

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			259,684,160.77	100.02
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	9,958,188.99	3.84
ตราสารหนี้				
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ใบรับเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	32,754,721.91	12.62
พันธบัตร				
รัฐบาล				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/90/66			999,787.72	0.39
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/87/66			26,987,454.18	10.39
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/66			11,291,688.74	4.35
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/87/66			31,153,188.14	12.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/91/66			31,939,446.40	12.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/66			32,127,254.08	12.37
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/91/66			13,953,208.92	5.37
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/91/66			28,491,109.22	10.97
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/66			27,584,548.34	10.62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/66			12,443,564.13	4.79
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(43,596.27)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			259,640,564.50	100.00