

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา     | 90,717,365.90     | 84.32 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน    | 16,906,850.13     | 15.71 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                   | -                 | -     |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ | -                 | -     |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

| ประเภท        | ผู้ออก                      | วันครบกำหนด       | อันดับความน่าเชื่อถือของ<br>ตราสาร ผู้ออก/ค้ำประกัน | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม |
|---------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |                   | AA+(tha)                                            | -                    | 4,527,422.73   |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารอาคารสงเคราะห์        | 2 ตุลาคม 2569     | AAA(thai)                                           | -                    | 2,024,632.88   |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารอาคารสงเคราะห์        | 7 มกราคม 2570     | AAA(thai)                                           | -                    | 2,017,679.46   |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารอาคารสงเคราะห์        | 20 พฤศจิกายน 2569 | AAA(thai)                                           | -                    | 1,515,756.17   |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารอาคารสงเคราะห์        | 9 กรกฎาคม 2570    | AAA(thai)                                           | -                    | 4,006,679.44   |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารอาคารสงเคราะห์        | 5 กุมภาพันธ์ 2570 | AAA(thai)                                           | -                    | 805,671.23     |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารอาคารสงเคราะห์        | 12 เมษายน 2570    | AAA(thai)                                           | -                    | 2,009,008.22   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 3 กันยายน 2569    |                                                     | 10,000,000.00        | 9,999,542.50   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 10 กันยายน 2569   |                                                     | 10,000,000.00        | 9,997,953.80   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 17 กันยายน 2569   |                                                     | 12,000,000.00        | 11,995,587.36  |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 24 กันยายน 2569   |                                                     | 7,000,000.00         | 6,996,164.56   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 1 ตุลาคม 2569     |                                                     | 5,000,000.00         | 4,996,919.70   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 8 ตุลาคม 2569     |                                                     | 9,000,000.00         | 8,993,051.37   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 15 ตุลาคม 2569    |                                                     | 4,000,000.00         | 3,995,917.60   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 22 ตุลาคม 2569    |                                                     | 3,000,000.00         | 2,996,232.15   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 29 ตุลาคม 2569    |                                                     | 1,800,000.00         | 1,797,457.95   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 5 พฤศจิกายน 2569  |                                                     | 10,000,000.00        | 9,984,708.40   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 12 พฤศจิกายน 2569 |                                                     | 10,000,000.00        | 9,981,413.20   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 19 พฤศจิกายน 2569 |                                                     | 8,000,000.00         | 7,983,756.88   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 22 ตุลาคม 2569    |                                                     | 1,000,000.00         | 998,660.43     |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV