

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			57,724,681.38	104.53
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	4,107,376.94	7.44
ตราสารหนี้				
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ใบรับเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	6,035,170.02	10.93
พันธบัตร				
รัฐบาล				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/91/67			6,996,212.37	12.67
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/67			6,993,535.85	12.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/67			4,991,507.60	9.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/67			4,989,555.45	9.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/91/67			1,695,144.46	3.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/67			3,986,949.04	7.22
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/91/67			1,992,778.22	3.61
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/67			5,976,656.64	10.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/67			3,984,391.00	7.22
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/91/67			3,485,954.96	6.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 53/91/67			2,489,448.83	4.51
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(2,503,689.12)	(4.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			55,220,992.26	100.00

สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

97.97%