

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			67,006,813.48	100.03
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	1,680,567.74	2.51
ตราสารหนี้				
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ใบรับเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	6,459,178.52	9.64
พันธบัตร				
รัฐบาล				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/68			4,997,843.40	7.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/68			4,981,623.95	7.44
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/68			3,984,047.44	5.95
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/68			4,978,183.30	7.43
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/91/68			3,996,408.72	5.97
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/91/68			4,993,392.30	7.45
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/92/68			6,488,702.55	9.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/68			6,985,766.27	10.43
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 53/91/67			5,499,463.81	8.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/68			1,994,058.38	2.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/68			4,984,791.60	7.44
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/91/68			4,982,785.50	7.44
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(18,100.27)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			66,988,713.21	100.00

สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

90.38%