

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่ลงทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	554,248,509.86	102.41
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	51,687,867.43	9.55
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ลงทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)		-	16,320,299.52
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	19 เมษายน 2567	AAA(thai)		-	9,090,887.67
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 พฤศจิกายน 2566	AAA(thai)		-	11,688,017.18
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	5 มกราคม 2567	AAA(thai)		-	10,143,356.20
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	12 กรกฎาคม 2567	AAA(thai)		-	2,416,635.62
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	5 มกราคม 2567	AAA(thai)		-	2,028,671.24
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	1 กุมภาพันธ์ 2567			65,000,000.00	64,647,989.25
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	2 พฤศจิกายน 2566			49,100,000.00	49,097,200.81
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	9 พฤศจิกายน 2566			45,000,000.00	44,979,160.95
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	23 พฤศจิกายน 2566			28,000,000.00	27,966,960.56
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	30 พฤศจิกายน 2566			21,400,000.00	21,363,451.80
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	7 ธันวาคม 2566			43,000,000.00	42,906,912.74
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	14 ธันวาคม 2566			44,000,000.00	43,878,264.76
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	2 พฤศจิกายน 2566			16,000,000.00	15,999,043.84
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	21 ธันวาคม 2566			62,000,000.00	61,801,051.30
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	28 ธันวาคม 2566			40,000,000.00	39,853,742.40
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	4 มกราคม 2567			15,000,000.00	14,940,271.65
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	16 พฤศจิกายน 2566			26,000,000.00	25,977,154.32
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	11 มกราคม 2567			46,300,000.00	46,095,116.48
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	4 มกราคม 2567			25,000,000.00	24,901,322.50
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	25 มกราคม 2567			30,000,000.00	29,840,866.50

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV