

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			281,491,576.64	100.03
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	10,091,658.90	3.59
ตราสารหนี้				
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	14,092,361.66	5.01
ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	11,527,789.06	4.10
ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	10,016,109.60	3.56
พันธบัตร				
รัฐบาล				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/65			27,998,343.24	9.95
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/65			18,984,567.82	6.75
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/65			24,975,038.75	8.87
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/65			28,967,722.71	10.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/65			15,980,495.04	5.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/95/65			16,997,031.29	6.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/91/65			9,497,689.32	3.37
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/64			14,999,013.75	5.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/91/65			15,594,790.69	5.54
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/64			3,997,844.44	1.42
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/65			27,288,561.30	9.70
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/65			18,489,787.63	6.57
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/65			11,992,771.44	4.26
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(51,806.51)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			281,439,770.13	100.00