

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อหนี้ผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			973,255,043.77	110.07
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	10,199,037.21	1.15
ตราสารหนี้				
เงินฝากธนาคาร				
ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	9,180,197.28	1.04
ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	11,555,719.92	1.31
ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	20,133,150.68	2.28
ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	10,031,808.20	1.13
ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	9,028,627.38	1.02
พันธบัตร				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 4/364/68			24,999,298.75	2.83
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 52/86/68			67,998,102.80	7.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 1/91/69			44,489,761.44	5.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 2/91/69			57,973,554.32	6.56
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 3/91/69			46,469,190.50	5.26
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 4/91/69			83,927,828.04	9.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/91/69			55,937,105.28	6.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 6/91/69			64,913,966.65	7.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 7/91/69			64,903,977.45	7.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 9/91/69			45,220,708.69	5.11
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 10/91/69			122,785,103.01	13.89
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 11/91/69			64,868,308.70	7.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 12/91/69			69,845,478.50	7.90
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 13/91/69			88,794,118.97	10.04
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(89,004,606.67)	(10.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			884,250,437.10	100.00

สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 104.33%