

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา     | 49,905,603.75     | 2.71 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน    | 50,510,663.36     | 2.74 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                   | -                 | -    |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ | -                 | -    |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

| ประเภท           | ผู้ออก                            | วันครบกำหนด      | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม |
|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|
| เงินฝากธนาคาร    | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |                  | AAA(tha)                       | -                    | 14,395,041.13  |
| เงินฝากธนาคาร    | JP Morgan Chase Bank              |                  | P-1                            | -                    | 33,504,175.00  |
| เงินฝากธนาคาร    | JP Morgan Chase Bank              |                  | P-1                            | -                    | 2,611,447.23   |
| ตั๋วสัญญาใช้เงิน | กระทรวงการคลัง                    | 7 ตุลาคม 2569    |                                | 14,000,000.00        | 13,979,727.44  |
| ตั๋วสัญญาใช้เงิน | กระทรวงการคลัง                    | 21 ตุลาคม 2569   |                                | 25,000,000.00        | 24,951,542.50  |
| ตั๋วสัญญาใช้เงิน | กระทรวงการคลัง                    | 4 พฤศจิกายน 2569 |                                | 11,000,000.00        | 10,974,333.81  |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV