

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

| กลุ่มของตราสาร  | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------|------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา       | 49,969,562.50     | 2.43 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน    | 43,771,672.75     | 2.13 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                   | -                 | -    |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ | -                 | -    |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

| ประเภท          | ผู้ออก                            | วันครบกำหนด     | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร | ผู้ออก/ค้ำประกัน | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------|
| เงินฝากธนาคาร   | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |                 | AAA(tha)                       |                  | -                    | 13,892,386.28  |
| เงินฝากธนาคาร   | JP Morgan Chase Bank              |                 | P-1                            |                  | -                    | 27,816,668.43  |
| เงินฝากธนาคาร   | JP Morgan Chase Bank              |                 | P-1                            |                  | -                    | 2,062,618.04   |
| ตัวสัญญาใช้เงิน | กระทรวงการคลัง                    | 20 พฤษภาคม 2569 |                                |                  | 50,000,000.00        | 49,969,562.50  |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV