

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			712,116,183.89	100.02
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	14,567,423.86	2.05
ตราสารหนี้				
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ใบรับเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	60,145,743.33	8.45
พันธบัตร				
รัฐบาล				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/68			49,978,434.00	7.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/68			74,724,359.25	10.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/68			70,716,842.06	9.93
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/68			58,742,562.94	8.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/91/68			50,953,764.93	7.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/91/68			9,986,784.60	1.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/92/68			55,403,537.12	7.78
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/68			12,973,565.93	1.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 53/91/67			66,494,130.05	9.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/91/68			29,926,045.80	4.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/68			57,827,693.02	8.12
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/68			49,847,442.00	7.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/91/68			49,827,855.00	7.00
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(171,961.59)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			711,944,222.30	100.00

สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

92.87%