

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งชาติ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งชาติที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	96,675,486.83	91.10
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ถือ ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	15,458,011.42	14.57
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ถือ ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งชาติ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของ ตราสาร ผู้ออก/ค้ำประกัน	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	-	3,065,905.93
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2 ตุลาคม 2569	AAA(thai)	-	2,026,852.05
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มกราคม 2570	AAA(thai)	-	2,019,898.64
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20 พฤศจิกายน 2569	AAA(thai)	-	1,517,420.55
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 กรกฎาคม 2570	AAA(thai)	-	4,010,460.28
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	5 กุมภาพันธ์ 2570	AAA(thai)	-	806,493.15
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	12 เมษายน 2570	AAA(thai)	-	2,010,980.82
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	4 มกราคม 2570		6,000,000.00	5,984,765.88
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	1 ตุลาคม 2569		5,000,000.00	5,000,000.00
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	8 ตุลาคม 2569		9,000,000.00	8,998,684.56
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	15 ตุลาคม 2569		4,000,000.00	3,998,700.16
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	22 ตุลาคม 2569		3,000,000.00	2,998,447.38
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	29 ตุลาคม 2569		1,800,000.00	1,798,771.91
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	5 พฤศจิกายน 2569		10,000,000.00	9,991,760.20
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	12 พฤศจิกายน 2569		10,000,000.00	9,989,149.30
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	19 พฤศจิกายน 2569		8,000,000.00	7,989,917.36
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	22 ตุลาคม 2569		1,000,000.00	999,447.98
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	3 ธันวาคม 2569		12,000,000.00	11,980,561.92
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	11 ธันวาคม 2569		10,000,000.00	9,981,942.30
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	17 ธันวาคม 2569		12,000,000.00	11,974,360.08
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	24 ธันวาคม 2569		5,000,000.00	4,988,977.80

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV