

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| รายละเอียดการลงทุน                                | อันดับความน่าเชื่อถือของ |                  | มูลค่ายุติธรรม        | % NAV         |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|                                                   | ตราสาร                   | ผู้ออก/ค่าประกัน |                       |               |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>            |                          |                  | <b>76,168,167.58</b>  | <b>101.35</b> |
| เงินฝากธนาคาร                                     |                          |                  |                       |               |
| ธนาคาร                                            |                          |                  |                       |               |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                       |                          |                  |                       |               |
|                                                   |                          | AA+(tha)         | 3,276,073.70          | 4.36          |
| ตราสารหนี้                                        |                          |                  |                       |               |
| เงินฝากธนาคาร                                     |                          |                  |                       |               |
| ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ |                          |                  |                       |               |
|                                                   |                          | AAA(thai)        | 2,044,630.14          | 2.72          |
| ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ |                          |                  |                       |               |
|                                                   |                          | AAA(thai)        | 815,767.67            | 1.09          |
| ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ |                          |                  |                       |               |
|                                                   |                          | AAA(thai)        | 3,629,007.12          | 4.83          |
| ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ |                          |                  |                       |               |
|                                                   |                          | AAA(thai)        | 1,502,219.18          | 2.00          |
| ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ |                          |                  |                       |               |
|                                                   |                          | AAA(thai)        | 2,006,583.56          | 2.67          |
| พันธบัตร                                          |                          |                  |                       |               |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 40/91/68        |                          |                  |                       |               |
|                                                   |                          |                  | 3,998,984.44          | 5.32          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 41/91/68        |                          |                  |                       |               |
|                                                   |                          |                  | 6,996,775.45          | 9.31          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 42/90/68        |                          |                  |                       |               |
|                                                   |                          |                  | 2,997,777.54          | 3.99          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 43/91/68        |                          |                  |                       |               |
|                                                   |                          |                  | 999,035.59            | 1.33          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 44/91/68        |                          |                  |                       |               |
|                                                   |                          |                  | 2,996,438.76          | 3.99          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 45/91/68        |                          |                  |                       |               |
|                                                   |                          |                  | 4,992,647.80          | 6.64          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 46/91/68        |                          |                  |                       |               |
|                                                   |                          |                  | 4,991,674.85          | 6.64          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 48/91/68        |                          |                  |                       |               |
|                                                   |                          |                  | 4,989,894.45          | 6.64          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 49/91/68        |                          |                  |                       |               |
|                                                   |                          |                  | 5,986,840.44          | 7.97          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 50/91/68        |                          |                  |                       |               |
|                                                   |                          |                  | 5,986,311.84          | 7.97          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 51/91/68        |                          |                  |                       |               |
|                                                   |                          |                  | 16,959,911.96         | 22.57         |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 52/86/68        |                          |                  |                       |               |
|                                                   |                          |                  | 997,593.09            | 1.33          |
| <b>สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น</b>               |                          |                  | <b>(1,018,126.87)</b> | <b>(1.35)</b> |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                       |                          |                  | <b>75,150,040.71</b>  | <b>100.00</b> |

สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

91.86%