

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| รายละเอียดการลงทุน                                | อันดับความน่าเชื่อถือของ |                 | มูลค่ายุติธรรม          | % NAV         |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
|                                                   | ตราสาร                   | ผู้ออก/คำประกัน |                         |               |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>            |                          |                 | <b>1,086,907,813.30</b> | <b>107.42</b> |
| เงินฝากธนาคาร                                     |                          |                 |                         |               |
| ธนาคาร                                            |                          |                 |                         |               |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                       |                          | AA+(tha)        | 5,410,711.89            | 0.53          |
| ตราสารหนี้                                        |                          |                 |                         |               |
| เงินฝากธนาคาร                                     |                          |                 |                         |               |
| ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ |                          | AAA(thai)       | 11,594,426.04           | 1.15          |
| ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ |                          | AAA(thai)       | 20,200,465.75           | 2.00          |
| ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ |                          | AAA(thai)       | 10,065,465.80           | 0.99          |
| ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ |                          | AAA(thai)       | 9,058,919.22            | 0.90          |
| ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ |                          | AAA(thai)       | 9,022,191.75            | 0.89          |
| พันธบัตร                                          |                          |                 |                         |               |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 13/91/69        |                          |                 | 88,997,911.17           | 8.80          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 14/91/69        |                          |                 | 55,989,654.56           | 5.53          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 15/91/69        |                          |                 | 48,982,790.22           | 4.84          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 16/91/69        |                          |                 | 80,958,269.61           | 8.00          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 17/91/69        |                          |                 | 78,446,523.45           | 7.75          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 18/91/69        |                          |                 | 60,950,404.56           | 6.02          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 19/91/69        |                          |                 | 60,941,128.90           | 6.02          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 8/364/68        |                          |                 | 19,977,969.40           | 1.97          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 20/91/69        |                          |                 | 65,922,337.80           | 6.52          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 22/91/69        |                          |                 | 75,090,059.86           | 7.42          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 23/91/69        |                          |                 | 119,806,569.60          | 11.84         |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 24/91/69        |                          |                 | 109,809,923.30          | 10.85         |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 25/91/69        |                          |                 | 80,836,223.67           | 7.99          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 26/91/69        |                          |                 | 74,845,866.75           | 7.40          |
| <b>สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น</b>               |                          |                 | <b>(75,092,658.44)</b>  | <b>(7.42)</b> |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                       |                          |                 | <b>1,011,815,154.86</b> | <b>100.00</b> |

สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 101.50%