

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| รายละเอียดการลงทุน                               | อันดับความน่าเชื่อถือของ |                  | มูลค่ายุติธรรม          | % NAV         |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
|                                                  | ตราสาร                   | ผู้ออก/ค่าประกัน |                         |               |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>           |                          |                  | <b>32,250,803.24</b>    | <b>3.01</b>   |
| เงินฝากธนาคาร                                    |                          |                  |                         |               |
| ธนาคาร                                           |                          |                  |                         |               |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                |                          | AAA(thai)        | 31,779,383.63           | 2.97          |
| JP Morgan Chase Bank - USD                       |                          | P-1              | 471,419.61              | 0.04          |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>         |                          |                  | <b>1,045,997,794.46</b> | <b>97.78</b>  |
| หน่วยลงทุน                                       |                          |                  |                         |               |
| STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF |                          |                  | 95,100,106.28           | 8.89          |
| SS SPDR B 3-12M T-BILL ETF                       |                          |                  | 95,103,094.84           | 8.89          |
| GOLDMAN SACHS ACCESS TREASUR                     |                          |                  | 95,110,840.65           | 8.89          |
| ISHARES EURO GOVT 0-1YR                          |                          |                  | 95,321,618.09           | 8.91          |
| ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B                     |                          |                  | 95,090,133.00           | 8.89          |
| ISHARES 0-1 YEAR TREASURY BO                     |                          |                  | 95,109,078.61           | 8.89          |
| ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND E                     |                          |                  | 95,285,939.24           | 8.91          |
| F/M US TREASURY 3 MONTH BILL                     |                          |                  | 94,840,440.98           | 8.87          |
| INVESCO SHORT TERM TREASURY                      |                          |                  | 95,106,648.82           | 8.89          |
| ISHARES TREASURY FLOATING RA                     |                          |                  | 95,102,469.62           | 8.89          |
| WISDOMTREE FLOATING RATE TRE                     |                          |                  | 94,827,424.33           | 8.86          |
| <b>สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น</b>              |                          |                  | <b>(8,534,919.69)</b>   | <b>(0.80)</b> |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                      |                          |                  | <b>1,069,713,678.01</b> | <b>100.00</b> |

สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 96.82%