

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			24,798,482.53	100.03
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		873,076.74	3.52
ตราสารหนี้				
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ใบรับเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA(thai)		3,282,890.69	13.24
พันธบัตร				
รัฐบาล				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/64			1,999,603.40	8.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/66			1,998,836.84	8.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/66			1,998,190.14	8.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/66			2,495,375.00	10.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/66			997,573.03	4.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/66			1,994,217.32	8.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/91/66			2,192,327.48	8.84
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/91/66			1,992,224.32	8.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/66			1,990,368.52	8.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/66			1,989,496.54	8.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/91/66			994,302.51	4.01
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(6,472.44)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			24,792,010.09	100.00

สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

87.60%