

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา | - | - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 11,536,269.27 | 10.29 |
| (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) | | - | 9,792,632.87 |
| เงินฝากธนาคาร | JP Morgan Chase Bank | | P-1 | | - | 1,248,512.53 |
| เงินฝากธนาคาร | JP Morgan Chase Bank | | P-1 | | - | 419,384.69 |
| เงินฝากธนาคาร | JP Morgan Chase Bank | | P-1 | | - | 75,739.18 |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV