

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี่ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	1,026,959,882.11	100.66
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	68,534,290.12	6.72
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี่ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)		-	8,662,060.01
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	12 เมษายน 2570	AAA(thai)		-	9,012,723.30
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2 ตุลาคม 2569	AAA(thai)		-	20,176,794.52
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มกราคม 2570	AAA(thai)		-	10,053,630.10
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มกราคม 2570	AAA(thai)		-	9,048,267.09
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20 พฤศจิกายน 2569	AAA(thai)		-	11,580,815.10
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	3 กันยายน 2569			75,200,000.00	75,048,443.42
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	4 มิถุนายน 2569			77,300,000.00	77,290,028.30
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	11 มิถุนายน 2569			126,000,000.00	125,963,321.40
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	18 มิถุนายน 2569			65,000,000.00	64,967,871.80
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	25 มิถุนายน 2569			74,000,000.00	73,950,341.56
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	2 กรกฎาคม 2569			79,000,000.00	78,938,622.53
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	9 กรกฎาคม 2569			56,000,000.00	55,948,310.88
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	18 มิถุนายน 2569			54,000,000.00	53,976,276.18
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	16 กรกฎาคม 2569			69,000,000.00	68,924,123.46
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	23 กรกฎาคม 2569			76,000,000.00	75,903,780.20
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	30 กรกฎาคม 2569			78,500,000.00	78,387,598.99
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	6 สิงหาคม 2569			71,000,000.00	70,891,041.27
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	13 สิงหาคม 2569			61,000,000.00	60,897,391.90
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	20 สิงหาคม 2569			66,000,000.00	65,872,730.22

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV