธ.ออมสิน	1.00	6,733.63	6,733.63	3.83	6,737.46	0.00%	0.20	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	1.00	17,830.90	17,830.90	8.95	17,839.85	0.00%		
SIKTB001 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน-บมจ.ธ.กรุงไทย	1.00	17,830.90	17,830.90	8.95	17,839.85	0.00%	0.20	
ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) (UOBR)	2.00	272,097,189.06	272,097,189.06	393,616.08	272,490,805.14	1.74%		
SIUOBR01 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ธ.ยูโอบี จก.(มหาชน)	2.00	272,097,189.06	272,097,189.06	393,616.08	272,490,805.14	1.74%	0.50	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
4. ตราสารแห่งหนี้ ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
5.ตราสารแห่งหนึ่งที่มีรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง	18.00	87,495,196.11	81,933,000.78	0.00	80,745,286.81	0.52%		
ตัวแลกเปลี่ยน(รับรอง/อวัลโดย)	1.00	6,722,218.29	6,720,800.48	0.00	6,720,800.48	0.04%		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCBB)	1.00	6,722,218.29	6,720,800.48	0.00	6,720,800.48	0.04%		
BC260012 ตัวแลกเปลี่ยนรับรองโดยธนาคารของ P.OVERSEAS STEEL PUBLIC COMPAN	1.00	6,722,218.29	6,720,800.48	0.00	6,720,800.48	0.04%	0.00	08/04/2569
ตัวสัญญาใช้เงิน(รับรอง/อวัลโดย)	17.00	80,772,977.82	75,212,200.30	0.00	74,024,486.33	0.47%		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	2.00	10,046,246.02	10,035,430.97	0.00	10,035,421.87	0.06%		
PA260191 ตัวสัญญาใช้เงิน CHAVANA ENGINEERING CO., LTD._BBL	1.00	8,065,522.12	8,059,935.37	0.00	8,059,935.37	0.05%	0.00	24/04/2569
SSK6624A ตัวสัญญาใช้เงิน SIAM SAKULCHANG COMPANY LIMITED_BBL	1.00	1,980,723.90	1,975,495.60	0.00	1,975,486.50	0.01%	0.00	24/06/2569
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	1.00	3,228,008.74	3,222,764.02	0.00	3,222,764.02	0.02%		
PA260131 ตัวสัญญาใช้เงิน SRALOONG CONSTRUCTION CO., LTD._KBANK	1.00	3,228,008.74	3,222,764.02	0.00	3,222,764.02	0.02%	0.00	25/05/2569
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	10.00	58,499,952.15	58,283,739.38	0.00	58,293,165.24	0.37%		
PA260134 ตัวสัญญาใช้เงิน POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITE	1.00	2,951,850.47	2,946,345.24	0.00	2,946,345.24	0.02%	0.00	02/06/2569
PA260135 ตัวสัญญาใช้เงิน RIGHT TUNNELLING CO., LTD._KTB	1.00	2,500,000.00	2,496,313.66	0.00	2,496,313.66	0.02%	0.00	20/05/2569
PA260138 ตัวสัญญาใช้เงิน CHAICHAROENMAITRE CO.,LTD._KTB	1.00	2,500,000.00	2,496,388.79	0.00	2,496,388.79	0.02%	0.00	19/05/2569
PA260139 ตัวสัญญาใช้เงิน CHAICHAROENMAITRE CO.,LTD._KTB	1.00	4,000,000.00	3,993,981.67	0.00	3,993,981.67	0.03%	0.00	21/05/2569
PA260141 ตัวสัญญาใช้เงิน KRUNGTHON ENGINEERING CO.,LTD._KTB	1.00	5,136,000.00	5,128,735.46	0.00	5,128,735.46	0.03%	0.00	18/05/2569
PA260162 ตัวสัญญาใช้เงิน POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITE	1.00	1,396,045.95	1,395,793.56	0.00	1,395,793.56	0.01%	0.00	07/04/2569
UI6826A ตัวสัญญาใช้เงิน UNIQUE INNOVATION CO.,LTD_KTB	1.00	2,987,639.31	2,973,269.86	0.00	2,973,862.13	0.02%	0.00	26/08/2569
UNQ6822A ตัวสัญญาใช้เงิน UNIQUE ENGINEERING & CONSTRUCTION PLC._KTB	1.00	21,704,796.58	21,601,984.26	0.00	21,607,418.64	0.14%	0.00	22/08/2569
UNQ6823A ตัวสัญญาใช้เงิน UNIQUE ENGINEERING & CONSTRUCTION PLC._KTB	1.00	14,623,625.84	14,554,299.59	0.00	14,557,560.13	0.09%	0.00	23/08/2569
UNQ6826A ตัวสัญญาใช้เงิน UNIQUE ENGINEERING & CONSTRUCTION PLC._KTB	1.00	699,994.00	696,627.29	0.00	696,765.96	0.00%	0.00	26/08/2569
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCBB)	1.00	580,581.59	580,424.16	0.00	580,424.16	0.00%		
PA260180 ตัวสัญญาใช้เงิน SSI DEVELOPMENT COMPANY LIMITED_SCBB	1.00	580,581.59	580,424.16	0.00	580,424.16	0.00%	0.00	10/04/2569
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (SCIB)	2.00	6,520,824.00	1,197,544.18	0.00	0.00	0.00%		
00PN0087 PN003387 (MFC)	1.00	3,260,412.00	598,772.09	0.00	0.00	0.00%	0.00	27/09/2642
00PN0088 PN003388 (MFC)	1.00	3,260,412.00	598,772.09	0.00	0.00	0.00%	0.00	27/09/2642
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)	1.00	1,897,365.32	1,892,297.59	0.00	1,892,711.04	0.01%		
SEC6625A ตัวสัญญาใช้เงิน SECCO ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY I	1.00	1,897,365.32	1,892,297.59	0.00	1,892,711.04	0.01%	0.00	25/06/2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง	18.00	87,495,196.11	81,933,000.78	0.00	80,745,286.81	0.52%		
ตัวสัญญาใช้เงิน(รับรอง/อวัล/โดย)	17.00	80,772,977.82	75,212,200.30	0.00	74,024,486.33	0.47%		
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก หุ้นกู้	79,900.00	79,900,000.00	79,904,360.73	490,834.49	81,738,010.34	0.52%		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)	39,900.00	39,900,000.00	39,903,701.13	154,615.29	40,570,023.14	0.26%		
BAY272B หุ้นกู้ของธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567	39,900.00	39,900,000.00	39,903,701.13	154,615.29	40,570,023.14	0.26%	2.72	08/02/2570
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	40,000.00	40,000,000.00	40,000,659.60	336,219.20	41,167,987.20	0.26%		
GHB29DA พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 ครบ	40,000.00	40,000,000.00	40,000,659.60	336,219.20	41,167,987.20	0.26%	2.60	04/12/2572
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บสย. TSFC ฯลฯเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบัตรเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
11. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับ หรือผู้สลักหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	8,688,091.00	8,174,038,324.00	8,006,678,824.93	36,836,266.46	7,974,782,367.51	50.91%		
ตัวแลกเปลี่ยน(ออกโดย)	7.00	220,000,000.00	218,348,804.82	0.00	218,522,941.25	1.39%		
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	1.00	30,000,000.00	29,922,120.51	0.00	29,948,701.98	0.19%		
CFT6521A ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 42/2568	1.00	30,000,000.00	29,922,120.51	0.00	29,948,701.98	0.19%	0.00	21/05/2569
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	2.00	85,000,000.00	83,933,543.50	0.00	84,007,905.59	0.54%		
SC26525A ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	1.00	10,000,000.00	9,958,892.96	0.00	9,967,360.76	0.06%	0.00	25/05/2569
SC26022A ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	1.00	75,000,000.00	73,974,650.54	0.00	74,040,544.83	0.47%	0.00	22/10/2569
บมจ. แสทสิริ (SIRI)	3.00	85,000,000.00	84,677,141.86	0.00	84,734,960.63	0.54%		
SR26518B ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. แสทสิริ ครั้งที่ 30/2568	1.00	30,000,000.00	29,888,772.82	0.00	29,920,120.01	0.19%	0.00	18/05/2569
SR26527A ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. แสทสิริ ครั้งที่ 7/2569	1.00	35,000,000.00	34,882,260.43	0.00	34,888,242.02	0.22%	0.00	27/05/2569
SR26604A ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. แสทสิริ ครั้งที่ 31/2568	1.00	20,000,000.00	19,906,108.61	0.00	19,926,598.60	0.13%	0.00	04/06/2569
บมจ. สุภาลัย (SPALI)	1.00	20,000,000.00	19,815,998.95	0.00	19,831,373.05	0.13%		
SPA6N16A ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. สุภาลัย	1.00	20,000,000.00	19,815,998.95	0.00	19,831,373.05	0.13%	0.00	16/11/2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	8,688,091.00	8,174,038,324.00	8,006,678,824.93	36,836,266.46	7,974,782,367.51	50.91%		
ตัวสัญญาใช้เงิน(ออกโดย)	1.00	12,055,324.00	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00%		
บมจ. เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ (KC)	1.00	12,055,324.00	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00%		
PN000125 ตัวสัญญาใช้เงิน บ.เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด	1.00	12,055,324.00	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00%	0.00	01/01/2602
หุ้นกู้	8,688,083.00	7,941,983,000.00	7,786,055,187.03	36,836,266.46	7,756,259,426.26	49.51%		
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	18,600.00	18,600,000.00	18,603,678.58	116,746.81	18,723,462.88	0.12%		
ADV265A ADVANC265A : หุ้นกู้ของ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ครั้งที่ 1/2564	18,600.00	18,600,000.00	18,603,678.58	116,746.81	18,723,462.88	0.12%	1.58	07/05/2569
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	315,800.00	315,800,000.00	314,702,533.49	1,599,012.17	317,002,017.61	2.02%		
AP271A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2567	53,300.00	53,300,000.00	53,352,664.66	344,318.00	54,378,273.92	0.35%	3.23	18/01/2570
AP277B หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568	41,400.00	41,400,000.00	41,977,722.40	269,429.13	42,529,479.77	0.27%	3.21	17/07/2570
AP281A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2568	30,000.00	30,000,000.00	30,197,780.40	167,671.20	30,671,382.60	0.20%	3.00	21/01/2571
AP291A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 3/2568	9,600.00	9,600,000.00	8,989,009.34	0.00	9,020,220.19	0.06%	0.00	12/01/2572
AP291B หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2569	24,200.00	24,200,000.00	22,871,317.63	0.00	22,721,039.99	0.15%	0.00	23/01/2572
AP297A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 3/2568	72,300.00	72,300,000.00	72,306,573.51	401,116.79	73,354,073.99	0.47%	2.70	13/07/2572
AP311A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2569	85,000.00	85,000,000.00	85,007,465.55	416,477.05	84,327,547.15	0.54%	2.63	23/01/2574
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)	166,000.00	166,000,000.00	168,343,600.70	2,746,628.09	170,594,359.07	1.09%		
ASK264B หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง ครั้งที่ 2/2567	66,000.00	66,000,000.00	66,025,175.70	998,354.28	67,025,746.26	0.43%	3.21	11/04/2569
ASK284A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง ครั้งที่ 2/2567	100,000.00	100,000,000.00	102,318,425.00	1,748,273.81	103,568,612.81	0.66%	3.71	11/04/2571
บมจ. อยุธยา แคปิตอล ออโต้ ลีส (AYCAL)	37,000.00	37,000,000.00	37,002,295.85	217,569.99	37,238,071.69	0.24%		
AYCL265A หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	37,000.00	37,000,000.00	37,002,295.85	217,569.99	37,238,071.69	0.24%	1.69	25/05/2569
บมจ. บ้านปู (BANPU)	222,100.00	222,100,000.00	223,807,328.35	2,563,687.84	231,105,401.89	1.48%		
BAN27DA หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 2/2567	20,000.00	20,000,000.00	19,034,624.80	0.00	19,362,476.60	0.12%	0.00	24/12/2570
BAN304A หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 1/2568	61,800.00	61,800,000.00	61,801,705.06	904,091.98	64,049,536.69	0.41%	3.49	30/04/2573
BAN309A หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 2/2568	18,300.00	18,300,000.00	18,297,605.08	10,879.72	18,426,840.41	0.12%	3.10	25/09/2573
BAN312A หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 1/2564	4,000.00	4,000,000.00	4,162,387.88	14,912.88	4,117,692.76	0.03%	3.78	24/02/2574
BANP268A BANPU268A : หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 2/2564	3,000.00	3,000,000.00	2,996,582.43	13,347.96	3,029,262.48	0.02%	2.90	04/08/2569
BANP274A หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	10,000.00	10,000,000.00	10,173,229.50	185,079.50	10,447,593.50	0.07%	4.17	21/04/2570
BANP283A หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 1/2566	5,000.00	5,000,000.00	5,076,440.60	10,717.80	5,117,768.45	0.03%	3.26	08/03/2571
BANP295A หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	100,000.00	100,000,000.00	102,264,753.00	1,424,658.00	106,554,231.00	0.68%	4.00	22/05/2572
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)	264,000.00	264,000,000.00	265,075,692.04	2,980,558.13	268,448,225.52	1.71%		

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	8,688,091.00	8,174,038,324.00	8,006,678,824.93	36,836,266.46	7,974,782,367.51	50.91%		
หุ้นกู้	8,688,083.00	7,941,983,000.00	7,786,055,187.03	36,836,266.46	7,756,259,426.26	49.51%		
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)	264,000.00	264,000,000.00	265,075,692.04	2,980,558.13	268,448,225.52	1.71%		
BAM264B หุ้นกู้ของบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2567	27,000.00	27,000,000.00	27,001,485.27	429,011.64	27,433,752.03	0.18%	3.24	04/04/2569
BAM265A หุ้นกู้ของบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2566	29,000.00	29,000,000.00	29,017,814.99	347,523.24	29,407,059.95	0.19%	3.24	17/05/2569
BAM267A หุ้นกู้ของบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2	48,000.00	48,000,000.00	48,134,992.80	292,050.24	48,501,287.04	0.31%	3.47	27/07/2569
BAM267B หุ้นกู้ของบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 2/2567	70,000.00	70,000,000.00	70,256,725.00	490,479.50	70,805,401.80	0.45%	3.41	16/07/2569
BAM26DA หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564	5,000.00	5,000,000.00	4,983,617.75	42,739.75	5,054,249.60	0.03%	2.60	02/12/2569
BAM274B หุ้นกู้ของบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2567	38,000.00	38,000,000.00	38,015,036.98	626,156.88	39,038,526.80	0.25%	3.36	04/04/2570
BAM277A หุ้นกู้ของบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 2/2567	5,000.00	5,000,000.00	5,068,143.55	36,164.40	5,113,107.95	0.03%	3.52	16/07/2570
BAM280A หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3	5,000.00	5,000,000.00	5,079,289.25	97,680.83	5,230,667.33	0.03%	4.17	12/10/2571
BAM294B หุ้นกู้ของบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2567	37,000.00	37,000,000.00	37,518,586.45	618,751.65	37,864,173.02	0.24%	3.41	04/04/2572
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)	87,100.00	87,100,000.00	88,522,266.64	646,905.68	90,209,332.71	0.58%		
BCP276A หุ้นกู้ของ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2567	18,200.00	18,200,000.00	18,200,232.05	144,832.14	18,712,426.10	0.12%	3.09	28/06/2570
BCP296A หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2	20,000.00	20,000,000.00	20,574,227.40	185,424.60	21,068,663.00	0.13%	3.60	28/06/2572
BCP305A หุ้นกู้ของ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2563	30,000.00	30,000,000.00	30,846,353.40	257,095.80	31,572,634.80	0.20%	3.40	08/05/2573
BCP308A หุ้นกู้ของ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2568	18,900.00	18,900,000.00	18,901,453.79	59,553.14	18,855,608.81	0.12%	2.17	07/08/2573
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	160,000.00	160,000,000.00	161,678,491.10	918,745.10	161,997,520.70	1.03%		
BEM286A หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	70,000.00	70,000,000.00	71,671,002.20	678,482.00	73,253,009.90	0.47%	3.61	24/06/2571
BEM312B หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1	90,000.00	90,000,000.00	90,007,488.90	240,263.10	88,744,510.80	0.57%	2.32	18/02/2574
บมจ. เบลูส์ ยูคเกอร์ (BJC)	518,200.00	518,200,000.00	516,599,438.48	674,320.22	523,273,194.17	3.34%		
BJC273B หุ้นกู้ของบริษัท เบลูส์ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนด	120,000.00	120,000,000.00	120,744,859.20	100,734.00	122,716,983.60	0.78%	3.83	21/03/2570
BJC276A หุ้นกู้ของบมจ. เบลูส์ ยูคเกอร์ ครั้งที่ 1/2567	104,400.00	104,400,000.00	100,716,037.20	0.00	102,538,080.28	0.65%	0.00	04/06/2570
BJC279A หุ้นกู้ของบมจ. เบลูส์ ยูคเกอร์ ครั้งที่ 2/2562	30,000.00	30,000,000.00	30,564,131.10	61,438.50	30,639,325.50	0.20%	2.99	07/09/2570
BJC279B หุ้นกู้ของบมจ. เบลูส์ ยูคเกอร์ ครั้งที่ 2/2567	144,900.00	144,900,000.00	144,880,699.32	314,056.26	147,864,019.34	0.94%	2.93	05/09/2570
BJC283A หุ้นกู้บมจ.เบลูส์ ยูคเกอร์ ครั้งที่ 1/2563 #3	90,200.00	90,200,000.00	90,991,383.23	42,702.48	90,609,605.42	0.58%	2.16	24/03/2571
BJC317A หุ้นกู้ของบริษัท เบลูส์ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568	28,700.00	28,700,000.00	28,702,328.43	155,388.98	28,905,180.03	0.18%	2.41	09/07/2574
บมจ. บางจาก ศรีราชา (BSRC)	14,200.00	14,200,000.00	13,482,768.08	0.00	13,710,103.98	0.09%		
BSRC281A หุ้นกู้ของบมจ. บางจาก ศรีราชา ครั้งที่ 1/2568	14,200.00	14,200,000.00	13,482,768.08	0.00	13,710,103.98	0.09%	0.00	31/01/2571
บมจ. เมทาโกร (BTG)	200.00	200,000.00	200,013.20	917.26	201,843.09	0.00%		

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	8,688,091.00	8,174,038,324.00	8,006,678,824.93	36,836,266.46	7,974,782,367.51	50.91%		
หุ้นกู้	8,688,083.00	7,941,983,000.00	7,786,055,187.03	36,836,266.46	7,756,259,426.26	49.51%		
บมจ. เบทาโกร (BTG)	200.00	200,000.00	200,013.20	917.26	201,843.09	0.00%		
BTG267A หุ้นกู้ของ บมจ. เบทาโกร ครั้งที่ 1/2568	200.00	200,000.00	200,013.20	917.26	201,843.09	0.00%	2.70	29/07/2569
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)	49,000.00	49,000,000.00	49,143,639.21	361,007.27	49,546,635.41	0.32%		
CENT286A CENTEL286A : หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครั้งที่	32,000.00	32,000,000.00	32,000,496.32	216,530.56	32,446,533.12	0.21%	2.33	16/06/2571
CENT30NA หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครั้งที่ 3/2568	17,000.00	17,000,000.00	17,143,142.89	144,476.71	17,100,102.29	0.11%	2.35	20/11/2573
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	229,200.00	229,200,000.00	233,353,385.74	1,232,374.07	237,511,572.71	1.52%		
CPAL271A CPALL271A : หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2562	40,000.00	40,000,000.00	40,736,580.00	316,000.00	41,121,356.00	0.26%	3.95	18/01/2570
CPAL278A CPALL278A : หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ # 2/2560	60,000.00	60,000,000.00	61,449,468.00	273,402.60	62,296,006.20	0.40%	3.96	18/08/2570
CPAL283B CPALL283B : หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ # 1/2564 ชุด 2	23,000.00	23,000,000.00	23,104,995.92	34,481.14	23,762,188.26	0.15%	3.42	16/03/2571
CPAL288B CPALL288B : หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2567	7,100.00	7,100,000.00	7,100,761.69	20,171.81	7,305,747.63	0.05%	3.05	26/08/2571
CPAL293B CPALL293B : หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2567	27,700.00	27,700,000.00	27,910,906.69	13,091.02	28,860,479.04	0.18%	3.45	27/03/2572
CPAL298B CPALL298B : หุ้นกู้ของบมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2567	10,200.00	10,200,000.00	10,201,122.00	33,981.40	10,598,567.96	0.07%	3.20	22/08/2572
CPAL302B CPALL302B : หุ้นกู้ของบมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2568	31,200.00	31,200,000.00	31,200,877.34	184,020.10	31,598,106.07	0.20%	2.34	23/02/2573
CPAL305A หุ้นกู้บมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2563	25,000.00	25,000,000.00	26,149,837.25	313,226.00	26,423,716.50	0.17%	3.29	13/05/2573
CPAL311A หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4	5,000.00	5,000,000.00	5,498,836.85	44,000.00	5,545,405.05	0.04%	4.40	18/01/2574
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	424,100.00	424,100,000.00	416,874,648.54	979,512.37	419,081,028.54	2.68%		
CPAX269A CPAXT269A : หุ้นกู้ของบมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	31,900.00	31,900,000.00	31,957,208.50	53,137.43	32,223,490.56	0.21%	3.20	13/09/2569
CPAX273A หุ้นกู้ของบมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา ครั้งที่ 2/2568	121,400.00	121,400,000.00	119,554,326.66	0.00	119,818,758.93	0.76%	0.00	31/03/2570
CPAX284B CPAXT284B : หุ้นกู้ของบมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา ครั้งที่ 1/2568	61,100.00	61,100,000.00	58,786,376.40	0.00	58,944,419.50	0.38%	0.00	20/04/2571
CPAX280B หุ้นกู้ของบมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา ครั้งที่ 2/2568	81,700.00	81,700,000.00	78,384,335.40	0.00	77,985,105.09	0.50%	0.00	20/10/2571
CPAX309B หุ้นกู้ของบมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา ครั้งที่ 1/2568	27,800.00	27,800,000.00	27,797,303.67	32,270.80	27,959,955.92	0.18%	2.23	13/09/2573
CPAX329A หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนด	16,500.00	16,500,000.00	16,498,186.16	21,558.57	16,330,887.38	0.10%	2.51	13/09/2575
CPAX329B หุ้นกู้ของบมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา ครั้งที่ 2/2568	26,500.00	26,500,000.00	26,497,271.29	32,554.99	25,967,247.45	0.17%	2.36	13/09/2575
LOT270B หุ้นกู้ของบจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม ครั้งที่ 1/2567	28,500.00	28,500,000.00	28,500,900.03	399,640.40	29,631,821.36	0.19%	3.14	20/10/2570
LOT284A หุ้นกู้ของบจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม ครั้งที่ 1/2566	10,000.00	10,000,000.00	10,081,234.50	158,087.70	10,516,300.90	0.07%	3.54	20/04/2571
LOT280A หุ้นกู้ของบจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม ครั้งที่ 1/2567	18,700.00	18,700,000.00	18,817,505.93	282,262.48	19,703,041.45	0.13%	3.38	20/10/2571
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	374,000.00	374,000,000.00	375,919,673.23	2,212,785.41	383,990,510.05	2.45%		
CPF268A หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/56 ชุด 1	80,800.00	80,800,000.00	80,941,899.72	348,657.66	81,660,806.84	0.52%	3.15	10/08/2569



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายตราสารหนี้
 งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

แบบรายงาน ก.ช. 1.2

หน้า : 9/17

วันที่ : 09/04/2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	8,688,091.00	8,174,038,324.00	8,006,678,824.93	36,836,266.46	7,974,782,367.51	50.91%		
หุ้นกู้	8,688,083.00	7,941,983,000.00	7,786,055,187.03	36,836,266.46	7,756,259,426.26	49.51%		
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	374,000.00	374,000,000.00	375,919,673.23	2,212,785.41	383,990,510.05	2.45%		
CPF276B หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2563	72,700.00	72,700,000.00	73,250,437.15	792,330.40	74,977,600.13	0.48%	3.40	05/06/2570
CPF281A หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร #1/2561 ชุด 2	11,000.00	11,000,000.00	11,143,584.65	72,690.42	11,412,539.82	0.07%	3.60	24/01/2571
CPF292A หุ้นกู้ของบมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2567	65,600.00	65,600,000.00	66,273,880.59	204,744.16	68,570,211.22	0.44%	3.56	28/02/2572
CPF301A หุ้นกู้ของบมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2568	10,000.00	10,000,000.00	10,501,490.20	71,506.80	10,537,844.60	0.07%	3.48	16/01/2573
CPF301B หุ้นกู้ของบมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2569	23,200.00	23,200,000.00	23,201,648.36	87,308.33	23,138,416.76	0.15%	2.02	23/01/2573
CPF311A หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2564	45,700.00	45,700,000.00	45,600,939.76	311,010.44	48,302,943.13	0.31%	3.60	22/01/2574
CPF321A หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ค	65,000.00	65,000,000.00	65,005,792.80	324,537.20	65,390,147.55	0.42%	2.68	23/01/2575
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	288,800.00	288,800,000.00	291,761,132.74	1,258,185.71	299,058,135.60	1.91%		
CFT281B CPFTH281B : หุ้นกู้บมจ. ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	14,000.00	14,000,000.00	13,979,214.62	73,643.78	14,367,917.76	0.09%	3.20	31/01/2571
CFT292A หุ้นกู้ของบมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2568	130,000.00	130,000,000.00	130,001,778.40	441,715.30	133,944,718.70	0.86%	3.18	21/02/2572
CFT295A CPFTH295A หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำ	50,000.00	50,000,000.00	52,992,996.50	668,493.00	53,294,483.50	0.34%	4.00	30/05/2572
CFT299A CPFTH299A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1	94,800.00	94,800,000.00	94,787,143.22	74,333.63	97,451,015.64	0.62%	3.18	23/09/2572
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	23,800.00	23,800,000.00	23,849,092.90	45,123.68	24,198,826.82	0.15%		
CPN268A หุ้นกู้ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	16,800.00	16,800,000.00	16,800,875.78	25,853.52	16,831,217.76	0.11%	1.37	19/08/2569
CPN318A หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/256	7,000.00	7,000,000.00	7,048,217.12	19,270.16	7,367,609.06	0.05%	3.14	30/08/2574
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)	61,800.00	61,800,000.00	61,800,035.22	621,724.99	61,878,118.59	0.39%		
CPNR294A CPNREIT294A หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า	61,800.00	61,800,000.00	61,800,035.22	621,724.99	61,878,118.59	0.39%	2.04	03/04/2572
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)	83,800.00	83,800,000.00	83,810,552.76	909,647.53	85,092,306.76	0.54%		
CRC26NA หุ้นกู้ของบมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	47,000.00	47,000,000.00	47,005,144.62	570,901.95	48,168,584.03	0.31%	3.26	16/11/2569
CRC28NA หุ้นกู้ของบมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	5,000.00	5,000,000.00	5,033,020.00	65,764.40	5,295,165.80	0.03%	3.53	16/11/2571
CRC28OA หุ้นกู้ของบมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2568	700.00	700,000.00	671,681.23	0.00	669,911.72	0.00%	0.00	17/10/2571
CRC30OA หุ้นกู้ของบมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2568	31,100.00	31,100,000.00	31,100,706.91	272,981.18	30,958,645.21	0.20%	1.93	17/10/2573
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร (DNK)	71,430.00	71,430,000.00	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00%		
DNK#1 หุ้นกู้ บงล.ธนนคร จำกัด (มหาชน)(DNK#1)	71,430.00	71,430,000.00	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	30/12/2572
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA)	62,900.00	62,900,000.00	62,901,846.48	346,290.51	49,169,270.51	0.31%		
EA259A หุ้นกู้ของบมจ. พลังงานบริสุทธิ์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	19,100.00	19,100,000.00	19,097,171.80	43,830.49	14,869,250.49	0.09%	3.49	08/09/2573
EA261A หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำ	43,800.00	43,800,000.00	43,804,674.68	302,460.02	34,300,020.02	0.22%	3.55	20/01/2574

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	8,688,091.00	8,174,038,324.00	8,006,678,824.93	36,836,266.46	7,974,782,367.51	50.91%		
หุ้นกู้	8,688,083.00	7,941,983,000.00	7,786,055,187.03	36,836,266.46	7,756,259,426.26	49.51%		
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	160,800.00	160,800,000.00	158,911,855.18	689,953.42	160,565,109.89	1.02%		
FPT269A หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1	3,000.00	3,000,000.00	3,009,873.90	6,344.37	3,019,136.58	0.02%	2.49	01/09/2569
FPT260A หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2	17,000.00	17,000,000.00	17,037,797.63	7,004.85	17,202,835.84	0.11%	3.76	02/10/2569
FPT273A หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3	1,000.00	1,000,000.00	998,254.28	1,599.45	1,013,706.51	0.01%	2.78	11/03/2570
FPT275B หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2567	35,100.00	35,100,000.00	34,058,636.97	0.00	34,518,184.51	0.22%	0.00	14/05/2570
FPT276A หุ้นกู้ของบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2567	2,000.00	2,000,000.00	2,025,063.84	20,164.38	2,080,965.64	0.01%	4.00	30/06/2570
FPT28NA หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2568	64,200.00	64,200,000.00	64,205,950.70	633,908.87	65,404,644.95	0.42%	2.65	16/11/2571
FPT28OA หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2568	19,400.00	19,400,000.00	18,478,348.49	0.00	18,388,050.99	0.12%	0.00	04/10/2571
FPT309B หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3	19,100.00	19,100,000.00	19,097,929.37	20,931.50	18,937,584.87	0.12%	2.50	16/09/2573
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส (FTREIT)	147,500.00	147,500,000.00	140,767,778.10	268,385.81	142,232,991.53	0.91%		
FTREIT274B FTREIT274B หุ้นกู้ของ FTREIT ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนนี้	28,100.00	28,100,000.00	27,241,065.90	0.00	27,610,281.91	0.18%	0.00	02/04/2570
FTREIT279A FTREIT279A หุ้นกู้ของ FTREIT ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนนี้	40,000.00	40,000,000.00	38,359,278.80	0.00	38,888,429.20	0.25%	0.00	27/09/2570
FTREIT28NA FTREIT28NA หุ้นกู้ของ FTREIT ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนนี้	59,800.00	59,800,000.00	55,567,424.77	0.00	56,255,122.38	0.36%	0.00	29/11/2571
FTREIT300A FTREIT300A หุ้นกู้ของ FTREIT ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนนี้	19,600.00	19,600,000.00	19,600,008.63	268,385.81	19,479,158.04	0.12%	2.55	02/10/2573
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	136,600.00	136,600,000.00	136,589,897.24	606,860.19	139,465,609.42	0.89%		
GPSC26NA หุ้นกู้ บจก.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี #1/2562	20,800.00	20,800,000.00	20,801,888.43	206,791.94	21,153,590.85	0.14%	2.52	08/11/2569
GPSC273A หุ้นกู้ของบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ครั้งที่ 1/2567	37,400.00	37,400,000.00	37,395,410.65	85,446.28	37,934,449.74	0.24%	2.69	01/03/2570
GPSC276A หุ้นกู้ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี#1/65 #2	18,000.00	18,000,000.00	18,000,526.86	167,907.96	18,515,625.48	0.12%	3.04	10/06/2570
GPSC283A หุ้นกู้ของบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ครั้งที่ 1/2567	60,400.00	60,400,000.00	60,392,071.30	146,714.01	61,861,943.35	0.39%	2.86	01/03/2571
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	623,800.00	623,800,000.00	624,297,664.42	2,165,150.09	629,721,488.57	4.02%		
GULF269A หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	4,000.00	4,000,000.00	3,985,920.64	815.36	4,024,165.44	0.03%	2.48	29/09/2569
GULF272A หุ้นกู้ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์#1/65ชุด2	57,500.00	57,500,000.00	57,523,807.30	168,435.90	58,476,671.43	0.37%	2.97	24/02/2570
GULF274A หุ้นกู้ของบมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2567	32,400.00	32,400,000.00	32,398,665.44	489,515.18	33,410,585.26	0.21%	3.03	01/04/2570
GULF279B หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567	30,000.00	30,000,000.00	30,531,968.10	14,252.10	30,602,317.50	0.20%	2.89	26/09/2570
GULF283B หุ้นกู้ของบมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2568	54,800.00	54,800,000.00	54,793,196.03	115,185.22	55,932,425.01	0.36%	2.74	04/03/2571
GULF280A หุ้นกู้ของบมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2568	100,300.00	100,300,000.00	100,299,127.98	870,548.88	100,898,906.39	0.64%	1.76	03/10/2571
GULF293A หุ้นกู้ของบมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2568	45,700.00	45,700,000.00	45,693,733.62	105,172.61	47,220,732.85	0.30%	3.00	04/03/2572
GULF293B หุ้นกู้ของบมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2569	62,900.00	62,900,000.00	62,895,400.76	35,775.63	62,613,373.51	0.40%	1.73	20/03/2572

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	8,688,091.00	8,174,038,324.00	8,006,678,824.93	36,836,266.46	7,974,782,367.51	50.91%		
หุ้นกู้	8,688,083.00	7,941,983,000.00	7,786,055,187.03	36,836,266.46	7,756,259,426.26	49.51%		
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	623,800.00	623,800,000.00	624,297,664.42	2,165,150.09	629,721,488.57	4.02%		
GULF299A หุ้นกู้ของบมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2567	43,200.00	43,200,000.00	43,194,038.40	23,292.57	44,983,898.64	0.29%	3.28	26/09/2572
GULF300A หุ้นกู้ของบมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2568	20,500.00	20,500,000.00	20,500,011.28	202,191.76	20,491,998.71	0.13%	2.00	03/10/2573
GULF313A หุ้นกู้ของบมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2569	41,900.00	41,900,000.00	41,896,167.40	29,617.02	41,610,098.93	0.27%	2.15	20/03/2574
GULF333B หุ้นกู้ของบมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2569	130,600.00	130,600,000.00	130,585,627.47	110,347.86	129,456,314.90	0.83%	2.57	20/03/2576
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	36,100.00	36,100,000.00	34,523,486.32	0.00	34,656,113.88	0.22%		
HPRO287A HMPRO287A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีการประกันของ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	13,300.00	13,300,000.00	12,710,849.90	0.00	12,840,508.67	0.08%	0.00	11/07/2571
HPRO28DA HMPRO28DA หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีการประกันของ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	22,800.00	22,800,000.00	21,812,636.42	0.00	21,815,605.21	0.14%	0.00	29/12/2571
บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)	38,300.00	38,300,000.00	36,065,157.85	0.00	36,290,554.50	0.23%		
IRPC281A หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดโดย	38,300.00	38,300,000.00	36,065,157.85	0.00	36,290,554.50	0.23%	0.00	25/01/2571
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	334,700.00	334,700,000.00	335,020,204.19	3,314,225.84	340,423,856.68	2.17%		
IVL265A หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566	95,500.00	95,500,000.00	95,528,340.58	1,051,808.35	96,775,622.15	0.62%	3.00	18/05/2569
IVL26NA หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครัง	102,000.00	102,000,000.00	102,102,466.54	395,033.76	103,003,871.76	0.66%	2.48	03/11/2569
IVL274A หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	123,200.00	123,200,000.00	123,118,982.45	1,634,070.79	126,081,969.75	0.80%	2.66	01/04/2570
IVL275A หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560	14,000.00	14,000,000.00	14,270,414.62	233,312.94	14,562,393.02	0.09%	4.11	04/05/2570
บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)	44,300.00	44,300,000.00	42,679,915.33	0.00	42,358,710.65	0.27%		
KTC289A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดใ้ก่อน	44,300.00	44,300,000.00	42,679,915.33	0.00	42,358,710.65	0.27%	0.00	15/09/2571
บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)	38,000.00	38,000,000.00	37,469,379.78	0.00	37,550,941.84	0.24%		
LALN268A LALIN268A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีการประกันของ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	38,000.00	38,000,000.00	37,469,379.78	0.00	37,550,941.84	0.24%	0.00	19/08/2569
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	246,400.00	246,400,000.00	239,518,934.04	1,226,265.36	243,446,298.25	1.55%		
LH26OA หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีการประกันของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2566	56,600.00	56,600,000.00	56,868,246.02	979,443.42	58,213,541.14	0.37%	3.63	09/10/2569
LH274A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีการประกันของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2567	18,000.00	18,000,000.00	18,009,950.58	246,821.94	18,584,332.38	0.12%	3.25	29/04/2570
LH274B หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีการประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	43,200.00	43,200,000.00	42,161,610.67	0.00	42,528,672.43	0.27%	0.00	21/04/2570
LH27OA หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีการประกันของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 3/2567	51,800.00	51,800,000.00	49,446,461.30	0.00	50,555,125.82	0.32%	0.00	07/10/2570
LH284A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีการประกันของ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2568 ชุด	36,800.00	36,800,000.00	34,996,856.67	0.00	35,440,308.08	0.23%	0.00	21/04/2571
LH28OA หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีการประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2	40,000.00	40,000,000.00	38,035,808.80	0.00	38,124,318.40	0.24%	0.00	12/10/2571
บมจ. เอ็ม บี เค (MBK)	66,200.00	66,200,000.00	65,391,340.31	638,370.19	66,377,044.01	0.42%		

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	8,688,091.00	8,174,038,324.00	8,006,678,824.93	36,836,266.46	7,974,782,367.51	50.91%		
หุ้นกู้	8,688,083.00	7,941,983,000.00	7,786,055,187.03	36,836,266.46	7,756,259,426.26	49.51%		
บมจ. เอ็ม บี เค (MBK)	66,200.00	66,200,000.00	65,391,340.31	638,370.19	66,377,044.01	0.42%		
MBK28NA หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ	16,100.00	16,100,000.00	15,290,005.14	0.00	15,274,000.93	0.10%	0.00	10/11/2571
MBK304A หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ	50,100.00	50,100,000.00	50,101,335.17	638,370.19	51,103,043.08	0.33%	3.02	29/04/2573
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	76,300.00	76,300,000.00	75,246,506.79	433,207.27	76,767,391.96	0.49%		
MINT266A หุ้นกู้ของบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2566	30,000.00	30,000,000.00	30,000,828.60	257,128.80	30,385,899.00	0.19%	3.16	23/06/2569
MINT281A หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2567	22,800.00	22,800,000.00	22,802,294.59	176,078.47	23,636,785.31	0.15%	3.24	04/01/2571
MINT285A หุ้นกู้ของบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2568	23,500.00	23,500,000.00	22,443,383.60	0.00	22,744,707.65	0.15%	0.00	19/05/2571
บจก.น้ำตาลมิตรผล (MPSC)	14,000.00	14,000,000.00	14,084,528.08	152,151.30	14,429,793.42	0.09%		
MPSC26DA หุ้นกู้ของบจ. น้ำตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2559	14,000.00	14,000,000.00	14,084,528.08	152,151.30	14,429,793.42	0.09%	4.22	28/12/2569
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	53,700.00	53,700,000.00	50,842,177.72	0.00	51,304,719.91	0.33%		
MTC273D หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2	27,800.00	27,800,000.00	26,890,914.70	0.00	27,251,277.76	0.17%	0.00	01/03/2570
MTC280A หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2568 ครบกำหนด	25,900.00	25,900,000.00	23,951,263.02	0.00	24,053,442.15	0.15%	0.00	02/10/2571
บจก. เงินดีดลื้อ (NTL)	136,000.00	136,000,000.00	132,801,823.71	208,363.44	134,762,151.31	0.86%		
NTL26NA หุ้นกู้ของบมจ. เงินดีดลื้อ ครั้งที่ 5/2566	10,300.00	10,300,000.00	10,301,187.18	128,425.45	10,591,850.81	0.07%	3.70	29/11/2569
NTL273A หุ้นกู้ของบมจ. เงินดีดลื้อ ครั้งที่ 1/2567	50,600.00	50,600,000.00	50,613,754.09	14,057.19	51,538,796.98	0.33%	3.38	29/03/2570
NTL27DA หุ้นกู้ของบมจ. เงินดีดลื้อ ครั้งที่ 2/2568	20,600.00	20,600,000.00	19,985,107.72	0.00	20,069,001.22	0.13%	0.00	03/12/2570
NTL27NA หุ้นกู้ของบมจ. เงินดีดลื้อ ครั้งที่ 5/2566	5,000.00	5,000,000.00	5,040,615.05	65,880.80	5,258,365.15	0.03%	3.91	29/11/2570
NTL285A หุ้นกู้ของบมจ. เงินดีดลื้อ ครั้งที่ 1/2568	22,600.00	22,600,000.00	21,378,643.34	0.00	21,791,944.46	0.14%	0.00	26/05/2571
NTL28DA หุ้นกู้ของบมจ. เงินดีดลื้อ ครั้งที่ 2/2568	26,900.00	26,900,000.00	25,482,516.33	0.00	25,512,192.69	0.16%	0.00	01/12/2571
บมจ. ปตท (PTT)	47,700.00	47,700,000.00	47,702,837.77	114,247.71	47,883,031.45	0.31%		
PTTC268A หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3	17,000.00	17,000,000.00	17,000,838.27	32,947.36	17,036,305.71	0.11%	1.31	06/08/2569
PTTC288A หุ้นกู้ บมจ.ปตท	30,700.00	30,700,000.00	30,701,999.50	81,300.35	30,846,725.74	0.20%	1.79	06/08/2571
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	99,200.00	99,200,000.00	97,852,078.30	211,857.78	98,136,204.10	0.63%		
SAWAD276A SAWAD276A หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของ บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	45,500.00	45,500,000.00	44,142,520.24	0.00	44,128,103.57	0.28%	0.00	29/06/2570
SAWAD28ND SAWAD28ND : หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของ บมจ.ศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่น	53,700.00	53,700,000.00	53,709,558.06	211,857.78	54,008,100.53	0.34%	3.00	12/11/2571
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	195,900.00	195,900,000.00	191,194,778.85	749,312.13	192,919,955.73	1.23%		
SC267A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2	31,000.00	31,000,000.00	31,003,771.46	267,220.00	31,440,724.83	0.20%	4.31	18/07/2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	8,688,091.00	8,174,038,324.00	8,006,678,824.93	36,836,266.46	7,974,782,367.51	50.91%		
หุ้นกู้	8,688,083.00	7,941,983,000.00	7,786,055,187.03	36,836,266.46	7,756,259,426.26	49.51%		
บมจ. เอสซี เอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	195,900.00	195,900,000.00	191,194,778.85	749,312.13	192,919,955.73	1.23%		
SC267B หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี เอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่	31,600.00	31,600,000.00	31,249,809.43	0.00	31,359,903.52	0.20%	0.00	24/07/2569
SC271B หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี เอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่	8,300.00	8,300,000.00	8,301,026.96	72,530.63	8,500,847.63	0.05%	4.43	19/01/2570
SC272A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี เอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1	20,800.00	20,800,000.00	20,351,974.03	0.00	20,373,696.72	0.13%	0.00	03/02/2570
SC277B หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บมจ.เอสซี เอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2	50,000.00	50,000,000.00	50,663,335.50	409,561.50	51,261,768.50	0.33%	4.53	25/07/2570
SC287A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บมจ.เอสซี เอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2	54,200.00	54,200,000.00	49,624,861.47	0.00	49,983,014.53	0.32%	0.00	05/07/2571
บมจ. เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	140,300.00	140,300,000.00	137,077,655.95	334,376.61	139,319,843.29	0.89%		
SCB265A หุ้นกู้ของบมจ. เอสซีบี เอกซ์ ครั้งที่ 1/2567	1,800.00	1,800,000.00	1,800,185.51	20,658.08	1,824,341.17	0.01%	2.95	10/05/2569
SCB275A หุ้นกู้ของบมจ. เอสซีบี เอกซ์ ครั้งที่ 1/2567	82,700.00	82,700,000.00	80,001,278.19	0.00	81,478,386.20	0.52%	0.00	10/05/2570
SCB285A หุ้นกู้ของบมจ. เอสซีบี เอกซ์ ครั้งที่ 2/2568	18,300.00	18,300,000.00	17,499,478.21	0.00	17,610,743.31	0.11%	0.00	30/05/2571
SCB305A หุ้นกู้ของบมจ. เอสซีบี เอกซ์ ครั้งที่ 2/2568	32,900.00	32,900,000.00	32,902,617.52	250,724.98	33,451,492.50	0.21%	2.28	30/05/2573
SCB315A หุ้นกู้ของบมจ. เอสซีบี เอกซ์ ครั้งที่ 1/2567	4,600.00	4,600,000.00	4,874,096.52	62,993.55	4,954,880.11	0.03%	3.52	10/05/2574
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC)	16,000.00	16,000,000.00	16,405,689.76	255,754.56	16,686,403.84	0.11%		
SCCC275A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	16,000.00	16,000,000.00	16,405,689.76	255,754.56	16,686,403.84	0.11%	4.08	09/05/2570
บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC)	63,800.00	63,800,000.00	63,941,991.29	400,109.61	64,337,168.35	0.41%		
SCGC264A หุ้นกู้ของบมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์ ครั้งที่ 1/2565	56,800.00	56,800,000.00	56,800,000.00	385,150.68	57,185,150.68	0.37%	2.75	01/04/2569
SCGC279A หุ้นกู้บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์ ครั้งที่ 2/65 ชุด 2	7,000.00	7,000,000.00	7,141,991.29	14,958.93	7,152,017.67	0.05%	3.25	08/09/2570
บมจ. แอสสิริ (SIRI)	46,300.00	46,300,000.00	43,843,415.71	0.00	43,753,281.18	0.28%		
SIRI282A หุ้นกู้ของบมจ. แอสสิริ ครั้งที่ 1/2569	46,300.00	46,300,000.00	43,843,415.71	0.00	43,753,281.18	0.28%	0.00	11/02/2571
บมจ. สุภาลัย (SPALI)	120,900.00	120,900,000.00	115,556,889.04	0.00	116,861,170.92	0.75%		
SPA283A หุ้นกู้ของบมจ. สุภาลัย ครั้งที่ 1/2568	41,000.00	41,000,000.00	38,979,641.36	0.00	39,534,288.95	0.25%	0.00	20/03/2571
SPLI27NA SPALI27NA : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2568 ชุดที่ 1 ค	30,100.00	30,100,000.00	29,249,667.78	0.00	29,307,184.66	0.19%	0.00	04/11/2570
SPLI283A SPALI283A : หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ค	49,800.00	49,800,000.00	47,327,579.90	0.00	48,019,697.31	0.31%	0.00	20/03/2571
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	307,200.00	307,200,000.00	305,146,770.05	1,642,727.36	309,519,030.30	1.98%		
TBEV266A หุ้นกู้ของบมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4	85,200.00	85,200,000.00	85,256,980.06	629,616.07	86,026,630.85	0.55%	2.43	11/06/2569
TBEV267A หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2566	32,100.00	32,100,000.00	32,103,169.55	196,293.75	32,473,394.26	0.21%	3.10	19/07/2569
TBEV26NA หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2567	16,400.00	16,400,000.00	16,109,540.42	0.00	16,273,207.83	0.10%	0.00	09/11/2569
TBEV274A หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2567	19,300.00	19,300,000.00	18,746,599.91	0.00	19,035,240.09	0.12%	0.00	22/04/2570

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
12. ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	8,688,091.00	8,174,038,324.00	8,006,678,824.93	36,836,266.46	7,974,782,367.51	50.91%		
หุ้นกู้	8,688,083.00	7,941,983,000.00	7,786,055,187.03	36,836,266.46	7,756,259,426.26	49.51%		
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	307,200.00	307,200,000.00	305,146,770.05	1,642,727.36	309,519,030.30	1.98%		
TBEV275A หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2567	19,700.00	19,700,000.00	19,702,125.83	241,041.71	20,320,375.06	0.13%	3.08	07/05/2570
TBEV270A หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2567	26,500.00	26,500,000.00	26,528,018.45	335,475.43	27,401,356.16	0.17%	2.87	22/10/2570
TBEV288A หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2568	30,900.00	30,900,000.00	29,650,084.80	0.00	29,654,734.02	0.19%	0.00	29/08/2571
TBEV293A หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	23,500.00	23,500,000.00	24,009,039.85	79,835.61	25,076,398.57	0.16%	4.00	01/03/2572
TBEV293B หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2569	13,700.00	13,700,000.00	13,059,292.65	0.00	13,047,978.37	0.08%	0.00	19/03/2572
TBEV290A หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2567	10,000.00	10,000,000.00	10,084,371.50	135,416.40	10,526,901.10	0.07%	3.07	22/10/2572
TBEV308A หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2568	2,500.00	2,500,000.00	2,500,048.65	4,164.38	2,476,541.85	0.02%	1.90	29/08/2573
TBEV313A หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2569	27,400.00	27,400,000.00	27,397,498.38	20,884.01	27,206,272.14	0.17%	2.14	19/03/2574
บมจ. ทูธนชาติ (TCAP)	162,400.00	162,400,000.00	157,216,322.04	354,903.65	159,056,903.89	1.02%		
TCAP272A หุ้นกู้บมจ. ทูธนชาติ ครั้งที่ 3/2566	1,000.00	1,000,000.00	1,003,903.25	5,109.59	1,025,629.91	0.01%	3.73	10/02/2570
TCAP277A หุ้นกู้บมจ. ทูธนชาติ ครั้งที่ 1/2566	10,000.00	10,000,000.00	10,137,174.10	70,400.00	10,334,831.90	0.07%	3.52	18/07/2570
TCAP270A หุ้นกู้ บมจ. ทูธนชาติ ครั้งที่ 2/2567	48,300.00	48,300,000.00	46,147,186.41	0.00	47,140,699.54	0.30%	0.00	18/10/2570
TCAP286A หุ้นกู้ บมจ. ทูธนชาติ จำกัด ครั้งที่ 1/2568	81,100.00	81,100,000.00	77,241,013.02	0.00	77,842,380.88	0.50%	0.00	16/06/2571
TCAP290A หุ้นกู้บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดใต้ออกนปี พ.ศ.	22,000.00	22,000,000.00	22,687,045.26	279,394.06	22,713,361.66	0.14%	3.01	29/10/2572
บมจ. การบินไทย (THAI)	283,125.00	283,125,000.00	283,665,345.01	0.00	194,676,750.00	1.24%		
THAI206A หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	45,300.00	45,300,000.00	45,297,766.71	0.00	31,148,280.00	0.20%	0.00	23/06/2573
THAI208A หุ้นกู้ของ บมจ. การบินไทย	75,500.00	75,500,000.00	75,804,431.10	0.00	51,913,800.00	0.33%	0.00	30/12/2571
THAI209A หุ้นกู้ของ บมจ. การบินไทย	86,825.00	86,825,000.00	87,070,667.00	0.00	59,700,870.00	0.38%	0.00	30/12/2571
THAI20NA หุ้นกู้ของ บมจ.การบินไทย	75,500.00	75,500,000.00	75,492,480.20	0.00	51,913,800.00	0.33%	0.00	13/11/2573
บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง (THANI)	211,800.00	211,800,000.00	209,574,644.14	1,165,892.96	212,369,395.45	1.36%		
TANI265A THANI265A : หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลีสซิ่ง ครั้งที่ 2/2566	52,000.00	52,000,000.00	52,064,980.24	615,167.28	52,772,669.04	0.34%	3.40	25/05/2569
TANI268A THANI268A : หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลีสซิ่ง # 1/2565	63,000.00	63,000,000.00	63,133,132.86	211,438.08	63,694,088.64	0.41%	3.50	25/08/2569
TANI277A หุ้นกู้ของบมจ. ราชธานีลีสซิ่ง ครั้งที่ 2/2567	71,800.00	71,800,000.00	69,179,463.94	0.00	70,170,186.67	0.45%	0.00	08/07/2570
TANI27NA หุ้นกู้ของบมจ. ราชธานีลีสซิ่ง ครั้งที่ 5/2566	20,000.00	20,000,000.00	20,524,280.80	339,287.60	21,059,664.80	0.13%	4.30	08/11/2570
TANI292A หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569	5,000.00	5,000,000.00	4,672,786.30	0.00	4,672,786.30	0.03%	0.00	02/02/2572
บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (TLT)	48,100.00	48,100,000.00	46,146,329.73	0.00	46,136,803.27	0.29%		
TLT288B หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2568	13,100.00	13,100,000.00	12,607,992.03	0.00	12,592,487.92	0.08%	0.00	15/08/2571

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	8,688,091.00	8,174,038,324.00	8,006,678,824.93	36,836,266.46	7,974,782,367.51	50.91%		
หุ้นกู้	8,688,083.00	7,941,983,000.00	7,786,055,187.03	36,836,266.46	7,756,259,426.26	49.51%		
บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง (TLT)	48,100.00	48,100,000.00	46,146,329.73	0.00	46,136,803.27	0.29%		
TLT280A หุ้นกู้มีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของ บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 4	35,000.00	35,000,000.00	33,538,337.70	0.00	33,544,315.35	0.21%	0.00	11/10/2571
TMG (TMG)	39,928.00	39,928,000.00	7,535,000.00	0.00	0.00	0.00%		
TMG#1 หุ้นกู้ บมจ.เดอะ เอ็ม กรุ๊ป(TM#1)(KA)	39,928.00	39,928,000.00	7,535,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	01/01/2554
บมจ. ไทยออยล์ (TOP)	45,500.00	45,500,000.00	46,775,846.39	56,657.06	46,985,887.59	0.30%		
TOP273A หุ้นกู้ของ บมจ.ไทยออยล์ ครั้งที่ 1/2555ชุด 2	45,500.00	45,500,000.00	46,775,846.39	56,657.06	46,985,887.59	0.30%	5.05	23/03/2570
บง.ไทยธำรง จำกัด (มหาชน) (TRONG)	8,000.00	8,000,000.00	1,546,889.86	0.00	0.00	0.00%		
TRONG#1 หุ้นกู้ บง.ไทยธำรง จำกัด (มหาชน)(TRONG#1)(KA)	8,000.00	8,000,000.00	1,546,889.86	0.00	0.00	0.00%	0.00	01/08/2544
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	920,900.00	174,800,000.00	172,687,802.97	697,438.90	175,229,168.27	1.12%		
TRUE273B หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567	43,800.00	43,800,000.00	42,332,448.15	0.00	43,076,327.20	0.27%	0.00	19/03/2570
TRUE281A หุ้นกู้ของบมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2569	28,100.00	28,100,000.00	27,061,936.26	0.00	27,091,902.95	0.17%	0.00	14/01/2571
TRUE282A หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนด	361,000.00	54,100,000.00	54,488,298.73	243,301.77	55,424,178.11	0.35%	3.35	11/02/2571
TRUE285A หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนด	312,000.00	31,200,000.00	31,203,282.56	369,271.34	31,864,747.82	0.20%	3.00	08/05/2571
TRUE298B หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 1	176,000.00	17,600,000.00	17,601,837.27	84,865.79	17,772,012.19	0.11%	3.20	05/08/2572
บมจ.หน้าประปาไทย (TTW)	52,000.00	52,000,000.00	51,136,031.22	57,161.49	51,622,852.72	0.33%		
TTW288A หุ้นกู้ของบมจ. ทีทีดับบลิว ครั้งที่ 1/2568	32,600.00	32,600,000.00	32,600,656.24	57,161.49	32,953,530.05	0.21%	2.00	29/08/2571
TTW288B หุ้นกู้ของบมจ. ทีทีดับบลิว ครั้งที่ 1/2568	19,400.00	19,400,000.00	18,535,374.98	0.00	18,669,322.67	0.12%	0.00	29/08/2571
บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป (TU)	33,700.00	33,700,000.00	33,682,461.18	284,501.80	34,159,068.14	0.22%		
TU26NB หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนียนกรุ๊ป	33,700.00	33,700,000.00	33,682,461.18	284,501.80	34,159,068.14	0.22%	2.17	10/11/2569
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	50,300.00	50,300,000.00	47,412,484.48	0.00	47,767,731.34	0.30%		
WHA283B หุ้นกู้ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนด	19,300.00	19,300,000.00	18,300,345.11	0.00	18,578,178.46	0.12%	0.00	27/03/2571
WHA293B หุ้นกู้ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนด	31,000.00	31,000,000.00	29,112,139.37	0.00	29,189,552.88	0.19%	0.00	23/03/2572
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WH)	73,000.00	73,000,000.00	69,961,142.32	33,223.05	70,088,426.40	0.45%		
WHRT282A WHART282A หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า	25,900.00	25,900,000.00	24,497,908.42	0.00	24,907,391.05	0.16%	0.00	07/02/2571
WHRT288C WHART288C หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า	32,800.00	32,800,000.00	31,160,971.21	0.00	30,965,161.11	0.20%	0.00	28/08/2571
WHRT308A WHART308A หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า	14,300.00	14,300,000.00	14,302,262.69	33,223.05	14,215,874.24	0.09%	2.65	28/08/2573
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	97,300.00	97,300,000.00	94,871,018.58	343,426.05	96,367,635.91	0.62%		

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	8,688,091.00	8,174,038,324.00	8,006,678,824.93	36,836,266.46	7,974,782,367.51	50.91%		
หุ้นกู้	8,688,083.00	7,941,983,000.00	7,786,055,187.03	36,836,266.46	7,756,259,426.26	49.51%		
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	97,300.00	97,300,000.00	94,871,018.58	343,426.05	96,367,635.91	0.62%		
WHAU275A หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2567	16,800.00	16,800,000.00	16,217,098.13	0.00	16,499,582.90	0.11%	0.00	12/05/2570
WHAU285A หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2568	47,500.00	47,500,000.00	45,127,517.98	0.00	45,609,938.90	0.29%	0.00	09/05/2571
WHAU286A หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	33,000.00	33,000,000.00	33,526,402.47	343,426.05	34,258,114.11	0.22%	3.55	15/06/2571
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	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%		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	31,291,936.00	40,680,117.10	69,037,960.23	0.00	190,880,388.70	1.22%		
หุ้นสามัญ	31,291,936.00	40,680,117.10	69,037,960.23	0.00	190,880,388.70	1.22%		
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)	69.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
M-SPV3 บริษัทเอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด	69.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)	31,291,867.00	40,679,427.10	69,037,960.23	0.00	190,880,388.70	1.22%		
THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	31,291,867.00	40,679,427.10	69,037,960.23	0.00	190,880,388.70	1.22%	0.00	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	69,325,304.33	15,765,940,224.68	15,721,718,938.67	80,296,426.42	15,844,563,754.58	101.14%		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					364,934,302.80	2.33%		
20. เงินปันผลค้างรับ					0.00	0.00%		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ					478,705,996.87	3.06%		
22. สินทรัพย์อื่น ๆ					0.00	0.00%		
23. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					-25,144,281.50	-0.16%		
24. เงินสะสมสมทบการจัดสรร					-43,060,278.13	-0.27%		
25. เจ้าหนี้อื่น ๆ					-954,648,986.58	-6.09%		

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
รวมสินทรัพย์สุทธิ					15,665,350,508.04	100.00%		
จำนวนหน่วยรวม					1,000,258,904.2457			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย					15.6613			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					-0.6578%			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสะสม					-0.2878%			

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินการในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ 1. ข้อ 8 หมายถึง ตราสารหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินอุดสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออกรับรอง

2. อัตราผลตอบแทนรายเดือน R_i เท่ากับ $[UV_{mi} / UV_{m+1} - 1] * 100$

อัตราผลตอบแทนสะสม เท่ากับ $[(1+R_1)(1+R_2) (1+R_3)... (1+R_{12})] - 1 * 100$

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

m_i หมายถึง เดือนที่ i

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง



ผู้มีอำนาจลงลายนิ้วมือผูกพันบริษัท

(นางสาว วรพรรณ ตั้งศิริกุลวงศ์)

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ

วันที่ 31 มีนาคม 2569