รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	961,053,991.69	92.78
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	75,083,046.40	7.25
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของ		จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			AA+(tha)	-	15,149,647.87
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1 ตุลาคม 2570		AAA(tha)	-	20,018,671.20
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มกราคม 2570		AAA(tha)	-	9,099,530.10
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20 พฤศจิกายน 2569		AAA(tha)	-	11,646,317.84
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	12 เมษายน 2570		AAA(tha)	-	9,058,290.39
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มกราคม 2570		AAA(tha)	-	10,110,589.00
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	5 พฤศจิกายน 2569			70,000,000.00	69,991,715.50
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	12 พฤศจิกายน 2569			74,000,000.00	73,977,037.80
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	19 พฤศจิกายน 2569			100,000,000.00	99,951,092.00
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	26 พฤศจิกายน 2569			15,000,000.00	14,989,909.50
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	3 ธันวาคม 2569			73,000,000.00	72,938,012.78
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	11 ธันวาคม 2569			100,000,000.00	99,895,643.00
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	17 ธันวาคม 2569			45,000,000.00	44,941,262.40
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	24 ธันวาคม 2569			81,000,000.00	80,885,120.94
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	4 มกราคม 2570			75,000,000.00	74,872,665.00
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	7 มกราคม 2570			95,000,000.00	94,833,846.90
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	14 มกราคม 2570			56,000,000.00	55,893,190.64
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	21 มกราคม 2570			95,000,000.00	94,844,455.55
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	28 มกราคม 2570			83,200,000.00	83,040,039.68

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV