

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			413,162,872.49	100.02
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		27,582,384.16	6.68
ตราสารหนี้				
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ใบรับเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA(thai)		35,311,681.84	8.55
พันธบัตร				
รัฐบาล				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/65			9,979,878.90	2.42
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/66			10,089,723.76	2.44
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/66			28,048,015.00	6.79
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/66			64,849,772.65	15.70
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/66			27,919,042.48	6.76
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/91/66			21,323,267.30	5.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/91/66			42,824,505.82	10.37
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/66			43,788,107.44	10.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/66			61,674,392.74	14.93
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/91/66			39,772,100.40	9.63
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(72,031.20)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			413,090,841.29	100.00

สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

94.29%