

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	238,013,665.24	87.72
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	43,369,475.70	15.98
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			AA+(tha)	-	1,751,248.85
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	22 เมษายน 2565		AAA(thai)	-	9,012,082.19
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มกราคม 2565		AAA(thai)	-	10,020,260.27
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	22 เมษายน 2565		AAA(thai)	-	5,006,712.33
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 กุมภาพันธ์ 2565		AAA(thai)	-	2,005,484.93
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 พฤศจิกายน 2564		AAA(thai)	-	15,573,687.13
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	กระทรวงการคลัง	21 กรกฎาคม 2564			29,000,000.00	28,994,916.01
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	29 กรกฎาคม 2564			25,000,000.00	24,994,056.25
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	5 สิงหาคม 2564			26,400,000.00	26,391,395.71
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	13 สิงหาคม 2564			600,000.00	599,759.77
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	19 สิงหาคม 2564			25,000,000.00	24,987,521.25
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	26 สิงหาคม 2564			14,000,000.00	13,992,057.10
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	2 กันยายน 2564			27,600,000.00	27,582,471.24
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	16 กันยายน 2564			5,000,000.00	4,995,652.75
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	23 กันยายน 2564			20,000,000.00	19,981,031.80
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	15 กรกฎาคม 2564			31,500,000.00	31,496,069.12
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	1 กรกฎาคม 2564			10,000,000.00	10,000,000.00
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	8 กรกฎาคม 2564			24,000,000.00	23,998,734.24

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV