

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                 | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา     | 66,878,683.69     | 86.99 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน    | 10,052,114.03     | 13.07 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                   | -                 | -     |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ | -                 | -     |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

| ประเภท        | ผู้ออก                      | วันครบกำหนด       | อันดับความน่าเชื่อถือของ<br>ตราสาร ผู้ออก/ค้ำประกัน | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม |
|---------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |                   | AA+(tha)                                            | -                    | 1,552,106.33   |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารอาคารสงเคราะห์        | 6 กุมภาพันธ์ 2569 | AAA(thai)                                           | -                    | 811,379.73     |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารอาคารสงเคราะห์        | 21 พฤศจิกายน 2568 | AAA(thai)                                           | -                    | 1,529,574.60   |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารอาคารสงเคราะห์        | 3 ตุลาคม 2568     | AAA(thai)                                           | -                    | 511,893.37     |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารอาคารสงเคราะห์        | 5 มกราคม 2569     | AAA(thai)                                           | -                    | 2,033,410.96   |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารอาคารสงเคราะห์        | 10 กรกฎาคม 2569   | AAA(thai)                                           | -                    | 3,613,749.04   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 2 ตุลาคม 2568     |                                                     | 1,000,000.00         | 999,960.82     |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 9 ตุลาคม 2568     |                                                     | 4,000,000.00         | 3,998,781.76   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 24 ตุลาคม 2568    |                                                     | 8,000,000.00         | 7,992,999.04   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 16 ตุลาคม 2568    |                                                     | 4,000,000.00         | 3,997,699.96   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 30 ตุลาคม 2568    |                                                     | 2,000,000.00         | 1,997,738.18   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 6 พฤศจิกายน 2568  |                                                     | 3,000,000.00         | 2,995,922.25   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 13 พฤศจิกายน 2568 |                                                     | 3,000,000.00         | 2,995,377.27   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 20 พฤศจิกายน 2568 |                                                     | 7,000,000.00         | 6,987,432.20   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 27 พฤศจิกายน 2568 |                                                     | 9,000,000.00         | 8,981,205.93   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 4 ธันวาคม 2568    |                                                     | 4,000,000.00         | 3,990,588.76   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 11 ธันวาคม 2568   |                                                     | 6,000,000.00         | 5,984,517.30   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 18 ธันวาคม 2568   |                                                     | 6,000,000.00         | 5,983,632.72   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 25 ธันวาคม 2568   |                                                     | 10,000,000.00        | 9,972,827.50   |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV