

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	903,126,503.10	102.13
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	70,128,540.67	7.93
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			AA+(tha)	-	10,199,037.21
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มกราคม 2570		AAA(thai)	-	9,028,627.38
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20 พฤศจิกายน 2569		AAA(thai)	-	11,555,719.92
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2 ตุลาคม 2569		AAA(thai)	-	20,133,150.68
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มกราคม 2570		AAA(thai)	-	10,031,808.20
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 เมษายน 2569		AAA(thai)	-	9,180,197.28
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	2 กรกฎาคม 2569			89,000,000.00	88,794,118.97
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	2 เมษายน 2569			68,000,000.00	67,998,102.80
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	9 เมษายน 2569			44,500,000.00	44,489,761.44
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	16 เมษายน 2569			58,000,000.00	57,973,554.32
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	23 เมษายน 2569			46,500,000.00	46,469,190.50
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	30 เมษายน 2569			84,000,000.00	83,927,828.04
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	7 พฤษภาคม 2569			56,000,000.00	55,937,105.28
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	14 พฤษภาคม 2569			65,000,000.00	64,913,966.65
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	21 พฤษภาคม 2569			65,000,000.00	64,903,977.45
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	4 มิถุนายน 2569			45,300,000.00	45,220,708.69
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	2 เมษายน 2569			25,000,000.00	24,999,298.75
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	11 มิถุนายน 2569			123,000,000.00	122,785,103.01
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	18 มิถุนายน 2569			65,000,000.00	64,868,308.70
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	25 มิถุนายน 2569			70,000,000.00	69,845,478.50

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV