

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	999,678,251.34	91.94
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	87,892,485.76	8.08
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของ ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			AA+(tha)	-	27,883,942.68
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	12 เมษายน 2570		AAA(thai)	-	9,031,364.37
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มกราคม 2570		AAA(thai)	-	9,069,238.35
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20 พฤศจิกายน 2569		AAA(thai)	-	11,607,611.60
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2 ตุลาคม 2569		AAA(thai)	-	20,223,397.26
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มกราคม 2570		AAA(thai)	-	10,076,931.50
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	6 สิงหาคม 2569			101,000,000.00	100,988,434.49
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	13 สิงหาคม 2569			106,000,000.00	105,971,950.28
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	20 สิงหาคม 2569			66,000,000.00	65,970,466.98
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	3 กันยายน 2569			75,200,000.00	75,143,272.13
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	10 กันยายน 2569			120,000,000.00	119,890,948.80
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	20 สิงหาคม 2569			20,000,000.00	19,991,622.60
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	17 กันยายน 2569			110,000,000.00	109,885,387.70
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	24 กันยายน 2569			81,000,000.00	80,895,876.93
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	1 ตุลาคม 2569			75,000,000.00	74,906,110.50
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	8 ตุลาคม 2569			47,000,000.00	46,935,293.69
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	15 ตุลาคม 2569			44,000,000.00	43,923,509.96
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	22 ตุลาคม 2569			82,000,000.00	81,834,537.12
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	29 ตุลาคม 2569			73,500,000.00	73,340,840.16

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV