

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			16,157,549.57	106.62
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	341,327.70	2.25
ตราสารหนี้				
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	600,805.48	3.96
ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	200,950.80	1.33
ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	201,795.06	1.33
ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	1,002,026.03	6.61
ตัวสัญญาใช้เงิน				
รัฐบาล				
ตั๋วเงินคลัง			999,824.69	6.60
พันธบัตร				
รัฐบาล				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/2ปี/2562			805,156.00	5.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/64			1,000,000.00	6.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/64			999,947.26	6.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/90/64			1,299,850.42	8.58
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/91/64			999,716.24	6.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/64			1,499,511.12	9.90
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/92/64			1,199,519.53	7.92
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/64			999,510.24	6.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/64			999,432.65	6.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/90/64			1,998,740.80	13.19
หุ้นกู้				
ธนาคาร				
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A	A	1,009,435.55	6.66
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,003,616.61)	(6.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			15,153,932.96	100.00