

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	10,477,921,991.43	99.64
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	40,146,891.60	0.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		7,713,919.92
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	10,000,000.00	10,079,253.85
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	200,293,700.34
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	241,000,000.00	241,013,109.44
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	201,618,957.99
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	270,000,000.00	270,210,357.13
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2578	N/A	N/A	50,000,000.00	46,961,374.49
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	220,000,000.00	239,772,501.39
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	100,000,000.00	105,489,893.34
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	31 มี.ค. 2564	N/A	N/A	25,000,000.00	25,724,578.64
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	800,000.00	825,847.84
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	2,100,000.00	2,144,504.16
13. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	423,200,000.00	435,394,962.08
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 พ.ย. 2565	N/A	N/A	150,000,000.00	163,749,692.72
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2566	N/A	N/A	110,020,000.00	123,602,660.67
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	350,000,000.00	376,180,895.31
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	291,000,000.00	305,872,311.63
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	200,000,000.00	200,152,031.56
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	50,000,000.00	57,737,693.93
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	200,400,000.00	205,451,056.31
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	300,600,000.00	301,075,272.94
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	340,000,000.00	387,613,250.43
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2569	N/A	N/A	102,000,000.00	129,502,244.65
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	100,000,000.00	105,467,147.04
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	173,000,000.00	182,565,430.30
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2570	N/A	N/A	130,000,000.00	149,460,612.26
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	N/A	50,000,000.00	65,594,228.84

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	286,300,000.00	316,355,289.91
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	N/A	350,000,000.00	441,142,375.66
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	690,000,000.00	690,284,623.22
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	N/A	280,000,000.00	331,043,283.05
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	107,500,000.00	128,431,020.87
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	386,600,000.00	462,251,640.78
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	N/A	50,000,000.00	47,595,426.10
35. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	N/A	283,400,000.00	334,709,384.53
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	250,000,000.00	288,435,304.10
37. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	211,000,000.00	243,642,563.65
38. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 มิ.ย. 2584	N/A	N/A	134,000,000.00	166,806,665.03
39. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2585	N/A	N/A	170,000,000.00	159,927,006.41
40. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	29 มิ.ย. 2587	N/A	N/A	235,000,000.00	331,810,796.85
41. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2589	N/A	N/A	270,000,000.00	293,059,820.76
42. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2592	N/A	N/A	197,000,000.00	173,624,330.66
43. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2604	N/A	N/A	250,000,000.00	393,360,795.16
44. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2609	N/A	N/A	290,000,000.00	396,126,674.75
45. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2610	N/A	N/A	189,100,000.00	243,532,967.14
46. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2614	N/A	N/A	50,000,000.00	48,018,815.13
47. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	51,269,785.15
48. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	49,997,576.19
49. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	2 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	50,000,000.00	50,424,499.37
50. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	11 เม.ย. 2574	N/A	N/A	20,000,000.00	20,874,580.58
51. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	AAA(tha)	11,000,000.00	11,608,084.13
52. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2569	N/A	AAA(tha)	115,000,000.00	123,785,120.37
53. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	50,418,980.27
54. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2576	N/A	N/A	100,000,000.00	95,831,012.33
55. หุ้นกู้	ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้า ประเทศเกาหลี	11 มี.ค. 2566	Aa2	Aa3,P-1	30,000,000.00	32,432,971.68

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	832,533,366.15	5.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,371,043.95
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		824,162,322.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	139,310,338.58	63.65
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,809,724.73	7.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	24,160,969.52	11.04
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,868,629.35
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		37,485.46
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	3,023,776.15
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	15,500,000.00	15,774,379.42
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2565	N/A	N/A	3,000,000.00	3,004,405.51
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ค. 2564	N/A	N/A	6,000,000.00	5,995,755.33
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ต.ค. 2564	N/A	N/A	14,000,000.00	13,957,363.12
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	15,000,000.00	14,933,197.47
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	5,000,000.00	5,449,375.03
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	19,000,000.00	19,593,651.12
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	11,000,000.00	11,355,407.75
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	N/A	5,700,000.00	5,817,678.58
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	N/A	13,000,000.00	13,275,501.92
14. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,115,264.29
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	12,000,000.00	12,604,887.91
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2567	N/A	N/A	500,000.00	500,380.07
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	5,000,000.00	5,126,024.36
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2568	N/A	N/A	1,500,000.00	1,502,371.62
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	500,000.00	569,418.26
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	1,000,000.00	1,055,291.50
21. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	1,500,000.00	1,656,209.17
22. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	2,500,000.00	2,551,845.87
23. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	500,000.00	509,199.60
24. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,506,483.01
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	400,000.00	411,769.66

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	100,000.00	105,459.08
27. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	400,000.00	405,027.88
28. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	1,300,000.00	1,315,608.75
29. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	3,000,000.00	3,046,552.41
30. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	3,000,000.00	2,955,795.64
31. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	5,700,000.00	5,599,843.03
32. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	4 พ.ค. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	3,000,000.00	2,975,266.04
33. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	4 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	6,000,000.00	5,888,147.43
34. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	20 ต.ค. 2566	A+	A+	1,500,000.00	1,525,470.97
35. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	1,000,000.00	1,007,112.31
36. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	2,000,000.00	2,017,401.53
37. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	2,600,000.00	2,638,185.52
38. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	2,500,000.00	2,597,314.96
39. หุ้นกู้	บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	1,000,000.00	1,008,095.75

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	66,394,757.96	43.49
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,906,128.54	7.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	31,371,411.89	20.55
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,660,290.32
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,627.02
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2565	N/A	N/A	2,000,000.00	2,036,607.27
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	500,000.00	504,047.40
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	1,500,000.00	1,499,925.41
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ต.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	996,954.51
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	4,000,000.00	4,359,500.02
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	3,093,734.39
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	3,100,000.00	3,200,160.37
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,082,581.46
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	9,800,000.00	10,007,686.07
12. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	7,000,000.00	7,201,712.51
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	3,000,000.00	3,224,407.67
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	6,000,000.00	6,302,443.96
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	2,500,000.00	2,627,769.00
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	1,000,000.00	1,000,760.15
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	7,500,000.00	7,689,036.54
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	1,500,000.00	1,502,371.62
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	1,000,000.00	1,138,836.50
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	3,000,000.00	3,165,874.51
21. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	2,500,000.00	2,760,348.60
22. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	3,300,000.00	3,368,436.55
23. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(th)	500,000.00	509,199.60
24. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	2,000,000.00	2,008,644.02

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,043,492.72
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	800,000.00	823,539.33
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	200,000.00	210,918.18
28. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	300,000.00	303,770.92
29. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	1,000,000.00	1,037,205.67
30. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	A+	A+	2,100,000.00	2,144,422.16
31. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	1,200,000.00	1,261,885.95
32. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	2,400,000.00	2,611,802.60
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	1,400,000.00	1,416,809.42
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	3,000,000.00	3,046,552.41
35. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	3,000,000.00	2,955,795.64
36. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	4 พ.ค. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	1,983,510.69
37. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	1,100,000.00	1,181,361.10
38. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,200,000.00	1,212,786.89
39. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	1,500,000.00	1,510,668.47
40. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	2,000,000.00	2,017,401.53
41. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	5,100,000.00	5,298,522.54
42. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	1,000,000.00	1,046,135.90
43. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	1,000,000.00	1,083,550.08
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,000,000.00	1,025,067.11
45. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	1,500,000.00	1,512,143.61

●
 ส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	80,442,826.78	26.68
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,228,946.64	4.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	83,843,000.47	27.81
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,859,954.15
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,206.40
3. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	5,000,000.00	5,449,375.03
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	4,000,000.00	4,124,979.18
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	5,200,000.00	5,368,010.94
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	7,000,000.00	7,144,517.57
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	2,500,000.00	2,552,981.14
8. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	6,000,000.00	6,172,896.44
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	6,000,000.00	6,448,815.35
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	7,000,000.00	7,352,851.28
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	6,000,000.00	6,306,645.60
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	2,000,000.00	2,001,520.32
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	5,000,000.00	5,126,024.36
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	5,000,000.00	5,007,905.41
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	2,500,000.00	2,847,091.27
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	500,000.00	527,335.73
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	7,000,000.00	7,387,040.53
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	6,000,000.00	6,624,836.63
19. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	6,500,000.00	6,634,799.26
20. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	1,000,000.00	1,018,399.19
21. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจสิทธิ์	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,510,805.03
22. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,086,985.44
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A	A	1,100,000.00	1,145,394.91

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2569	A	A	3,800,000.00	3,976,514.37
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,115,464.78
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	2,000,000.00	2,058,848.31
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	400,000.00	421,836.36
28. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A	A	6,000,000.00	6,102,917.99
29. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	2,000,000.00	2,074,411.34
30. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	A+	A+	4,900,000.00	5,003,651.72
31. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	2,800,000.00	2,944,400.57
32. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	6,000,000.00	6,529,506.52
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	3,000,000.00	3,036,020.18
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	7,000,000.00	7,108,622.29
35. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	4,000,000.00	3,941,060.85
36. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	2,500,000.00	2,684,911.58
37. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,800,000.00	1,819,180.34
38. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	2,000,000.00	2,017,401.53
39. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	11,000,000.00	11,428,185.86
40. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	3,500,000.00	3,661,475.65
41. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	4,000,000.00	4,334,200.33
42. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,500,000.00	1,537,600.67
43. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	2,000,000.00	2,016,191.49

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	74,257,604.39	15.40
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	17,913,320.67	3.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	131,611,197.20	27.29
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,506,525.25
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		558,771.49
3. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	9,000,000.00	9,808,875.06
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	3,500,000.00	3,613,084.28
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000.00	1,020,645.37
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000.00	1,021,192.46
7. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	9,500,000.00	9,773,752.69
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	7,000,000.00	7,523,617.90
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	1,500,000.00	1,575,610.99
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	7,500,000.00	7,883,307.00
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	1,000,000.00	1,000,760.15
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	4,500,000.00	4,613,421.93
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	2,000,000.00	2,003,162.17
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	4,000,000.00	4,555,346.02
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	11,500,000.00	12,135,852.30
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	7,000,000.00	7,728,976.07
17. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	12,500,000.00	12,759,229.35
18. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(th	2,000,000.00	2,036,798.37
19. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	4,000,000.00	4,017,288.04
20. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	3,500,000.00	3,652,224.53
21. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,100,000.00	1,130,647.53
22. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A	A	1,600,000.00	1,666,028.96

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2569	A	A	6,200,000.00	6,487,997.15
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,115,464.78
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	2,400,000.00	2,470,617.98
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	600,000.00	632,754.52
27. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A	A	10,000,000.00	10,171,529.99
28. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	2,000,000.00	2,074,411.34
29. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	A+	A+	8,400,000.00	8,577,688.66
30. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	5,000,000.00	5,257,858.15
31. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	10,600,000.00	11,535,461.51
32. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	4,700,000.00	4,756,431.62
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	11,000,000.00	11,170,692.17
34. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	5,000,000.00	4,926,326.06
35. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,295,858.53
36. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	3,000,000.00	3,031,967.24
37. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	3,600,000.00	3,631,322.75
38. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	17,500,000.00	18,181,204.77
39. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	4,500,000.00	4,707,611.55
40. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	7,000,000.00	7,584,850.56
41. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	2,500,000.00	2,562,667.78
42. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	3,000,000.00	3,024,287.24

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,114,505.57	0.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,529,905.97
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		5,584,599.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	26,163,879.08	0.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,251,285.98
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		13,912,593.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,468,614,441.80	16.17
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	761,719,066.34	3.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,365,098,878.63	11.02
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,135,274.67
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(th)		215,258,829.23
3. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลส์ซิ่ง	1 ก.ค. 2564	N/A	BBB+	75,000,000.00	74,408,897.50
4. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลส์ซิ่ง	23 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	75,000,000.00	74,002,890.49
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	30,500,000.00	30,741,724.23
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	700,000.00	705,483.92
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	184,300,000.00	187,562,459.79
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	50,915,181.95
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มี.ค. 2564	N/A	N/A	43,700,000.00	43,693,088.21
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	71,000,000.00	70,917,813.06
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	9,000,000.00	8,987,211.08
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	200,000,000.00	217,975,001.26
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	400,000,000.00	412,497,918.23
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	223,960,000.00	231,196,101.82
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	237,000,000.00	242,022,612.03
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	343,000,000.00	352,883,913.03
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	120,000,000.00	128,847,594.63
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	52,520,366.31
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	16,000,000.00	16,817,721.60
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	191,800,000.00	191,945,798.27
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	512,500,000.00	525,417,496.80
22. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	290,700,000.00	320,974,017.92
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	87,600,000.00	87,637,230.26
24. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 ก.ค. 2564	N/A	N/A	125,000,000.00	124,757,631.61
25. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ส.ค. 2564	N/A	N/A	170,000,000.00	169,598,075.79
26. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	61,500,000.00	62,775,408.43

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	5 ต.ค. 2565	A-	A-	35,000,000.00	36,044,526.64
28. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	5 ต.ค. 2567	A-	A-	30,000,000.00	30,753,841.62
29. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	25,000,000.00	25,108,050.25
30. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	37,339,784.63
31. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอไดส์	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+	13,000,000.00	13,010,841.35
32. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	71,400,000.00	72,042,271.93
33. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	32,900,000.00	33,816,639.56
34. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน สอสปิทอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	30,400,000.00	30,816,834.39
35. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	8 พ.ค. 2565	A-	A	20,000,000.00	20,371,573.38
36. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2565	A	A	17,000,000.00	17,442,318.69
37. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A	A	21,400,000.00	22,283,137.31
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	30,000,000.00	30,692,721.31
39. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	65,000,000.00	66,912,570.09
40. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	15,700,000.00	16,557,076.82
41. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2567	A+	A+	60,000,000.00	63,381,718.83
42. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A+	A+	30,000,000.00	28,959,594.16
43. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	21,200,000.00	21,466,478.17
44. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	A+	A+	25,100,000.00	25,630,950.65
45. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 พ.ค. 2566	AA	AA-	12,300,000.00	12,861,597.89
46. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	30,000,000.00	31,547,148.90
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	40,000,000.00	43,530,043.44
48. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA(tha)	AA+(tha)	36,200,000.00	35,642,335.30
49. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	40,000,000.00	40,480,269.06
50. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A-	A-	22,300,000.00	22,444,318.97
51. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	90,000,000.00	91,396,572.23
52. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	28,300,000.00	28,746,288.61
53. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	23,000,000.00	23,219,696.12
54. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	23,600,000.00	23,851,475.61
55. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	26 เม.ย. 2565	A+	A+	50,000,000.00	51,443,211.64
56. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	20 ต.ค. 2566	A+	A+	35,000,000.00	35,594,322.75
57. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	6 ต.ค. 2564	A	A	35,000,000.00	35,342,584.85
58. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	127,600,000.00	125,139,364.93
59. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	18,300,000.00	18,340,744.40
60. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	45,700,000.00	46,025,032.64

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	88,900,000.00	89,673,498.03
62. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (ค้า ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	11 พ.ค. 2565	A	A/A	50,000,000.00	50,867,036.56
63. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (ค้าประกันโดย บมจ .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	180,000,000.00	184,309,141.71
64. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	53,400,000.00	54,617,913.01
65. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	63,300,000.00	64,329,980.98
66. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(thai)	61,600,000.00	62,706,605.59
67. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(thai)	24,000,000.00	24,646,874.18
68. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(thai)	4,300,000.00	4,458,137.26
69. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	15 มี.ค. 2564	A	A	53,000,000.00	53,531,908.30
70. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	101,700,000.00	102,735,431.72
71. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	116,500,000.00	118,211,005.12
72. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	250,000,000.00	259,731,496.74
73. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 มี.ค. 2566	A-	A-	20,000,000.00	20,330,016.56
74. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2564	AAA	N/A/Aa3(thai)	93,300,000.00	94,453,603.27
75. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	30 พ.ย. 2564	AAA	AA-,P-1/Aa3(thai)	37,000,000.00	37,615,141.26
76. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	20,000,000.00	20,238,790.07
77. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	40,000,000.00	40,410,316.91
78. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(thai)	20,000,000.00	20,148,410.81
79. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(thai)	99,000,000.00	99,801,478.87
80. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(thai)	30,300,000.00	30,183,920.58

●
 ส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,240,063.32	0.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		1,238,063.32

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	46,643,947.37	1.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		39,171,390.08
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		7,461,112.19
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,445.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,313,251.98	0.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,505,152.48
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		805,943.20
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,156.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	104,617.90	0.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(tha)		104,617.90

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	739,150,062.54	23.08
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,031,731,290.90	32.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,432,146,333.48	44.71
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	19,206,971.10	0.60
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		41,943,375.03
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,457.47
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		120,546,657.08
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		401,794,321.43
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ย. 2564	N/A	N/A	500,000.00	498,638.78
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	55,000,000.00	54,755,057.38
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	334,600,000.00	364,672,177.10
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,504,073.26
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	60,000,000.00	61,512,292.31
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	14,100,000.00	14,122,293.25
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	75,000,000.00	75,030,937.31
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	50,500,000.00	60,332,712.13
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	84,700,000.00	97,721,881.02
14. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	4,700,000.00	4,740,860.87
15. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	20,500,000.00	20,875,325.11
16. หุ้นกู้	บมจ.อาบีโก โฮเทค	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	70,000,000.00	71,395,063.76
17. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	45,000,000.00	45,420,697.82
18. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	18,900,000.00	19,080,861.57
19. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	44,700,000.00	45,283,931.01
20. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 ส.ค. 2566	A-	A-	15,000,000.00	15,055,733.38
21. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	7,400,000.00	7,477,861.49
22. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	51,900,000.00	52,124,312.32
23. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	74,600,000.00	77,844,557.16
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	40,600,000.00	41,537,482.84
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	15,800,000.00	16,394,494.30
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	1,800,000.00	1,898,263.58

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัล ยูคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	24,300,000.00	25,734,807.57
28. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	5,500,000.00	5,524,924.20
29. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	44,600,000.00	46,259,372.88
30. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA-	50,000,000.00	48,350,839.71
31. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	11,400,000.00	11,960,924.79
32. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	18,900,000.00	19,923,199.95
33. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	40,600,000.00	41,333,069.45
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	235,300,000.00	238,951,260.52
35. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รีย์	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	9,700,000.00	9,877,154.51
36. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รีย์	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	2,500,000.00	2,675,972.47
37. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	1,100,000.00	1,129,937.10
38. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	1,600,000.00	1,650,840.02
39. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	38,600,000.00	39,011,311.80
40. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	91,600,000.00	89,847,067.97
41. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	49,200,000.00	49,696,050.05
42. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	36,100,000.00	36,832,467.09
43. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	A+	A+	30,000,000.00	28,708,133.69
44. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2564	A+	A+	2,400,000.00	2,462,030.86
45. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	49,800,000.00	49,903,500.66
46. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	80,000,000.00	80,035,861.71
47. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	6,000,000.00	6,054,950.46
48. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	1,200,000.00	1,202,671.76
49. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	19 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	32,000,000.00	32,059,625.27
50. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	28,400,000.00	28,823,102.06
51. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	66,700,000.00	67,280,341.05
52. หุ้นกู้	บมจ.พญาโฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	25,400,000.00	25,974,643.35

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
53. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (รับประกันโดย บมจ. .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	2,600,000.00	2,662,243.15
54. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	69,400,000.00	70,529,236.65
55. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ต.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(thai)	8,400,000.00	8,979,368.11
56. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	7,300,000.00	7,463,168.90
57. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	BB	BB	11,300,000.00	11,251,107.03
58. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	BB	BB	8,100,000.00	7,955,864.07
59. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	900,000.00	935,033.39
60. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	6,400,000.00	6,695,269.77
61. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	15,400,000.00	16,686,671.23
62. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์โลจิสติกส์ จำกัด (รับประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(thai)	N/A/A3	4,800,000.00	4,919,784.80
63. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	260,000,000.00	261,064,730.21
64. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	64,700,000.00	65,546,103.27
65. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(thai)	24,300,000.00	24,496,726.63

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,908,525.81	9.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		15,863,896.58
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,044,629.23

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	68,953,622.13	2.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		68,940,320.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,673.97
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		2,628.06

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	147,116,434.46	39.65
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	35,537,728.48	9.58
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	20,502,409.84	5.53
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		24,889,252.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		530,995.81
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	40,058,740.06
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,015,582.01
5. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 มิ.ย. 2568	N/A	Baa3,P-3	11,000,000,000.00	24,544,051.40
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	10,000,000.00	10,540,045.45
7. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 มี.ค. 2568	N/A	Aa3,P-1	700,000,000.00	19,293,106.69
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,504,073.26
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	10,000,000.00	10,004,124.98
10. พันธบัตร	Malaysian Government	15 ก.ย. 2568	N/A	A3,P-1	1,500,000.00	12,156,710.61
11. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	10,000,000.00	10,443,551.34
12. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์ บี.วี.)	23 ก.ค. 2566	AAA	N/A/Aa3	10,000,000.00	10,117,480.67
13. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 ต.ค. 2564	BBB+	BBB+	10,000,000.00	10,058,858.50

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,662,184.34	5.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		2,359,110.56
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		303,073.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	102,792,999.31	3.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		30,056,422.57
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		34,645,031.30
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		38,091,545.44

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,327,879.44	1.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,102,336.35
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		3,225,543.09

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	327,651,233.58	9.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		220,060,132.87
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		107,591,100.71

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	141,809,093.94	36.63
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	125,122,101.73	32.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	120,082,318.33	31.02
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,013,238.17
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,141.67
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,224,290.18
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,000,543.96
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 เม.ย. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	19,991,129.96
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A	37,000,000.00	36,933,216.65
7. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	23 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	75,000,000.00	74,884,203.37
8. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	A-	A-	20,000,000.00	20,596,872.36
9. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	1,200,000.00	1,212,626.19
10. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีตีส	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+	1,600,000.00	1,601,334.31
11. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	24,700,000.00	25,388,176.21
12. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	8 พ.ค. 2565	A-	A	30,000,000.00	30,557,360.08
13. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	1,100,000.00	1,104,984.84
14. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	15,000,000.00	14,538,266.16
15. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2564	A	A	1,600,000.00	1,617,926.55
16. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	1 เม.ย. 2565	A-	A-	47,000,000.00	45,885,921.19
17. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	3,800,000.00	3,838,688.70
18. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	9,900,000.00	10,045,398.71
19. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	35,200,000.00	36,570,194.74

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	93,681,532.34	7.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		53,803,101.29
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		39,878,431.05

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,117,824.85	1.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,107,538.05
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,286.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,133,715,042.41	29.20
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	335,625,446.41	4.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,981,994,754.18	27.13
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,708,121.02
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		2,388.92
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(tha)		31,096,445.50
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	200,000,000.00	201,566,832.48
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ส.ค. 2564	N/A	N/A	150,000,000.00	151,176,390.63
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	22,000,000.00	22,458,903.51
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2565	N/A	N/A	24,000,000.00	24,462,437.80
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มี.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000.00	1,999,802.35
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มี.ค. 2564	N/A	N/A	6,000,000.00	5,998,422.33
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2564	N/A	N/A	15,000,000.00	14,994,731.30
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 เม.ย. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	999,827.70
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A	67,000,000.00	66,879,067.99
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ย. 2564	N/A	N/A	125,000,000.00	124,659,696.11
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 พ.ย. 2564	N/A	N/A	291,000,000.00	289,982,993.89
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2578	N/A	N/A	22,000,000.00	20,669,739.93
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	45,000,000.00	49,044,375.28
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	325,000,000.00	335,500,683.56
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	N/A	83,000,000.00	84,758,973.83
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	102,881,607.30
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มี.ย. 2566	N/A	N/A	75,000,000.00	80,610,191.85
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	39,000,000.00	40,993,196.40
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2567	N/A	N/A	100,000,000.00	100,096,403.38
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	136,500,000.00	139,998,215.71
24. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	98,000,000.00	108,287,897.93
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	58,000,000.00	58,056,393.86
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	50,000,000.00	57,735,204.65
27. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 ก.ค. 2564	N/A	N/A	50,000,000.00	49,903,052.64

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (รับประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	100,000,000.00	102,073,834.84
29. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	A-	A-	90,000,000.00	92,829,195.78
30. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A-	A-	30,000,000.00	30,807,812.03
31. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	23 ม.ค. 2567	A-	A-	60,000,000.00	60,030,749.48
32. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	55,000,000.00	55,601,239.70
33. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	20,000,000.00	20,274,233.15
34. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	8 พ.ค. 2565	A-	A	100,000,000.00	101,919,839.50
35. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2565	A	A	80,000,000.00	82,081,499.68
36. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	7 ก.ย. 2565	A	A	15,000,000.00	15,505,805.87
37. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 เม.ย. 2566	A	A	44,000,000.00	45,348,033.15
38. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	10 มิ.ย. 2567	A	A	13,200,000.00	13,560,008.89
39. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	27,000,000.00	29,399,645.46
40. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A+	A+	40,000,000.00	38,667,827.83
41. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A+	A+	82,000,000.00	90,228,577.98
42. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A-	A	80,000,000.00	80,748,905.39
43. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	70,000,000.00	72,043,715.84
44. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A-	A	15,000,000.00	15,251,597.89
45. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	25,000,000.00	25,229,137.57
46. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	27,100,000.00	27,464,565.14
47. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 พ.ค. 2565	AA	AA-	50,000,000.00	51,326,642.90
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	3,000,000.00	3,100,147.58
49. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	27 เม.ย. 2564	AA(tha)	AA+(tha)	10,000,000.00	10,088,667.63
50. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 พ.ย. 2564	AA(tha)	AA+(tha)	50,000,000.00	50,811,383.21
51. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	28 ม.ค. 2565	AA(tha)	AA+(tha)	23,000,000.00	23,387,333.54
52. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	30 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA+(tha)	60,000,000.00	62,018,262.45
53. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	13,100,000.00	13,016,058.22
54. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	48,000,000.00	48,576,322.87
55. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	5,500,000.00	5,351,914.00
56. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	9 พ.ค. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	14,000,000.00	14,327,296.47
57. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	75,000,000.00	80,547,347.52
58. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	20,000,000.00	20,761,526.78
59. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	50,000,000.00	50,532,787.31
60. หุ้นกู้	บมจ.บัตกรูไทย	5 เม.ย. 2565	A+	A+	30,000,000.00	31,043,436.33
61. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	20 ต.ค. 2566	A+	A+	25,000,000.00	25,451,420.70
62. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุป	6 ต.ค. 2564	A	A	30,000,000.00	30,337,543.19

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
63. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	14,000,000.00	14,121,810.72
64. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	1 เม.ย. 2565	A-	A-	50,000,000.00	48,814,809.78
65. หุ้นกู้	บมจ.พฤษภา โฮลดิ้ง (ถ้า ประกัน โดย บมจ.พฤษภาเรียล เอสเตท)	11 พ.ค. 2565	A	A/A	75,000,000.00	76,389,599.36
66. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2568	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	29,000,000.00	29,681,543.22
67. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	10,100,000.00	10,082,288.86
68. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2570	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	25,000,000.00	25,664,260.99
69. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	31,000,000.00	31,303,132.43
70. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	27 พ.ย. 2565	A-	A-	25,000,000.00	25,415,423.55
71. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(tha)	AA	29,000,000.00	30,997,680.05
72. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	165,000,000.00	181,440,528.95
73. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A-	A-	15,000,000.00	15,155,212.00
74. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ดีสซิ่ง จำกัด (ถ้าประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(tha)	N/A/A-	12,200,000.00	12,376,971.29
75. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	21,000,000.00	24,647,418.12
76. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2569	A+	A+	4,000,000.00	4,039,401.68
77. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	40,000,000.00	40,524,429.62
78. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	50,000,000.00	50,653,866.51
79. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	70,200,000.00	70,920,106.19
80. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	6,000,000.00	6,048,574.48
81. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	55,000,000.00	54,791,871.48

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	284,059,413.32	65.64
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	100,978,601.65	23.33
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,068,217.27
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 พ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		66,121,370.70
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 พ.ค. 2564	N/A	A3		139,816,946.25
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 พ.ค. 2564	N/A	A3		75,050,879.10
6. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,978,601.65

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	199,130,104.30	47.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	202,736,095.37	48.12
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,795,776.36
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,920.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 ส.ค. 2564	N/A	A3		103,333,051.14
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 ส.ค. 2564	N/A	A3		85,998,356.80
5. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	31,000,000.00	31,183,782.21
6. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	A+	A+	20,000,000.00	20,390,364.21
7. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ส.ค. 2564	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	50,000,000.00	50,848,169.98
8. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,313,778.97

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	732,428,255.34	88.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	111,140,195.81	13.48
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,757,024.66
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,281.12
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 ก.พ. 2565	N/A	A3		214,168,646.59
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.พ. 2565	N/A	Baa1,P-2		211,077,588.75
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	7 ก.พ. 2565	N/A	A3		88,945,250.14
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Emirates National Bank of Dubai	7 ก.พ. 2565	N/A	A3,P-2	7,000,000.00	210,475,464.08
8. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	100,000,000.00	100,956,939.55
9. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2565	A+	AA-	10,000,000.00	10,183,256.26

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,151,883,086.99	85.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	174,921,409.69	12.94
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,578,635.54
2. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		2,953.94
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,030.75
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	30 มี.ค. 2565	N/A	A3		349,086,727.80
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 มี.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		349,086,727.80
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	30 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		118,160,165.24
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Emirates National Bank of Dubai	30 มี.ค. 2565	N/A	A3,P-2	10,800,000.00	325,965,845.92
8. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	110,000,000.00	111,007,425.07
9. หุ้นกู้	บมจ.พุกผา โฮลดิ้ง (ค้ำประกันโดย บมจ.พุกผาเรียลเอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	62,500,000.00	63,913,984.62

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	45,220,737,353.89	93.68
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สกลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,057,107,844.88	6.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,320,871.51
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,378,871,529.27
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		753,416,606.78
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		753,364,352.68
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ธ.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		70,073,005.19
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		100,061,479.45
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	2,878,600,000.00	2,878,456,790.54
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	300,000,000.00	299,978,796.02
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	1,029,000,000.00	1,028,931,722.97
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มี.ค. 2564	N/A	N/A	1,931,000,000.00	1,930,793,764.09
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มี.ค. 2564	N/A	N/A	3,542,000,000.00	3,541,616,238.71
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มี.ค. 2564	N/A	N/A	1,024,000,000.00	1,023,813,838.67
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มี.ค. 2564	N/A	N/A	1,241,800,000.00	1,241,631,924.54
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2564	N/A	N/A	261,000,000.00	260,945,952.02
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2564	N/A	N/A	238,000,000.00	237,952,415.57
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 เม.ย. 2564	N/A	N/A	947,000,000.00	946,730,019.57
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 เม.ย. 2564	N/A	N/A	400,000,000.00	399,903,146.74
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 เม.ย. 2564	N/A	N/A	301,000,000.00	300,898,056.97
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 เม.ย. 2564	N/A	N/A	282,000,000.00	281,903,638.17
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2564	N/A	N/A	5,435,000,000.00	5,432,810,678.51
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 เม.ย. 2564	N/A	N/A	55,000,000.00	54,973,970.22
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 เม.ย. 2564	N/A	N/A	14,000,000.00	13,993,252.57
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 เม.ย. 2564	N/A	N/A	4,094,000,000.00	4,092,332,928.20
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 เม.ย. 2564	N/A	N/A	1,574,000,000.00	1,573,158,252.58
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ค. 2564	N/A	N/A	6,500,000,000.00	6,496,193,052.89
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ค. 2564	N/A	N/A	3,937,000,000.00	3,934,296,653.15
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,498,263,656.09
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A	125,000,000.00	124,774,380.57

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
29. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	3 มี.ค. 2564	N/A	N/A	2,200,000,000.00	2,199,915,619.67
30. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	31 มี.ค. 2564	N/A	N/A	18,000,000.00	17,995,444.44
31. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	14 เม.ย. 2564	N/A	N/A	185,000,000.00	184,929,752.03
32. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	28 เม.ย. 2564	N/A	N/A	300,000,000.00	299,842,047.42
33. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 ก.ค. 2564	N/A	N/A	35,000,000.00	34,932,136.85
34. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	4 ส.ค. 2564	N/A	N/A	2,400,000,000.00	2,394,679,874.22
35. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ส.ค. 2564	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,494,089,349.90

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,342,024,098.72	20.33
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,145,562,143.94	32.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,150,970,011.34	47.72
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	92,527,386.25	1.40
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		62,279,423.73
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,566.07
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ม.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		200,117,369.86
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 ก.พ. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		200,058,684.94
5. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีตซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2565	N/A	A-	500,000,000.00	486,137,803.56
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	240,000,000.00	238,931,159.46
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	380,200,000.00	414,370,477.39
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	100,000,000.00	100,076,015.78
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	50,000,000.00	51,260,243.59
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	29,100,000.00	29,146,009.46
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	147,000,000.00	155,036,706.15
12. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	87,000,000.00	96,060,131.21
13. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	5,500,000.00	6,077,380.70
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	100,000,000.00	100,041,249.75
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	130,900,000.00	151,024,725.23
16. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	500,000.00	504,346.90
17. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	41,900,000.00	42,667,127.90
18. หุ้นกู้	บมจ.อาบีโก โฮเทล	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	150,000,000.00	152,989,422.35
19. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	75,000,000.00	75,701,163.03
20. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	124,300,000.00	125,923,772.37
21. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	22,100,000.00	22,332,532.28
22. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีตซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	76,000,000.00	76,328,472.78
23. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีตซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	93,800,000.00	94,090,852.15
24. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	138,000,000.00	144,001,995.81
25. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออกโต้ลีต	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+	900,000.00	900,750.55

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอیدیส์	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	40,500,000.00	40,457,369.07
27. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA	AA	50,000,000.00	53,508,782.26
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	7,200,000.00	7,470,908.80
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	2,500,000.00	2,636,477.20
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	54,000,000.00	57,188,461.25
31. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	52,200,000.00	52,678,439.24
32. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	14,200,000.00	14,264,349.75
33. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	120,000,000.00	124,464,680.39
34. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	40,000,000.00	41,968,157.13
35. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	26,800,000.00	28,250,886.70
36. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA(tha)	AA+(tha)	22,300,000.00	21,956,466.22
37. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	30,300,000.00	30,098,722.01
38. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	100,000,000.00	101,805,589.76
39. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	310,000,000.00	314,810,415.46
40. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	17,500,000.00	17,819,608.66
41. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	5,200,000.00	5,566,022.74
42. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2567	AA-	A+(tha)	500,000.00	521,648.03
43. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	75,100,000.00	77,143,887.65
44. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,127,100.06
45. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพকারเร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	55,800,000.00	56,394,590.64
46. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	151,800,000.00	148,895,031.86
47. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	5 เม.ย. 2565	A+	A+	45,000,000.00	46,565,154.50
48. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	24,700,000.00	25,201,161.70
49. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	A+	A+	120,000,000.00	114,832,534.75
50. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	83,600,000.00	83,773,748.09
51. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	95,000,000.00	95,042,585.78
52. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	8,300,000.00	8,376,014.81
53. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	1,700,000.00	1,703,784.99
54. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	19 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	40,000,000.00	40,074,531.58
55. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	86,300,000.00	86,382,248.59

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	40,595,918.39
57. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	96,300,000.00	97,137,883.70
58. หุ้นกู้	บมจ.พญา โฮลดิ้ง (ถ้า ประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	6,300,000.00	6,442,529.65
59. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	95,500,000.00	97,053,920.75
60. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	29 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	70,000,000.00	70,624,830.93
61. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(thai)	1,600,000.00	1,710,355.83
62. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	16,000,000.00	16,357,630.46
63. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	BB	BB	73,200,000.00	72,883,277.43
64. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	BB	BB	20,000,000.00	19,644,108.82
65. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	4,000,000.00	4,155,703.95
66. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	35,000,000.00	36,552,429.69
67. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	103,300,000.00	108,065,838.58
68. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	40,000,000.00	43,239,592.24
69. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	21,000,000.00	22,754,551.67
70. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	24 ก.ค. 2564	N/A	A-	50,000,000.00	50,307,608.70
71. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2564	BBB+	BBB+	15,000,000.00	15,385,265.53
72. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 มี.ค. 2566	A-	A-	70,000,000.00	71,155,057.96
73. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ถ้าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 มี.ค. 2565	AAA	N/A/A1	12,800,000.00	12,945,496.59
74. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ถ้าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/A1	27,000,000.00	27,847,361.94
75. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ถ้าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	31 ต.ค. 2565	AAA	N/A/A1(thai)	30,000,000.00	30,894,431.30
76. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ถ้าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	31 ต.ค. 2567	AAA	N/A/A1(thai)	30,000,000.00	31,109,121.34
77. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิตรซิ่ง จำกัด (ถ้าประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(thai)	N/A/A3	36,800,000.00	37,333,815.04
78. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิตรซิ่ง จำกัด (ถ้าประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(thai)	N/A/A3	10,400,000.00	10,659,533.75
79. หุ้นกู้	บมจ.ทูล คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	320,000,000.00	321,310,437.17

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
80. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	27 เม.ย. 2564	A-	A-	214,800,000.00	215,608,694.04
81. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	20,000,000.00	20,253,545.24
82. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	84,200,000.00	85,301,111.21
83. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	48,000,000.00	48,462,544.68
84. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	50,000,000.00	50,371,027.03
85. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	80,000,000.00	80,647,659.69
86. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	162,300,000.00	161,678,228.03

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,371,266,828.58	13.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		865,997,172.60
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		17,392,528.22
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		487,877,127.76

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	71,950,390.67	4.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,240,295.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		54,710,095.57

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,595,680,961.31	10.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		428,750,636.59
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		1,166,930,324.72

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,796,293,563.64	10.05
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		634,321,855.98
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		432,463,033.27
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		729,508,674.39

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	111,374,267.14	6.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		83,000,185.46
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		24,333,701.33
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,040,380.35

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	105,148,602.22	5.48
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		61,371,212.86
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		43,777,389.36

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	146,021,590.38	6.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		42,126,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		41,380,223.49
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		62,515,366.89

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	177,459,403.43	0.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,855,880.52
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		866.65
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		166,602,656.26

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,950,285,642.97	77.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	482,825,207.87	19.28
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,700,855.07
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 พ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		154,596,974.61
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	10 พ.ย. 2564	N/A	Baa2,P-3		431,866,723.19
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	10 พ.ย. 2564	N/A	A3		453,206,427.52
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	10 พ.ย. 2564	N/A	A1		453,706,235.06
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	10 พ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		453,206,427.52
8. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 ต.ค. 2564	BBB+	BBB+	480,000,000.00	482,825,207.87

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,466,036,503.44	80.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	574,747,355.79	18.80
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,730,109.16
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 ธ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		141,791,141.82
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	8 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		580,330,664.64
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	8 ธ.ค. 2564	N/A	A1		580,113,775.92
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	8 ธ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		579,607,702.14
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	8 ธ.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		579,463,109.76
7. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 ต.ค. 2564	BBB+	BBB+	330,000,000.00	331,942,330.41
8. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	2 ธ.ค. 2564	BBB+	BBB+	240,000,000.00	242,805,025.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,044,119,049.41	100.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		202,422.51
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		459,988,878.68
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 ก.พ. 2565	N/A	Baa1,P-2		771,056,972.16
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	9 ก.พ. 2565	N/A	A3		770,847,813.26
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	9 ก.พ. 2565	N/A	A1		770,994,224.58
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	9 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		770,847,813.26
7. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเซิร์มกกิจีสซิ่ง	4 ก.พ. 2565	N/A	BBB+	500,000,000.00	500,180,924.96

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,807,276.65	1.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,794,520.95
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,755.70

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	56,547,965.08	1.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		14,325,598.54
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		19,096,910.44
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		23,125,456.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	136,173,424.71	1.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,312,055.96
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		660.55
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		121,860,708.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	97,086,810.83	0.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		24,341,377.88
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		751.90
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		72,744,681.05

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	20,565,320.53	2.89
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,847,132.91
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		17,718,187.62

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	101,494,184.42	3.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,072,124.79
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		84,422,059.63

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,301,462.74	2.12
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		378,156.72
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		168,685.12
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,754,620.90

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,224,948.57	3.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,672,990.78
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		723,362.86
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,828,594.93

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,195,260.55	2.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		2,116,996.46
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,000,700.87
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(tha)		9,077,563.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,356,179,020.26	95.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		234,379.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	1 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		109,920,398.17
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	1 มี.ค. 2564	N/A	Baa2,P-3		450,589,858.30
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	1 มี.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		452,602,854.92
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	1 มี.ค. 2564	N/A	A3		447,544,836.05
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	1 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		450,859,369.01
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	1 มี.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		444,425,324.51

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,294,607,432.40	96.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		654,833.38
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		428,180,226.05
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	4 มี.ค. 2564	N/A	Baa2,P-3		438,407,985.29
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 มี.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		440,293,797.50
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	4 มี.ค. 2564	N/A	A3		438,390,053.15
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	4 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		438,390,053.15
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 มี.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		110,288,483.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,335,251,387.95	96.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		910,297.14
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		257,291,703.04
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	16 มี.ค. 2564	N/A	Baa2,P-3		252,407,482.58
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 มี.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		253,394,256.44
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	16 มี.ค. 2564	N/A	A3		252,397,625.69
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	16 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		250,865,918.62
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 มี.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		67,982,104.44

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	889,258,390.97	96.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		414,195.18
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		47,783,827.47
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	17 มี.ค. 2564	N/A	Baa2,P-3		169,251,899.59
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 มี.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		169,889,734.77
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	17 มี.ค. 2564	N/A	A3		166,191,320.21
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	17 มี.ค. 2564	N/A	A1		169,470,791.70
8. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	17 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		166,254,622.05

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	555,696,452.96	97.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		379,861.53
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	25 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		36,730,496.70
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		106,596,477.99
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	25 มี.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		104,646,318.66
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	25 มี.ค. 2564	N/A	A3		104,228,409.18
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	25 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		104,266,401.11
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	25 มี.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		98,848,487.79

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,317,733,036.45	96.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		372,220.94
2. เงินฝากธนาคาร	Masraf Al Rayan		N/A	A1		248,031,318.45
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	1 เม.ย. 2564	N/A	A1,P-1		73,449,440.90
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	1 เม.ย. 2564	N/A	A1,P-1		257,297,107.48
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	1 เม.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		248,560,879.88
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	1 เม.ย. 2564	N/A	A3		242,249,414.22
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	1 เม.ย. 2564	N/A	A1,P-1		247,772,654.58

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,205,836,421.80	96.46
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		290,224.58
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 เม.ย. 2564	N/A	A1,P-1		228,252,866.57
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	7 เม.ย. 2564	N/A	A3		228,313,452.18
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	7 เม.ย. 2564	N/A	A1		230,430,796.11
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	7 เม.ย. 2564	N/A	A1,P-1		229,861,578.17
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 เม.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		165,990,864.54
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	7 เม.ย. 2564	N/A	A3,P-2	16,500,000.00	122,694,639.65

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	882,031,042.43	97.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		376,889.45
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 เม.ย. 2564	N/A	A1,P-1		43,532,096.89
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 เม.ย. 2564	N/A	A1,P-1		174,574,934.88
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	22 เม.ย. 2564	N/A	Baa2,P-3		165,795,799.50
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 เม.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		166,187,146.13
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	22 เม.ย. 2564	N/A	A3		165,769,021.51
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	22 เม.ย. 2564	N/A	A1,P-1		165,795,154.07

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	683,243,703.33	96.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		282,432.96
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 เม.ย. 2564	N/A	A1,P-1		36,736,038.55
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 เม.ย. 2564	N/A	A1,P-1		132,674,883.60
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	22 เม.ย. 2564	N/A	Baa2,P-3		126,817,550.21
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 เม.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		130,104,765.36
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	22 เม.ย. 2564	N/A	A3		126,794,854.22
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	22 เม.ย. 2564	N/A	A1,P-1		129,833,178.43

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	321,035,997.88	97.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		125,343.62
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 เม.ย. 2564	N/A	A1,P-1		16,859,724.22
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 เม.ย. 2564	N/A	A1,P-1		60,353,920.20
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	27 เม.ย. 2564	N/A	Baa2,P-3		60,369,613.04
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 เม.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		60,498,072.06
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 เม.ย. 2564	N/A	A3		60,360,527.36
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 เม.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		62,466,797.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,238,731,088.67	98.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,989,724.02
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 พ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		243,283,206.92
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 พ.ค. 2564	N/A	A3		49,704,556.25
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 พ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		232,836,614.08
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	6 พ.ค. 2564	N/A	A3		232,342,078.31
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	6 พ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		232,311,169.56
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 พ.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		243,263,739.53

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,391,862,978.15	100.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		345,101.96
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 พ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		73,460,565.02
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 พ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		268,268,589.78
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 พ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		262,995,091.70
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	11 พ.ค. 2564	N/A	A3		259,454,036.41
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	11 พ.ค. 2564	N/A	A1		262,765,777.01
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 พ.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		264,573,816.27

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	874,358,779.15	100.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		566,938.71
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 พ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		44,081,911.36
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 พ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		169,035,266.68
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	18 พ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		166,210,662.37
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	18 พ.ค. 2564	N/A	A3		162,884,801.73
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	18 พ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		164,392,994.07
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	18 พ.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		167,186,204.23

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,307,028,653.01	99.64
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		379,046.66
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 พ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		73,095,820.94
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 พ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		246,707,359.05
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 พ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		245,323,343.02
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 พ.ค. 2564	N/A	A3		244,894,135.35
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	27 พ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		244,894,135.35
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 พ.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		251,734,812.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,747,119,052.33	99.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		830,227.08
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	10 มิ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		73,455,850.18
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 มิ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		334,722,942.83
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มิ.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		337,655,224.77
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	10 มิ.ย. 2564	N/A	A3		334,366,882.76
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	10 มิ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		331,687,492.52
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 มิ.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		334,400,432.19

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,165,214,659.20	99.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		390,103.06
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 มิ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		226,129,622.29
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 มิ.ย. 2564	N/A	A3		60,286,639.56
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มิ.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		226,453,751.17
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	10 มิ.ย. 2564	N/A	A3		220,451,895.87
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	10 มิ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		211,042,527.88
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 มิ.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		220,460,119.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,114,602,242.60	100.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		125,607.62
2. เงินฝากธนาคาร	AL Khaliji Bank		N/A	A3		214,140,399.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 มิ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		210,983,098.03
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	15 มิ.ย. 2564	N/A	A3		54,248,256.60
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 มิ.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		214,301,562.84
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	15 มิ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		211,000,752.73
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 มิ.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		209,802,565.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,403,472,136.98	100.46
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		128,664.66
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1		268,208,304.34
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ก.ค. 2564	N/A	A3		267,113,820.23
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		265,185,878.10
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	29 ก.ค. 2564	N/A	A3		265,039,580.52
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	29 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1		265,050,834.18
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	29 ก.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		72,745,054.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,945,517,499.72	100.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		184,173.23
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1		96,259,267.17
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 ก.ค. 2564	N/A	A3		370,347,749.49
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		370,550,485.68
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 ก.ค. 2564	N/A	A3		370,385,762.79
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	27 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1		370,385,762.79
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 ก.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		367,404,298.57

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	814,685,290.49	100.40
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		372,340.85
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ส.ค. 2564	N/A	A1,P-1		156,145,499.49
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ส.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		154,200,845.78
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ส.ค. 2564	N/A	A3		154,152,829.96
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	3 ส.ค. 2564	N/A	A1		154,152,829.96
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	3 ส.ค. 2564	N/A	A1,P-1		154,144,827.23
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 ส.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		41,516,117.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	616,204,284.26	100.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		326,891.72
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ส.ค. 2564	N/A	A1,P-1		115,362,408.48
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ส.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		117,423,733.25
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	19 ส.ค. 2564	N/A	A3		114,386,545.84
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	19 ส.ค. 2564	N/A	A1		117,580,257.15
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	19 ส.ค. 2564	N/A	A1,P-1		114,384,521.08
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ส.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		36,739,926.74

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	549,480,887.97	100.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		191,807.52
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ส.ค. 2564	N/A	A1,P-1		96,003,055.22
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	18 ส.ค. 2564	N/A	Baa2,P-3		104,134,219.65
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	18 ส.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		104,145,814.84
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	18 ส.ค. 2564	N/A	A1		104,134,015.34
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	18 ส.ค. 2564	N/A	A1,P-1		104,132,048.66
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	18 ส.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		36,739,926.74

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	33,172,888.95	2.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		31,358,736.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,811,776.27
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		1,497.82
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		878.36

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	571,145,914.71	24.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		736,052.24
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	30 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1		177,078,013.71
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	30 ก.ค. 2564	N/A	Baa2,P-3		177,087,508.00
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	30 ก.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		216,242,340.76

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	757,288,608.01	24.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		819,361.21
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	31 ส.ค. 2564	N/A	Baa2,P-3		378,317,440.45
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	31 ส.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		378,149,806.35

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	757,214,288.29	24.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		798,326.07
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	31 ส.ค. 2564	N/A	Baa2,P-3		378,317,440.45
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	31 ส.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		378,096,521.77

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,422,818,916.77	37.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		149,011.57
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		565,458.50
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	30 ก.ย. 2564	N/A	A1		605,598,110.25
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	30 ก.ย. 2564	N/A	A1,P-1		604,907,544.75
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	30 ก.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		211,596,791.70

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,390,915,962.48	37.25
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		607,184.28
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	30 ก.ย. 2564	N/A	A1,P-1		302,089,307.25
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	1 ต.ค. 2564	N/A	A3		604,663,146.85
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	30 ก.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		483,554,324.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,118,280,455.90	33.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		139,828.37
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		364,888.19
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 พ.ย. 2564	N/A	A3		513,447,349.54
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	3 พ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		604,326,389.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	912,051,666.36	32.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		329,752.56
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 พ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		398,436,218.35
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 พ.ย. 2564	N/A	A3		513,283,695.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,147,159,751.20	34.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		277,173.63
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		184,949.09
3. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ธ.ค. 2564	N/A	A3		543,139,244.10
4. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	3 ธ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		603,558,384.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,278,173,629.79	34.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thu)		243,200.60
2. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ธ.ค. 2564	N/A	A3		561,117,026.13
3. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 ธ.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		716,813,403.06

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,604,778,598.88	34.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		33,872.91
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		197,747.76
3. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	4 ม.ค. 2565	N/A	A3		814,404,825.66
4. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	4 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1		790,142,152.55

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,598,212,195.82	34.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		53,300.24
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		33,898.19
3. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	4 ม.ค. 2565	N/A	A3		783,985,847.78
4. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	4 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1		814,139,149.61

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,607,346,103.31	34.28
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(tha)		10,401,461.39
2. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 ม.ค. 2565	N/A	A3		692,908,269.79
3. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	28 ม.ค. 2565	N/A	A1		904,036,372.13

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,575,751,281.21	34.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		153,723.20
2. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 ม.ค. 2565	N/A	A3		783,262,672.24
3. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	27 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1		792,334,885.77

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,360,931,363.10	100.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		212,930.80
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,232,080,289.53
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	10 มี.ค. 2565	N/A	Baa2,P-3		526,690,367.47
4. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	10 มี.ค. 2565	N/A	A1,P-1		601,947,775.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	3,375,975,044.59	100.15
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,232,395,866.23
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(tha)		127,101.22
3. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	10 มี.ค. 2565	N/A	A1,P-1		631,909,395.41
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		511,542,681.73

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,763,361,065.92	37.62
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,101,605,279.99	23.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,043,669,078.71	22.27
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	2,942,612.93	0.06
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		107,525,310.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,570,585.12
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 พ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		150,499,731.85
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KEB Hana Bank	30 ก.ย. 2567	Baa2	A1	700,000.00	23,811,123.31
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	26 พ.ค. 2564	A1	A1,P-1	800,000.00	24,311,742.08
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JD.Com Inc	14 ม.ค. 2593	Baa1	Baa3	200,000.00	6,144,020.83
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	4 พ.ย. 2573	Baa1	A1,P-1	363,000.00	10,959,709.88
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	PT PERTAMINA (PERSERO)	21 ม.ค. 2593	Baa2	Baa2	300,000.00	9,059,498.70
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Perusahaan Listrik Negara PT	22 พ.ย. 2564	Baa2	Baa3	700,000.00	22,034,150.54
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Perusahaan Listrik Negara PT	5 ก.พ. 2573	Baa2	Baa3	400,000.00	12,376,780.68
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	REC Limited	19 พ.ค. 2566	Baa3	Baa3	200,000.00	6,478,730.86
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sands China Ltd.	18 มิ.ย. 2573	Baa2	Baa2	200,000.00	6,593,948.48
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shinhan Financial Group Co., Ltd	5 ก.พ. 2573	Baa1	Baa3	500,000.00	15,959,827.77
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TENCENT HOLDINGS LTD	19 ม.ค. 2581	A1	A2	400,000.00	12,900,412.58
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TENCENT HOLDINGS LTD	3 มิ.ย. 2593	A1	A2	396,000.00	11,302,812.62
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TOPTRS (ค้ำประกันโดย บมจ.ไทยออยล์)	20 พ.ย. 2571	Baa2	Baa1/Baa1	600,000.00	20,721,177.60
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Overseas Bank Ltd	15 เม.ย. 2572	A2	N/A	200,000.00	6,549,322.90
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Weibo Corp	5 ก.ค. 2567	Baa2	Baa1	400,000.00	12,751,354.54
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Weibo Corp	8 ก.ค. 2573	Baa2	Baa1	200,000.00	6,129,122.37
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Resources Gas Group Limited	5 เม.ย. 2565	A3	A3	600,000.00	18,964,305.25
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNPC Finance (HK) Ltd. (ค้ำประกันโดย CNPC (HK) Overseas Capital Ltd.)	28 เม.ย. 2584	A2	A2/A2	400,000.00	16,347,263.30

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ENN Energy Holdings Ltd.	13 พ.ค. 2564	Baa2	Baa2	400,000.00	12,325,726.68
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ENN Energy Holdings Ltd.	17 ก.ย. 2573	Baa2	Baa2	469,000.00	14,081,511.58
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Franshion Development Limited (รับประกันโดย China Jimmao Holdings Group Ltd.)	15 เม.ย. 2564	Baa3	Baa3/Baa3	200,000.00	6,179,451.81
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MEGA ADVANCE INVESTMENTS	12 พ.ค. 2564	Baa1	Baa1/Baa1	200,000.00	6,136,962.62
26. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sinopec Group Overseas Development2018 (รับประกัน โดย China Petrochemical Corp)	13 พ.ค. 2573	A1	A1/A1	470,000.00	14,470,914.09
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd. (รับประกัน โดย China Petrochemical Corp)	13 ก.ย. 2565	A1	Aa3/A1	1,000,000.00	31,109,194.04
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Star Energy Geothermal Daraj (รับประกันโดย Star Energy Geothermal Salak - Darajat BV)	14 ต.ค. 2581	Baa3	N/A/BBB-	211,000.00	7,207,283.48
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	25 ก.ย. 2577	Baa3	AA+(tha),F1+(tha)	200,000.00	6,316,367.32
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (รับประกันโดย บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล)	19 ก.ย. 2565	Baa2	Baa2/Baa2	200,000.00	6,398,605.40
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hyundai Capital Services Inc	29 ส.ค. 2565	Baa1	Baa1	800,000.00	25,174,196.70
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	2 ก.ค. 2567	Baa3	A1,P-1	200,000.00	6,417,091.19
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	LLPL Capital Pte. Ltd. (รับประกัน โดย PT Lestari Banten Energi)	4 ก.พ. 2582	Baa3	Baa3	182,400.00	6,607,290.86
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Perusahaan Gas Negara Persero	16 พ.ค. 2567	Baa2	Baa3	600,000.00	20,122,639.96
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indonesia Asahan Alumini	15 พ.ย. 2566	Baa2	Baa2	550,000.00	18,575,601.72
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indonesia Asahan Alumini	15 พ.ค. 2573	BBB-	Baa2	462,000.00	16,312,902.63
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indonesia Asahan Alumini	15 พ.ค. 2593	Baa2	Baa2	382,000.00	13,710,512.41
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (รับประกันโดย บมจ .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	6 ธ.ค. 2602	Baa1	N/A/BBB+	200,000.00	6,186,036.70
39. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (รับประกันโดย บมจ .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	10 มิ.ย. 2570	Baa1	N/A	200,000.00	6,357,910.18
40. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SK HYNIX INC	19 ม.ค. 2574	N/A	Baa2	313,000.00	9,215,536.42
41. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citic Ltd.	15 เม.ย. 2564	A3	A3	400,000.00	12,366,887.69

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
42. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	IOI Investment L BHD (ค้ำประกัน โดย IOI Corp BHD)	27 มิ.ย. 2565	Baa2	Baa2	715,000.00	22,372,656.72
43. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citic Ltd.	17 ม.ค. 2566	A3	A3	200,000.00	6,670,902.75
44. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	INDIAN OIL CORP LTD	1 ส.ค. 2566	Baa3	Baa3	200,000.00	6,627,467.53
45. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ONGC Videsh Limited (ค้ำประกัน โดย Oil & Natural Gas Corp Ltd.)	15 ก.ค. 2567	Baa3	Baa1/BBB-	200,000.00	6,647,044.99
46. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance II Co Ltd (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	19 พ.ย. 2568	Baa1	Baa1/Baa1	300,000.00	10,252,247.35
47. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	NTPC Ltd	26 ก.พ. 2569	BBB-	Baa2	500,000.00	16,703,598.41
48. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารทหารไทย	1 ต.ค. 2564	Baa1	AA-(tha),F1(tha)	733,000.00	22,530,847.97
49. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HKT Capital No 4 Ltd	14 ก.ค. 2569	Baa2	Baa2	280,000.00	8,993,269.11
50. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited	14 ต.ค. 2564	Baa2	Baa2	200,000.00	6,130,320.85
51. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance II Co Ltd (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	22 พ.ย. 2564	BBB+	Baa1/BBB+	200,000.00	6,161,201.32
52. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2017 Co., Ltd (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	24 ม.ค. 2565	Baa1	Baa1	1,000,000.00	30,797,415.90
53. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Cinda Finance 2017 I Ltd (ค้ำประกัน โดย China Cinda HK Holding Co Ltd)	9 มี.ค. 2565	A3	N/A/A-	200,000.00	6,252,293.68
54. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICBCIL Finance Co., Ltd	5 เม.ย. 2565	A2	A2	700,000.00	21,808,755.07
55. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2017 Co., Ltd (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	27 เม.ย. 2570	Baa1	Baa1	400,000.00	13,667,193.34
56. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNRC Capitale Limited (ค้ำประกัน โดย China National Chemical Corp)	2 มิ.ย. 2565	Baa2	Baa2/Baa2	400,000.00	12,293,630.58
57. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Leader Goal International Limited (ค้ำประกัน โดย Power Construction Corp of China)	19 ม.ค. 2566	Baa1	Baa1/BBB+	400,000.00	12,448,387.66
58. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Weichai International Homg Kong Energy Group Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย Weichai Power Co., Ltd.)	14 ก.ย. 2565	BBB-	BBB+/BBB	400,000.00	12,413,734.82
59. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICBCIL Finance Co., Ltd	15 พ.ย. 2570	A2	A2	200,000.00	6,692,705.96
60. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ORIENT HUIZHI LTD	30 พ.ย. 2565	Baa3	Baa3/Baa3	200,000.00	6,277,861.75

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	23 ม.ค. 2566	Baa2	Baa2	200,000.00	6,279,071.97
62. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BOC Aviation Ltd	31 ม.ค. 2566	A-	A-	800,000.00	25,086,842.12
63. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Minmetals Corporation	13 พ.ค. 2564	Baa1	Baa1	200,000.00	6,118,212.64
64. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Dianjian International Finance Limited (ค้ำประกัน โดย Power Construction Corp of China)	13 มี.ค. 2566	Baa1	Baa1/BBB+	1,000,000.00	31,290,549.17
65. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Resources Corporation	18 เม.ย. 2566	A1	A1	800,000.00	26,012,657.86
66. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Philippine National Bank	27 เม.ย. 2566	Baa2	Baa2	800,000.00	25,983,589.42
67. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE	10 พ.ค. 2564	Baa2	Baa2	600,000.00	18,264,220.17
68. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SPIC Luxembourg Latin America	30 ต.ค. 2564	A-	A-	600,000.00	18,610,971.02
69. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ShinHan Bank	13 ส.ค. 2566	Baa3	A1	400,000.00	13,092,078.36
70. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Xingsheng BVI Co Ltd	20 ก.ย. 2564	A+	N/A	600,000.00	18,649,872.27
71. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SIHCINTERNATIONALCAPITAL AL	26 ก.ย. 2564	A2	A2/A3	200,000.00	6,184,816.55
72. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SIHC International Capital Ltd	26 ก.ย. 2566	A2	A2	600,000.00	19,511,792.80
73. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bluestar Finance Holdings Ltd (ค้ำประกัน โดย China National Bluestar Group Co Ltd)	7 พ.ย. 2564	Baa2	Baa2/BBB	600,000.00	18,809,832.21
74. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TNB Global Ventures Capital Bhd	1 พ.ย. 2571	A3	A3	600,000.00	21,403,410.88
75. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JIANGXI RAILWAY INVSTMNT	21 ก.พ. 2565	A-	A-	200,000.00	6,210,771.89
76. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	1 ก.พ. 2572	Baa1	A1,P-1	500,000.00	17,239,708.33
77. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunny Express Enterprises Corp. (ค้ำประกัน โดย China National Travel Service Group Corp Ltd.)	21 มี.ค. 2565	A3	A3	600,000.00	18,717,467.05
78. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Huadian Overseas Development Managemnt Co., Ltd. (ค้ำประกันโดย China Huadian Corp Ltd.)	29 พ.ค. 2567	A2	N/A/A-	600,000.00	18,927,572.88
79. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2019 Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	29 พ.ค. 2567	Baa1	Baa1/BBB+	200,000.00	6,447,583.50
80. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	POWER FINANCE CORP LTD	18 มิ.ย. 2567	Baa3	BBB-	215,000.00	6,911,535.49
81. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNAC HK Finbridge Co., Ltd. (ค้ำประกันโดย China National Chemical Corp)	19 มิ.ย. 2572	Baa2	Baa2/BBB	500,000.00	15,304,526.55

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
82. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bluestar Finance Holdings Ltd	16 ก.ค. 2567	BBB	Baa2/Baa2	800,000.00	25,264,466.70
83. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Great Wall International holdings IV Limited (ที่ ประกัน โดย China Great Wall AMC International Holdings Co.,Ltd.)	31 ก.ค. 2567	A-	N/A/BBB+	400,000.00	12,559,624.37
84. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. (ที่ประกัน โดย Sino- Ocean Group Holding Ltd.)	5 ส.ค. 2572	Baa3	Baa3/Baa3	200,000.00	6,261,580.05
85. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hysan (MTN) Limited (ที่ ประกัน โดย Hysan Development Co., Ltd.)	4 ก.ย. 2572	A3	A3/BBB+	400,000.00	12,385,071.98
86. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	IND & COMM BK CHN MACAU	12 ก.ย. 2572	BBB+	A	200,000.00	6,341,122.07
87. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Chinalco Capital Holdings Limited	11 ก.ย. 2567	BBB+	N/A	925,000.00	29,184,357.20
88. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HKT Capital No 5 Ltd	30 ก.ย. 2572	Baa2	N/A	650,000.00	20,721,125.24
89. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Soar Wise Ltd. (ที่ประกัน โดย AVIC International Leasing Co.,Ltd.)	23 ต.ค. 2565	Baa1	A-	200,000.00	6,103,271.45
90. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CLP Power HK Finance Ltd. (ที่ประกัน โดย CLP Power Hong Kong Ltd.)	6 พ.ย. 2567	A3	A3/A+	200,000.00	6,213,081.59
91. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunny Express Enterprises Corp. (ที่ประกัน โดย China National Travel Service Group Corp Ltd.)	23 ต.ค. 2565	A3	A3/A3	641,000.00	19,776,034.15
92. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SEPCO Virgin Limited (ที่ ประกัน โดย Power Construction Corp of China)	25 ต.ค. 2567	Baa1	Baa1/Baa1	200,000.00	6,165,514.12
93. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HPHT Finance 19 Ltd.	5 พ.ย. 2567	Baa1	Baa1	400,000.00	12,725,360.40
94. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Ltd (ที่ประกัน โดย China Huaneng Group Co., Ltd.)	10 ธ.ค. 2565	A2	A2/A-	1,333,000.00	41,230,910.06
95. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Nanyang Commercial Bank	20 พ.ย. 2572	Baa3	Baa3	250,000.00	8,022,921.68
96. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Adani Transmission Ltd	21 พ.ค. 2579	Baa3	Baa3	193,000.00	6,191,603.05
97. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LIMITED	12 ก.พ. 2573	Baa3	Baa3	225,000.00	7,014,895.54
98. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MINMETALS BOUNTEOUS FIN (ที่ประกัน โดย China Minmetals Corporation)	3 ก.ย. 2567	Baa1	Baa1/BBB+	650,000.00	20,233,579.98

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
99. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JIC Zhixin Limited (ค้ำประกัน โดย China Jianyin Investment Ltd.)	27 ต.ค. 2568	A2	A2/A2	304,000.00	9,161,443.02
100. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JIC Zhixin Limited (ค้ำประกัน โดย China Jianyin Investment Ltd.)	27 ต.ค. 2573	A2	A2/A2	245,000.00	7,104,304.97
101. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DBS Group Holdings Ltd.	27 ก.พ. 2568	Baa1	N/A	939,000.00	29,514,296.16
102. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Geely Finane (Hong Kong) Limited (ค้ำประกัน โดย Zhejiang Geely Holding Group Co.,Ltd.)	5 มี.ค. 2568	BBB-	N/A/BBB-	470,000.00	14,465,062.79
103. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Construction Bank Corporation	24 มี.ย. 2573	BBB+	A1	400,000.00	12,331,441.97
104. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Wharf REIC Finance (BVI) Limited (ค้ำประกัน โดย Wharf Real Estate Investment Company Limited)	7 พ.ค. 2568	A2	A2/A2	300,000.00	9,283,748.94
105. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of East Asia Ltd.	29 พ.ค. 2573	Baa3	A3,P-1	300,000.00	9,611,738.97
106. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank Mandiri Persero Tbk PT	13 พ.ค. 2568	Baa2	N/A	600,000.00	20,285,867.07
107. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COSL Singapore Capital Ltd. (ค้ำประกัน โดย China Oilfield Services Limited)	24 มี.ย. 2573	A3	Baa1/BBB+	778,000.00	22,459,098.36
108. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shanghai Port Group Bvi Development 2 Col., Ltd. (ค้ำ ประกัน โดย Shanghai International Port Group Co., Ltd.)	13 ก.ค. 2573	A1	N/A/A1	301,000.00	8,968,885.68
109. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	2 ก.ค. 2568	Baa1	Baa1	510,000.00	15,188,288.28
110. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	PLDT Inc.	23 ม.ค. 2574	BBB+	Baa2	391,000.00	12,019,293.43
111. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ค้ำประกัน โดย Bangkok Bank PCL. Hong Kong)	29 มี.ย. 2566	Baa2	A/Baa1	1,208,000.00	36,953,275.04
112. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SPIC MTN Company Ltd. (ค้ำประกัน โดย State Power Investment Corporation Limited)	27 ก.ค. 2568	A2	N/A/A2	500,000.00	15,049,403.07
113. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Development Bank Financial Leasing Co.,Ltd.	28 ก.ย. 2573	BBB+	A1	1,325,000.00	41,513,319.46
114. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Contemporary Ruiding Development Ltd. (ค้ำประกัน โดย Contemporary Ampere Technology Co.,Ltd.)	17 ก.ย. 2573	Baa1	Baa1/Baa1	450,000.00	13,735,005.06

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
115. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Axiata SPV2 Berhad (กู้ ประกัน โดย Axiata Group Bhd)	19 ต.ค. 2573	Baa2	Baa2/BBB+	460,000.00	13,612,151.81
116. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ช.เพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย	15 ต.ค. 2568	Baa1	Baa1	850,000.00	25,818,621.89
117. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Ltd (กู้ประกัน โดย China Huaneng Group Co., Ltd.)	9 ธ.ค. 2568	A2	A2/A2	925,000.00	28,411,335.77
118. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JOYTAH (กู้ประกัน โดย China Orient Asset Management International Holding Ltd.)	17 พ.ย. 2573	BBB+	A/BBB+	200,000.00	5,963,586.15
119. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Westwood Group Holdings Limited	20 ม.ค. 2569	Baa3	Baa3/Baa3	240,000.00	7,406,978.47
120. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Zhongsheng Group Holding Ltd.	13 ม.ค. 2569	Baa3	BBB-	475,000.00	14,557,963.86
121. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Haidilao International Holding Ltd.	14 ม.ค. 2569	BBB	BBB	712,000.00	21,587,376.02
122. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	101,820,000.00	103,827,253.40
123. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2565	N/A	N/A	225,140,000.00	229,260,881.29
124. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 มิ.ย. 2568	N/A	Baa3,P-3	69,000,000,000.00	153,958,140.58
125. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	140,000,000.00	147,560,636.37
126. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 มี.ค. 2568	N/A	Aa3,P-1	3,300,000,000.00	90,953,217.27
127. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 ก.ย. 2568	N/A	Aa3,P-1	4,200,000,000.00	113,304,509.43
128. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	131,000,000.00	134,698,458.98
129. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	105,040,732.61
130. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	210,000,000.00	215,293,023.08
131. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	21,270,000.00	24,223,052.48
132. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	20,000,000.00	21,093,429.41
133. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	182,810,000.00	182,885,408.65
134. พันธบัตร	Malaysian Government	15 ก.ค. 2567	N/A	A3,P-1	10,662,000.00	85,100,492.98
135. พันธบัตร	Malaysian Government	15 ก.ย. 2568	N/A	A3,P-1	10,000,000.00	81,044,737.54
136. พันธบัตร	Airport Authority Hong Kong	8 มี.ค. 2571	N/A	AA+	1,445,000.00	44,007,897.81
137. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2569	A+	A+	20,000,000.00	20,242,957.25
138. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	3,500,000.00	3,476,750.07
139. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีซ	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	20,000,000.00	20,205,329.71
140. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 พ.ย. 2564	N/A	BBB+	15,000,000.00	15,097,578.43
141. หุ้นกู้	บงก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	BB	BB	3,000,000.00	2,942,612.93
142. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	30,000,000.00	31,330,654.02

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
143. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	16 มิ.ย. 2564	AAA	N/A/Aa3	5,000,000.00	5,018,941.11
144. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	23 ก.ค. 2566	AAA	N/A/Aa3	10,000,000.00	10,117,480.67
145. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทย	11 พ.ย. 2565	N/A	AA-(tha),F1(tha)	1,500,000.00	55,241,890.06
146. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	20,000,000.00	20,132,461.34
147. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 ต.ค. 2564	BBB+	BBB+	20,000,000.00	20,117,716.99

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,547,590,971.86	29.02
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,051,703,478.55	23.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,088,289,777.91	46.57
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,756,869.59
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		996.65
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(tha)		30,750,861.64
4. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	7 มี.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		250,260,273.97
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,034,032.77
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	870,000,000.00	870,237,532.76
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	98,000,000.00	97,886,558.86
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	140,000,000.00	139,308,191.70
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	140,000,000.00	143,587,913.56
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	45,000,000.00	47,488,117.71
11. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	556,000,000.00	614,367,939.88
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	281,000,000.00	281,247,096.43
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	40,000,000.00	46,188,163.72
14. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	80,000,000.00	82,142,056.24
15. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(tha)	50,000,000.00	55,819,355.21
16. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การประปาส่วนภูมิภาค	29 เม.ย. 2567	N/A	N/A	75,000,000.00	78,640,803.93
17. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	70,000,000.00	70,643,209.09
18. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	247,000,000.00	249,299,350.68
19. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	38,700,000.00	39,123,054.12
20. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจีสซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	37,339,784.63
21. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจีสซิ่ง	26 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	220,000,000.00	204,328,968.52
22. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอไดส์	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	78,700,000.00	78,628,090.91
23. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสปีทอล	18 มี.ย. 2565	A-	A-	94,000,000.00	95,288,895.82

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 เม.ย. 2568	A	A	25,000,000.00	25,852,948.89
25. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2569	A	A	25,000,000.00	26,161,278.80
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยุกเกอร์	8 มิ.ย. 2567	A+	A+	24,000,000.00	25,442,469.17
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยุกเกอร์	24 มี.ค. 2568	A+	A+	3,100,000.00	3,110,311.50
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยุกเกอร์	7 ก.ย. 2568	A+	A+	388,300,000.00	407,435,130.67
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยุกเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	40,000,000.00	43,555,030.31
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยุกเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	75,000,000.00	80,693,521.08
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยุกเกอร์	24 มี.ค. 2571	A+	A+	39,000,000.00	37,701,132.14
32. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยุกเกอร์	24 มี.ค. 2572	A+	A+	25,000,000.00	27,509,020.27
33. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A-	A	30,000,000.00	30,280,839.52
34. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	60,000,000.00	61,769,306.52
35. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A-	A	15,000,000.00	15,251,597.89
36. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	25,200,000.00	25,320,541.31
37. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA-	62,000,000.00	59,955,041.24
38. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA-	100,900,000.00	97,614,711.59
39. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2566	AA	AA	138,400,000.00	142,817,540.56
40. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2567	AA	AA	30,000,000.00	32,590,976.84
41. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	57,600,000.00	60,718,323.66
42. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	100,000,000.00	105,657,497.44
43. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	150,000,000.00	155,007,379.02
44. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA(tha)	AA+(tha)	94,900,000.00	93,461,093.09
45. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	11,100,000.00	11,028,873.76
46. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A-	A-	40,000,000.00	40,258,868.12
47. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	280,000,000.00	284,344,891.39
48. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ม.ค. 2566	A-	A-	5,400,000.00	5,369,396.61
49. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	32,200,000.00	32,182,980.13
50. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	90,000,000.00	87,229,596.99
51. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	9 ก.พ. 2567	N/A	AA-	41,900,000.00	40,449,577.78
52. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	240,000,000.00	235,315,778.82
53. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	30,000,000.00	30,792,999.22
54. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	9 พ.ค. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	16,000,000.00	16,374,053.11
55. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	124,600,000.00	127,455,390.02
56. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	2,900,000.00	3,055,669.25
57. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	19,000,000.00	20,405,328.04
58. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2566	AA-	AA-	221,000,000.00	227,861,252.19
59. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2567	AA-	AA-	25,000,000.00	26,545,311.48

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2568	AA-	AA-	100,000,000.00	103,342,580.86
61. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2570	AA-	AA-	60,000,000.00	64,020,203.46
62. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	80,000,000.00	80,852,459.70
63. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2565	AAA	AAA	20,000,000.00	20,388,054.53
64. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	16 ก.พ. 2566	A+	A+	95,000,000.00	96,446,949.15
65. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	31 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	250,000,000.00	243,632,645.25
66. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A3	27,000,000.00	26,433,811.85
67. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A+	A+	522,000,000.00	531,398,234.61
68. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	1 เม.ย. 2565	A-	A-	350,000,000.00	341,703,668.44
69. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	48,300,000.00	48,215,302.15
70. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (รับประกันโดย บมจ .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	4,300,000.00	4,402,940.60
71. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	5 ก.ย. 2567	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	18,500,000.00	19,085,264.65
72. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	5 ก.ย. 2569	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	47,800,000.00	49,698,695.98
73. หุ้นกู้	บมจ.กวลิตีเฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	88,000,000.00	90,007,047.67
74. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AAA	AAA	25,600,000.00	25,797,017.57
75. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	22,000,000.00	22,395,216.29
76. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	12,000,000.00	12,441,313.26
77. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	A+,F1(tha)	10,000,000.00	10,441,615.41
78. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2566	A+(tha)	A+,F1(tha)	15,100,000.00	15,824,208.77
79. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	4,000,000.00	4,197,596.47
80. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	14,200,000.00	14,972,187.47
81. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	15 มี.ค. 2564	A	A	5,000,000.00	5,050,180.02
82. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	20 ก.พ. 2566	N/A	A	165,000,000.00	158,249,433.88
83. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	80,000,000.00	83,690,872.09
84. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	30,000,000.00	32,506,502.39
85. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	AA(tha)	AA	37,000,000.00	40,884,755.50
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	20,000,000.00	22,011,760.26
87. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 มี.ค. 2565	AAA	N/A/A1	44,200,000.00	44,744,633.76
88. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	20,000,000.00	21,361,008.41
89. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	4,300,000.00	4,356,232.52
90. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	62,500,000.00	63,141,120.19

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
91. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	93,300,000.00	92,946,938.35

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,359,165.21	4.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,477,853.41
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		3,881,311.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,667,545.10	7.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,210,053.47
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,457,491.63

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,575,673.13	13.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,128,821.44
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,446,851.69

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	9,631,145.33	3.25
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,571,455.01
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		6,059,690.32

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	16,794,806,416.72	34.82
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,452,090,722.43	15.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	23,616,078,377.60	48.96
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	262,160,750.64	0.54
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		77,089,455.92
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		139,553.55
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		65,459.63
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,715.74
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		487,209,405.72
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		500,307,397.26
7. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	26 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,013,414,246.58
8. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	1 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		801,095,890.41
9. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		450,493,150.68
10. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		450,443,835.62
11. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2565	N/A	BBB+	700,000,000.00	686,607,678.00
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	1,300,000,000.00	1,300,047,241.70
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	761,900,000.00	768,067,420.46
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	1,800,000,000.00	1,801,402,380.82
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 พ.ย. 2564	N/A	N/A	200,000,000.00	199,301,026.73
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	240,000,000.00	238,814,042.92
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2578	N/A	N/A	800,000,000.00	751,381,991.85
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	4,250,000,000.00	4,631,968,776.77
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	1,800,000,000.00	1,801,368,284.05
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	600,000,000.00	615,122,923.07
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,201,897,297.15
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	700,000,000.00	738,704,053.25
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	1,100,000,000.00	1,100,453,747.15
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	570,000,000.00	657,632,493.35
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2585	N/A	N/A	1,040,000,000.00	978,376,980.42
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,267,757.03

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	230,000,000.00	232,150,233.29
28. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	169,800,000.00	172,018,154.05
29. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	246,700,000.00	253,792,807.53
30. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	71,700,000.00	72,454,414.69
31. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,648,301.53
32. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	273,700,000.00	274,548,680.54
33. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	70,000,000.00	73,044,490.63
34. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	30,000,000.00	34,054,936.22
35. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA	AA	280,000,000.00	299,649,180.63
36. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A	A	239,100,000.00	248,967,202.39
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	27,000,000.00	28,473,953.76
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2568	A+	A+	30,000,000.00	31,417,729.66
39. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	95,400,000.00	102,642,158.81
40. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A+	A+	1,140,000,000.00	1,100,464,578.14
41. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	112,900,000.00	113,934,785.24
42. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	80,600,000.00	81,613,119.86
43. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	A+	A+	113,000,000.00	115,205,557.77
44. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2566	A+	A+	100,000,000.00	105,927,146.99
45. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	29 ก.ค. 2568	A+	A+	30,000,000.00	32,132,253.13
46. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2574	A+	A+	90,000,000.00	90,720,778.32
47. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	207,900,000.00	209,750,866.83
48. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	200,000,000.00	206,923,107.07
49. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	250,000,000.00	260,705,319.16
50. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2571	A+	A+	120,000,000.00	126,264,757.75
51. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2572	A+	A+	70,000,000.00	72,758,956.01
52. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2569	AA	AA-	200,000,000.00	184,162,097.81
53. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2564	AA	AA	155,800,000.00	157,260,584.27
54. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA	AA	50,000,000.00	52,057,369.19
55. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	20,000,000.00	20,984,078.57
56. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	207,300,000.00	218,522,716.91
57. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2568	AA	AA	135,000,000.00	148,781,936.24
58. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	27,000,000.00	29,382,779.32
59. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2570	AA	AA	150,000,000.00	157,675,175.26
60. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ธ.ค. 2571	AA	AA	50,000,000.00	51,364,460.26
61. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	85,000,000.00	87,648,011.36
62. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	27,200,000.00	27,019,314.81

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
63. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ต.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	300,000,000.00	305,416,769.29
64. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	760,000,000.00	771,793,276.63
65. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	A-	120,400,000.00	122,784,343.10
66. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2569	AA-	A+(tha)	400,000,000.00	419,691,660.06
67. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2572	AA-	A+(tha)	161,000,000.00	165,180,251.12
68. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	7 ต.ค. 2573	AA-	A+(tha)	90,000,000.00	91,674,445.07
69. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2574	AA-	A+(tha)	100,000,000.00	102,832,101.28
70. หุ้นกู้	บมจ. กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	19 ต.ค. 2568	A-	N/A	320,000,000.00	323,143,765.81
71. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย ฮอนด้า อโต้โมบิล (ประเทศไทย))	20 มี.ค. 2566	AAA	N/A	49,000,000.00	49,360,224.03
72. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	46,300,000.00	46,273,883.35
73. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	AA-	267,600,000.00	274,343,049.83
74. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	600,000,000.00	589,457,160.85
75. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	92,500,000.00	94,443,509.97
76. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	220,000,000.00	230,426,123.47
77. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	180,000,000.00	193,313,634.05
78. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2570	AA-	AA-	113,000,000.00	112,713,488.65
79. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ต.ค. 2565	N/A	BBB+	600,000,000.00	588,517,912.49
80. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	500,000.00	510,144.97
81. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	A+	A+	750,000,000.00	717,703,342.21
82. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	1,070,000,000.00	1,090,492,599.48
83. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	31 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	365,000,000.00	368,255,210.61
84. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ต.ค. 2564	N/A	BBB+	64,000,000.00	64,133,012.89
85. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ต.ค. 2565	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,044,827.14
86. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2564	A	A	35,000,000.00	35,392,143.19

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
87. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	54,000,000.00	54,494,554.13
88. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2564	A+	A+	100,000.00	104,031.77
89. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	750,800,000.00	757,332,534.56
90. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	3 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	220,000,000.00	220,386,997.05
91. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	A	490,000,000.00	494,763,840.66
92. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (ค่าประกันโดย บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	92,400,000.00	94,490,434.87
93. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	9,000,000.00	9,313,657.73
94. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	140,900,000.00	140,562,474.55
95. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ค่าประกันโดย บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	1,000,000,000.00	1,023,939,676.15
96. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ส.ค. 2564	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	2,000,000.00	2,033,926.80
97. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	202,900,000.00	207,527,613.30
98. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AAA	AAA	170,600,000.00	171,704,333.35
99. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	474,800,000.00	482,525,670.89
100. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	201,957,203.31
101. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	98,000,000.00	100,641,402.92
102. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	3,000,000.00	3,110,328.31
103. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	A+,F1(tha)	7,000,000.00	7,309,130.79
104. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	1,400,000,000.00	1,496,561,349.70
105. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 มี.ค. 2565	N/A	A	300,000,000.00	294,950,795.79
106. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	BB	BB	263,300,000.00	262,160,750.64
107. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	758,600,000.00	766,323,485.76
108. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	338,100,000.00	343,065,586.53
109. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	2,642,000,000.00	2,744,842,457.44
110. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	182,500,000.00	190,919,801.95
111. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(tha)	AA	145,000,000.00	158,169,968.52
112. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	2,160,000,000.00	2,168,845,450.89
113. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	150,400,000.00	152,366,830.48
114. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	100,100,000.00	101,126,818.09
115. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	463,000,000.00	466,748,330.45

●
 สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ
 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	13,785,771,483.99	39.71
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,588,613,494.49	30.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	10,516,822,033.13	30.30
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	49,285,822.85	0.14
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		516.04
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		70,773.60
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		40,411.20
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,023.04
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		782,734,326.57
6. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		4,093.06
7. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 พ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		306,785,486.80
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		710,224,355.85
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1		404,197,592.25
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1		400,513,991.35
11. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 พ.ค. 2564	N/A	A3		588,170,582.63
12. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 พ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		598,540,553.41
13. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		145,660,543.98
14. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		301,345,741.07
15. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ม.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		300,176,054.80
16. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 ก.พ. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		300,083,136.99
17. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ก.พ. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		300,078,246.57
18. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	26 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		500,849,315.07
19. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	1 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		200,273,972.60
20. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		200,219,178.08
21. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		200,197,260.27
22. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	1 มี.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		674,196,240.60
23. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	2 มี.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		496,299,934.01
24. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 พ.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		608,370,247.40
25. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2565	N/A	A-	1,000,000,000.00	972,275,607.12

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2565	N/A	N/A	300,000,000.00	300,440,550.50
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	1,950,000,000.00	1,950,106,072.24
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	616,000,000.00	620,986,390.61
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,501,168,650.68
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 เม.ย. 2564	N/A	N/A	300,000,000.00	299,947,472.21
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	800,000,000.00	796,883,438.34
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 พ.ย. 2564	N/A	N/A	800,000,000.00	797,204,106.91
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	680,000,000.00	676,971,618.47
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	930,000,000.00	925,404,416.32
35. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2578	N/A	N/A	700,000,000.00	657,459,242.87
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	365,000,000.00	397,804,377.30
37. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2567	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,200,912,189.36
38. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	400,000,000.00	410,081,948.72
39. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2568	N/A	N/A	800,000,000.00	801,264,864.77
40. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	450,000,000.00	474,881,177.09
41. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	800,000,000.00	800,329,997.93
42. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	380,000,000.00	438,421,662.23
43. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2585	N/A	N/A	760,000,000.00	714,967,793.38
44. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,535,514.06
45. หุ้นกู้	บมจ.อาปิโก โฮเทล	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	180,000,000.00	183,587,306.81
46. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	10,000,000.00	10,093,488.40
47. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	29,900,000.00	30,290,593.68
48. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	50,200,000.00	50,728,195.50
49. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	82,500,000.00	82,755,813.46
50. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A	A	53,200,000.00	55,395,462.85
51. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	6,000,000.00	6,327,545.28
52. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2568	A+	A+	20,000,000.00	20,945,153.12
53. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	23,900,000.00	25,714,335.39
54. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A+	A+	760,000,000.00	733,643,052.10
55. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	52,300,000.00	52,957,396.62
56. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	19 ส.ค. 2564	A+	A+	120,000,000.00	122,256,836.45
57. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2574	A+	A+	100,000,000.00	100,800,864.80
58. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	41,600,000.00	41,970,351.42
59. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	21,000,000.00	21,726,926.24
60. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2566	A+	A+	5,000,000.00	5,132,708.37
61. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2571	A+	A+	80,000,000.00	84,176,505.17
62. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2572	A+	A+	50,000,000.00	51,970,682.86
63. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2569	AA	AA-	250,000,000.00	230,202,622.26
64. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA	AA	80,000,000.00	83,291,790.70
65. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	27,600,000.00	29,094,196.76

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
66. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2570	AA	AA	50,000,000.00	50,508,927.17
67. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	60,000,000.00	61,869,184.49
68. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	15,500,000.00	15,397,036.01
69. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	50,000,000.00	50,902,794.88
70. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	175,000,000.00	177,715,557.12
71. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	A-	137,600,000.00	140,324,963.54
72. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2569	AA-	A+(tha)	350,300,000.00	367,544,971.30
73. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2572	AA-	A+(tha)	161,000,000.00	165,180,251.12
74. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	7 ส.ค. 2573	AA-	A+(tha)	50,000,000.00	50,930,247.27
75. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2574	AA-	A+(tha)	102,000,000.00	104,888,743.30
76. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	19 ส.ค. 2568	A-	N/A	220,000,000.00	222,161,338.99
77. หุ้นกู้	บจก.ซอนต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย ซอนต้า อโศไมบิล (ประเทศไทย))	20 มี.ค. 2566	AAA	N/A	38,100,000.00	38,380,092.57
78. หุ้นกู้	บจก.ซอนต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	34,700,000.00	34,680,426.62
79. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	1,000,000,000.00	985,265,211.86
80. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	968,700,000.00	951,678,586.19
81. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	60,700,000.00	61,975,362.75
82. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	20,000,000.00	20,947,829.41
83. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2568	AA-	AA-	35,000,000.00	35,345,113.54
84. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2570	AA-	AA-	85,000,000.00	84,784,482.62
85. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	190,000,000.00	186,364,005.63
86. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	A+	A+	540,000,000.00	516,746,406.39
87. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	350,000,000.00	356,703,186.75
88. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	32,000,000.00	32,066,506.45
89. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	75,000,000.00	75,033,620.35

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
90. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	300,000,000.00	294,214,807.84
91. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A3	105,000,000.00	102,798,157.21
92. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2564	A	A	7,700,000.00	7,786,271.50
93. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	11,600,000.00	11,706,237.55
94. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	79,400,000.00	80,090,840.76
95. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	A	270,000,000.00	272,624,973.42
96. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	18,500,000.00	18,918,539.45
97. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	100,600,000.00	100,359,013.07
98. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (ค้ำประกันโดย บมจ. .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	150,000,000.00	153,590,951.43
99. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AAA	AAA	108,400,000.00	109,101,698.32
100. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	52,700,000.00	53,557,503.91
101. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	310,000,000.00	318,355,458.25
102. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	110,000,000.00	117,586,963.19
103. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 มี.ค. 2565	N/A	A	500,000,000.00	491,584,659.65
104. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	BB	BB	49,500,000.00	49,285,822.85
105. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	70,700,000.00	71,419,813.39
106. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	63,800,000.00	64,737,013.96
107. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	350,000,000.00	363,624,095.42
108. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	300,000,000.00	313,306,540.19
109. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	95,100,000.00	99,487,524.20
110. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	100,000,000.00	108,098,980.59
111. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	20,000,000.00	21,671,001.60
112. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	5,000,000.00	5,201,046.31
113. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(tha)	AA	35,000,000.00	38,178,957.92
114. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	AA(tha)	AA	10,000,000.00	10,823,840.88
115. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A-	A-	7,900,000.00	7,981,744.98
116. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทย	11 พ.ย. 2565	N/A	AA-(tha),F1(tha)	35,000,000.00	1,288,977,436.54
117. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	630,000,000.00	632,579,923.18
118. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	30,100,000.00	30,493,627.64
119. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	65,000,000.00	65,526,223.50

<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>อันดับ</u> <u>ความน่าเชื่อถือ</u> <u>ของตราสาร</u>	<u>อันดับ</u> <u>ความน่าเชื่อถือ</u> <u>ของผู้ออก/ค้ำประกัน</u>	<u>มูลค่า</u> <u>หน้าตัว</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด</u>
● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%						

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	199,963,020.54	1.44
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	233,321,294.22	1.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		26,045,258.45
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		9,154.79
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		28,107.26
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		207,238,773.72
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2564	N/A	N/A	200,000,000.00	199,963,020.54

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	124,462,357.47	0.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		124,460,357.47
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,387,002.98	0.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,385,002.98
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	304,399,857.98	3.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		7,558,385.48
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		200,216,172.75
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		47,799,535.10
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		48,825,764.65

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	63,754,867.25	3.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		26,001,344.25
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		36,197,613.44
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,555,909.56

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,021,407.41	3.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,134,468.24
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		5,886,939.17

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	8,681,643,561.95	78.70
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	817,903,518.37	7.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,517,789,155.74	13.76
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		16,634,202.80
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(th)		21,115,595.50
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	146,000,000.00	147,142,124.15
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2565	N/A	N/A	1,132,000,000.00	1,133,926,254.98
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2565	N/A	N/A	270,000,000.00	275,202,425.27
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	1,236,000,000.00	1,236,337,460.34
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	78,000,000.00	78,677,398.65
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	277,000,000.00	277,327,540.48
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	40,000,000.00	39,953,697.50
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ย. 2564	N/A	N/A	500,000.00	498,638.78
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	542,000,000.00	539,321,713.59
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	600,000.00	619,385.88
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	199,200,000.00	204,305,088.43
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2569	N/A	N/A	250,000,000.00	317,407,462.37
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	50,000,000.00	52,764,575.23
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	N/A	60,000,000.00	78,713,074.60
17. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	1,098,000,000.00	1,213,266,183.43
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	133,000,000.00	133,116,953.12
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2578	N/A	N/A	100,000.00	95,237.53
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	50,000,000.00	57,735,204.65
21. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	30 ส.ค. 2566	N/A	AAA(tha)	80,000,000.00	88,523,701.70
22. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	17 ต.ค. 2564	N/A	N/A	125,000,000.00	129,530,171.61
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	390,000,000.00	400,442,524.17
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	23 ม.ค. 2568	N/A	N/A	100,000,000.00	107,685,577.21

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	330,000,000.00	330,169,688.44
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	27 ก.ย. 2565	N/A	N/A	370,000,000.00	379,446,998.51
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2564	N/A	AAA(tha)	168,000,000.00	172,316,925.48
28. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มี.ย. 2565	N/A	AAA(tha)	50,000,000.00	51,385,129.04
29. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	31 พ.ค. 2566	N/A	AAA(tha)	150,000,000.00	155,428,697.89
30. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	AAA(tha)	167,000,000.00	176,231,822.82
31. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(tha)	60,000,000.00	66,983,226.24
32. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 พ.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	64,000,000.00	66,112,246.89
33. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 ส.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	205,790,267.14
34. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การประปาส่วนภูมิภาค	29 เม.ย. 2567	N/A	N/A	316,000,000.00	331,339,920.55
35. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	9 ส.ค. 2565	N/A	N/A	27,000,000.00	28,269,352.66
36. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	29 ก.ย. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	41,831,465.86
37. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,764,640.98
38. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	30 ก.ย. 2566	N/A	N/A	16,000,000.00	17,749,499.81
39. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	134,000,000.00	135,231,285.97
40. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	105,900,000.00	106,885,834.97
41. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	14,800,000.00	14,961,788.14
42. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	70,000,000.00	65,344,623.11
43. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	52,100,000.00	52,052,395.63
44. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ชุกเกอร์	24 มี.ค. 2568	A+	A+	7,900,000.00	7,926,277.67
45. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ชุกเกอร์	7 ก.ย. 2568	A+	A+	151,800,000.00	159,280,589.33
46. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ชุกเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	75,000,000.00	81,665,681.84
47. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	10,900,000.00	10,952,138.90
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	110,000,000.00	116,223,247.18
49. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	60,000,000.00	62,002,951.61
50. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	9,300,000.00	9,240,407.75

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
51. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	300,000,000.00	304,655,240.77
52. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ม.ค. 2566	A-	A-	3,600,000.00	3,579,597.74
53. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	34,700,000.00	34,681,658.71
54. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	50,000,000.00	51,145,822.65
55. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	31 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	350,000,000.00	341,085,703.34
56. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(thai)	N/A/A3	15,700,000.00	15,370,772.08
57. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A+	A+	300,000,000.00	305,401,284.26
58. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	1 เม.ย. 2565	A-	A-	220,000,000.00	214,785,163.02
59. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	20,100,000.00	20,064,753.07
60. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	5 ก.ย. 2567	AA+(thai)	AA+,F1+(thai)	25,000,000.00	25,790,898.17
61. หุ้นกู้	บมจ.ทอติตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	132,600,000.00	135,624,255.91
62. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AAA	AAA	16,000,000.00	16,123,135.98
63. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	20,000,000.00	22,011,760.26
64. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	6,400,000.00	6,483,694.91
65. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	45,300,000.00	45,764,683.91
66. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(thai)	69,100,000.00	68,838,514.90

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	143,213,207.25	3.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		118,575,316.72
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		10,142,776.32
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,495,114.21

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	55,057,925.45	3.58
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		1,190,245.33
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		28,619,351.66
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		11,943,164.23
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,305,164.23

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	128,992,461.84	3.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		99,088,007.69
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		16,745,643.77
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,158,810.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	68,261,031.71	3.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		50,083,151.10
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		9,710,170.58
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,467,710.03

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	17,408,358.04	4.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,535,387.78
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		10,545,225.85
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,327,744.41

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	161,000,037.78	2.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		134,516,862.93
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		11,069,207.94
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,413,966.91

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	17,325,262.29	2.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,955,135.28
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		493,967.37
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,876,159.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,977,601.02	1.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,907,759.67
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		305,206.18
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		764,635.17

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	736,652,154.05	11.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		59,545,151.55
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,367,706.17
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		665,739,296.33

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,774,907.36	1.29
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		182,957.13
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		3,792,540.69
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		5,836,692.39
4. เงินฝากธนาคาร	ซีทีกรุ๊ป ینگ		N/A	A2,P-1		955,317.37
5. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	N/A		1,194,237.99
6. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK,HONG KONG		N/A	N/A		985,108.27
7. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,828,053.52

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	135,333,042.03	2.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,074,237.59
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		1,060.94
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(tha)		132,257,743.50

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	212,623,854.63	2.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		206,015,497.69
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		5,815,436.23
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		792,920.71

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	17,685,059.85	4.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,169,493.93
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		8,246,828.29
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,268,737.63

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	149,090,228.18	4.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		60,462,126.25
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,016,855.30
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		81,611,246.63

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,310,943,727.98	77.90
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	179,919,730.71	10.69
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		174,246,843.57
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,672,887.14
3. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2566	N/A	Aaa,P-1	43,800,000.00	1,310,943,727.98

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,832,575,748.11	96.98
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	128,173,624.54	6.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		99,024,595.11
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,149,029.43
3. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2567	N/A	Aaa,P-1	61,336,800.00	1,832,575,748.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	69,747,301.06	4.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A	N/A		3,263.61
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		33,120,921.46
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		36,623,115.99

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	110,767,590.37	3.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,192.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		110,760,398.27

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	64,984,246.51	2.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		64,982,246.51

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,427,508.17	0.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,423,618.17
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,890.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,498,677.66	1.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,489,876.71
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,800.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	50,312,036.68	3.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		40,462,657.09
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,530,258.17
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,319,121.42

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,894,120.88	4.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		2,153,760.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,317,332.51
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,423,027.71

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	64,911,769.18	2.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		18,368,707.96
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		26,912,832.06
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		19,630,229.16

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,036,866.24	3.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,634,135.71
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		10,402,730.53

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,342,896.84	4.80
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	N/A		3,685,532.15
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		755,484.78
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,901,879.91

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	133,356,379.43	3.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		1,735,431.01
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		25,202,615.34
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		106,418,333.08

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	20,157,454.07	1.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,680,519.34
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,476,934.73

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	35,642,620,545.48	57.51
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	24,927,204,387.76	40.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,389,196,384.61	2.24
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,003,097,323.81
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,056,823.38
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,753,412.70
4. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		3,285.86
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		503,085,277.50
6. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		992,413,431.26
7. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		496,216,669.95
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		499,900,725.31
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	1 เม.ย. 2564	N/A	A1,P-1		496,215,850.28
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 เม.ย. 2564	N/A	A1,P-1		963,130,482.10
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 พ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		1,021,560,959.55
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 พ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		496,757,573.57
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1		602,578,331.67
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1		1,003,101,832.42
15. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ส.ค. 2564	N/A	A1,P-1		508,115,826.21
16. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 เม.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		484,312,525.00
17. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 เม.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		971,247,202.13
18. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 เม.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		967,969,155.10
19. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 พ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		997,567,588.91
20. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มิ.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		499,234,424.70
21. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 มิ.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		999,712,082.45
22. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		404,055,672.39
23. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		397,893,698.36
24. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ส.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		602,347,053.05
25. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		401,822,190.29
26. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		904,037,223.22
27. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		600,368,876.71

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	18 มิ.ย. 2564	N/A	A3		1,506,522,946.79
29. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	2 มี.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		496,299,934.01
30. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	25 พ.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		510,819,547.17
31. ตัวแลกเงิน	บมจ.อิซี บาย	17 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha)	400,000,000.00	399,416,321.66
32. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	4 มี.ค. 2564	N/A	A+	500,000,000.00	499,934,666.07
33. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	9 มี.ค. 2564	N/A	A+	500,000,000.00	499,865,182.09
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	2,779,500,000.00	2,779,360,152.34
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	400,000,000.00	399,979,412.02
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	493,000,000.00	492,966,818.74
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มี.ค. 2564	N/A	N/A	358,000,000.00	357,960,847.57
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มี.ค. 2564	N/A	N/A	3,697,000,000.00	3,696,597,711.32
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มี.ค. 2564	N/A	N/A	573,600,000.00	573,491,227.73
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มี.ค. 2564	N/A	N/A	863,900,000.00	863,777,449.15
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2564	N/A	N/A	419,000,000.00	418,913,070.66
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2564	N/A	N/A	133,000,000.00	132,972,351.02
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 เม.ย. 2564	N/A	N/A	169,000,000.00	168,955,346.02
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 เม.ย. 2564	N/A	N/A	385,000,000.00	384,866,953.36
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 เม.ย. 2564	N/A	N/A	143,000,000.00	142,951,282.70
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2564	N/A	N/A	7,098,000,000.00	7,095,140,333.43
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 เม.ย. 2564	N/A	N/A	215,000,000.00	214,899,615.39
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 เม.ย. 2564	N/A	N/A	280,000,000.00	279,870,922.73
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 เม.ย. 2564	N/A	N/A	5,529,000,000.00	5,526,751,444.96
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 เม.ย. 2564	N/A	N/A	2,135,000,000.00	2,133,858,239.69
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,998,242,947.49
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ค. 2564	N/A	N/A	1,181,000,000.00	1,180,189,064.61
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	1,900,000,000.00	1,897,800,631.05
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	124,000,000.00	123,819,257.81
55. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	3 มี.ค. 2564	N/A	N/A	1,800,000,000.00	1,799,930,961.55
56. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	31 มี.ค. 2564	N/A	N/A	24,000,000.00	23,993,925.92
57. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	14 เม.ย. 2564	N/A	N/A	249,000,000.00	248,905,450.03
58. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	23 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	300,000,000.00	299,536,813.49
59. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 ก.ค. 2564	N/A	N/A	50,000,000.00	49,903,052.64
60. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	4 ส.ค. 2564	N/A	N/A	1,360,000,000.00	1,356,985,262.06
61. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	31 พ.ค. 2564	F1+(tha)	AAA(thai),F1+(tha)	450,000,000.00	449,092,938.32
62. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2564	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	386,400,000.00	389,396,536.45
63. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	9 ก.ค. 2564	N/A	A	5,500,000.00	202,124,877.25
64. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	23 ก.ค. 2564	N/A	A	332,000,000.00	333,110,784.65
65. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทย	24 มี.ค. 2564	N/A	AA-(tha),F1(thai)	30,000,000.00	1,103,132,562.19
66. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทย	25 มี.ค. 2564	N/A	AA-(tha),F1(thai)	30,000,000.00	1,103,128,977.84

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
--------	--------	-------------	--	--	-------------------	-----------------------

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	27,425,915.07	2.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,677,393.61
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		25,748,521.46

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	67,131,350.07	1.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,744,418.06
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		58,386,932.01

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,954,923.24	2.43
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,547,414.93
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		407,508.31

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,389,535.42	3.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		231,293.73
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		6,158,241.69

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	114,176,411.02	4.69
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		88,508,010.85
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		4,644,020.49
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		21,024,379.68

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,458,763.41	6.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,739,928.56
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		5,631,723.30
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		87,111.55

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,704,986,248.45	21.71
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,544,716,186.28	32.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	7,724,237,838.99	45.27
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	72,883,277.43	0.43
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		180,676,369.95
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		104,900.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,748.71
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 พ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		497,761,586.91
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 เม.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		193,644,302.12
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 พ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		399,027,035.50
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		301,434,619.86
8. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ส.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		200,581,568.47
9. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	7 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		300,443,835.62
10. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	13 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		100,071,232.88
11. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2565	N/A	BBB+	300,000,000.00	294,260,433.43
12. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีตซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2565	N/A	A-	500,000,000.00	486,137,803.56
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	6 เม.ย. 2565	Baa1	AA+(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	309,056,228.80
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	1,400,000,000.00	1,525,817,842.74
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	500,000,000.00	500,790,540.48
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,200,494,996.90
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	400,000,000.00	477,882,868.33
18. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	5,000,000.00	5,092,209.58
19. หุ้นกู้	บมจ.อาบีโก โฮเทล	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	203,985,896.46
20. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	200,000,000.00	201,869,768.07
21. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	63,300,000.00	63,675,271.43
22. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	116,200,000.00	117,311,963.76
23. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	150,300,000.00	154,621,236.21
24. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	35,400,000.00	35,772,472.53
25. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิงส์ลีตซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	140,000,000.00	140,605,081.43

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซเวมกิจลีสซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,465,115.39
27. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซเวมกิจลีสซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	100,000,000.00	93,349,461.58
28. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A	A	80,000,000.00	83,301,447.90
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	133,500,000.00	136,582,609.84
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2567	A+	A+	193,200,000.00	204,089,134.64
31. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	56,300,000.00	56,816,017.79
32. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	28,300,000.00	28,655,723.23
33. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	19,700,000.00	19,789,273.96
34. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	57,600,000.00	60,718,323.66
35. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	200,000,000.00	203,611,179.53
36. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	140,000,000.00	141,984,308.71
37. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	400,000,000.00	406,206,987.70
38. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	31 ส.ค. 2564	AA-	A+	80,000,000.00	83,715,225.78
39. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	3 ก.ย. 2568	AA-	A+	30,000,000.00	31,063,629.46
40. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	A-	172,000,000.00	175,406,204.42
41. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	34,700,000.00	34,680,426.62
42. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	49,300,000.00	49,825,328.29
43. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	127,700,000.00	125,256,229.04
44. หุ้นกู้	บมจ.บัตกรูทไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	49,900,000.00	50,912,468.37
45. หุ้นกู้	บมจ.บัตกรูทไทย	19 ม.ค. 2567	A+	A+	260,000,000.00	248,803,825.30
46. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,067,240.71
47. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เคมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	100,000,000.00	98,071,602.61
48. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A3	200,000,000.00	195,806,013.74
49. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	13,200,000.00	13,337,353.21
50. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	20,000,000.00	20,183,168.19

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
51. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	15,600,000.00	15,634,732.93
52. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	A+	A+	245,000,000.00	256,112,890.70
53. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	19 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	108,000,000.00	108,201,235.27
54. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	150,000,000.00	152,234,693.98
55. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	222,200,000.00	224,133,310.04
56. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	3 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	140,000,000.00	140,246,270.85
57. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (ค้าประกันโดย บมจ.พุกกาเรียลเอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	62,500,000.00	63,913,984.62
58. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	46,700,000.00	47,739,336.32
59. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AAA	AAA	41,300,000.00	41,567,344.48
60. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	158,200,000.00	160,774,138.87
61. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,978,601.65
62. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,313,778.97
63. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(th)	188,000,000.00	193,067,181.13
64. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(th)	52,000,000.00	53,912,357.48
65. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	A+,F1(th)	6,000,000.00	6,264,969.25
66. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	2 มี.ค. 2565	N/A	A	500,000,000.00	491,584,659.65
67. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	40,000,000.00	40,894,076.15
68. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	BB	BB	73,200,000.00	72,883,277.43
69. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(th)	AA	1,100,000,000.00	1,142,818,585.62
70. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	312,400,000.00	326,812,855.50
71. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2571	AA	AA	175,000,000.00	182,100,480.64
72. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	24 ก.ค. 2564	N/A	A-	150,000,000.00	150,922,826.12
73. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทย	11 พ.ย. 2565	N/A	AA-(th),F1(th)	23,500,000.00	865,456,278.86
74. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	1,150,000,000.00	1,154,709,383.58
75. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	90,300,000.00	91,480,882.92
76. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	35,000,000.00	35,359,027.31

●
 ส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ
 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	456,399,533.33	39.86
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	52,040,651.36	4.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	307,121,326.41	26.82
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,889,307.94
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,829,796.30
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,603,464.35
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		545.48
5. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิสส์ซิ่ง	1 ก.ค. 2564	N/A	BBB+	10,000,000.00	9,921,186.33
6. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิสส์ซิ่ง	23 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	10,000,000.00	9,867,052.07
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มี.ค. 2564	N/A	N/A	18,500,000.00	18,498,171.72
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2564	N/A	N/A	33,000,000.00	32,988,209.28
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 เม.ย. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	2,999,483.10
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ค. 2564	N/A	N/A	40,000,000.00	39,960,718.07
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	58,000,000.00	57,932,861.37
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A	15,000,000.00	14,972,925.67
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ย. 2564	N/A	N/A	17,000,000.00	16,953,718.67
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 พ.ย. 2564	N/A	N/A	60,000,000.00	59,790,308.02
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	28,000,000.00	30,516,500.18
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	62,000,000.00	63,937,177.33
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	N/A	15,000,000.00	15,309,680.49
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มี.ย. 2566	N/A	N/A	7,300,000.00	7,838,228.67
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	5,252,036.63
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	7,300,000.00	7,481,706.16
21. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	15,500,000.00	17,114,161.31
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	24,300,000.00	24,312,203.43
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มี.ย. 2575	N/A	N/A	2,500,000.00	2,986,767.92
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	6,200,000.00	7,153,195.53
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2585	N/A	N/A	5,800,000.00	5,456,333.15
26. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 ก.ค. 2564	N/A	N/A	10,000,000.00	9,980,610.53
27. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ส.ค. 2564	N/A	N/A	15,000,000.00	14,964,536.10

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
28. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	5 ต.ค. 2565	A-	A-	18,000,000.00	18,537,185.13
29. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	23 ม.ค. 2567	A-	A-	20,000,000.00	20,003,682.70
30. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	5,000,000.00	5,052,609.11
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	5,000,000.00	5,444,378.79
32. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	10,000,000.00	10,759,136.15
33. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A+	A+	10,500,000.00	10,135,857.96
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A+	A+	5,000,000.00	5,501,804.06
35. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	5,900,000.00	5,974,161.39
36. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA(tha)	AA+(tha)	25,000,000.00	24,614,872.43
37. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	3,300,000.00	3,278,078.63
38. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	20,000,000.00	20,240,134.53
39. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,190,381.69
40. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพকারเร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	10,000,000.00	10,102,664.86
41. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	20 ต.ค. 2566	A+	A+	5,000,000.00	5,084,903.25
42. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุป	6 ต.ค. 2564	A	A	2,000,000.00	2,019,576.27
43. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	20,000,000.00	19,614,320.52
44. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	11 พ.ค. 2565	A	A/A	15,000,000.00	15,260,110.97
45. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2568	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	7,000,000.00	7,161,266.95
46. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	7,000,000.00	7,056,321.33
47. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(tha)	AA	3,000,000.00	3,206,656.55
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	37,000,000.00	40,091,352.95
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	15,000,000.00	16,508,820.19
50. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A-	A-	15,000,000.00	15,155,212.00
51. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	5,000,000.00	5,058,649.59
52. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	14,000,000.00	14,134,908.87
53. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	11,800,000.00	11,921,043.49
54. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	15,000,000.00	14,942,534.94

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	463,544,692.01	24.46
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	54,932,478.40	2.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	389,399,172.14	20.55
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,053,909.86
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		5,148,191.38
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,965,959.12
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		654.69
5. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิสส์ซิ่ง	1 ก.ค. 2564	N/A	BBB+	15,000,000.00	14,881,779.50
6. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิสส์ซิ่ง	23 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	15,000,000.00	14,800,578.10
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2564	N/A	N/A	25,000,000.00	24,991,107.96
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ค. 2564	N/A	N/A	30,000,000.00	29,970,538.55
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	50,000,000.00	49,942,121.87
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A	4,000,000.00	3,992,780.18
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ย. 2564	N/A	N/A	4,000,000.00	3,989,110.28
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 พ.ย. 2564	N/A	N/A	41,000,000.00	40,856,710.48
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	45,000,000.00	49,044,375.28
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	90,000,000.00	92,812,031.60
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	25,000,000.00	25,516,134.17
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,737,299.55
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	21,008,146.52
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	25,500,000.00	28,155,555.71
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	38,200,000.00	38,219,539.37
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	9,000,000.00	10,383,670.95
21. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 ก.ค. 2564	N/A	N/A	14,000,000.00	13,972,854.74
22. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ส.ค. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	19,952,714.80
23. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	A-	A-	27,000,000.00	27,805,777.69
24. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	23 ม.ค. 2567	A-	A-	20,000,000.00	20,003,682.70
25. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	8,000,000.00	8,084,174.58
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	10,000,000.00	10,888,757.59
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	10,000,000.00	10,759,136.15

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A+	A+	20,000,000.00	19,306,396.10
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A+	A+	3,000,000.00	3,301,082.43
30. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	9,100,000.00	9,214,384.51
31. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA(thai)	AA+(thai)	20,000,000.00	19,691,897.95
32. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(thai)	A-(thai)	4,500,000.00	4,470,107.22
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	20,000,000.00	20,240,134.53
34. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,190,381.69
35. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพকারเร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	7,000,000.00	7,071,865.40
36. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	20 ต.ค. 2566	A+	A+	7,000,000.00	7,118,864.54
37. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	6 ต.ค. 2564	A	A	2,000,000.00	2,019,576.27
38. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เคมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(thai)	N/A/A3	28,000,000.00	27,460,048.73
39. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ค่า ประกัน โดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	11 พ.ค. 2565	A	A/A	16,000,000.00	16,277,451.71
40. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2568	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	10,000,000.00	10,230,381.34
41. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA+(thai)	AA+,F1+(thai)	11,000,000.00	11,088,504.94
42. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(thai)	AA	16,000,000.00	17,102,168.30
43. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	35,000,000.00	37,924,252.80
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	20,000,000.00	22,011,760.26
45. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A-	A-	10,000,000.00	10,103,474.66
46. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	5,000,000.00	5,058,649.59
47. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	20,000,000.00	20,192,726.95
48. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	13,800,000.00	13,941,559.34
49. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(thai)	20,000,000.00	19,923,379.92

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	699,989,166.90	3.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A	N/A		191,295,469.67
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		42,563,674.96
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		72,220,797.48
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		393,909,224.79

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	33,716,288.19	2.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		33,714,288.19
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	339,433,313.71	30.61
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	182,082,534.43	16.42
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	568,501,449.66	51.27
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	4,454,940.62	0.40
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,357,156.84
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	36,000,000.00	36,282,029.85
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2565	N/A	N/A	67,000,000.00	67,110,316.27
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	52,000,000.00	51,743,042.63
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	10,700,000.00	11,661,662.56
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	84,800,000.00	92,421,400.54
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	200,000.00	200,371.66
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	5,000,000.00	5,004,396.73
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	N/A	25,000,000.00	29,557,435.99
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	21,500,000.00	25,707,217.48
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	15,100,000.00	17,436,031.81
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	2,000,000.00	2,309,408.19
14. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	4,300,000.00	4,337,383.34
15. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	4,800,000.00	4,887,881.00
16. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	4,400,000.00	4,442,105.34
17. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	10,400,000.00	10,535,858.67
18. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	5,900,000.00	5,964,496.62
19. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	12,100,000.00	12,152,296.32
20. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	17,400,000.00	18,156,773.39
21. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออกดีลีส	29 พ.ย. 2565	AA+	AA+	15,000,000.00	15,136,011.68
22. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	9,400,000.00	9,617,052.68
23. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	3,700,000.00	3,839,217.02
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	400,000.00	421,836.36
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	5,700,000.00	6,036,559.80
26. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	65,000,000.00	66,922,675.73

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	11 ต.ค. 2566	A-	A	4,000,000.00	4,010,194.94
28. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	3,300,000.00	3,315,785.17
29. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	10,400,000.00	10,786,938.97
30. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA-	18,100,000.00	17,503,003.97
31. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA-	28,700,000.00	27,765,532.44
32. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	400,000.00	404,326.32
33. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	2,600,000.00	2,727,930.21
34. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	4,400,000.00	4,638,205.28
35. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	22 ก.ค. 2565	AA(thai)	AA+(thai)	5,700,000.00	5,760,990.71
36. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ต.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	9,400,000.00	9,569,725.44
37. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	54,700,000.00	55,548,805.56
38. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชี นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2564	A+(thai)	A+(thai)	2,200,000.00	2,240,179.37
39. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชี นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(thai)	A+(thai)	600,000.00	642,233.39
40. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	9,900,000.00	9,894,767.18
41. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	20,000,000.00	19,384,354.89
42. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	9 ก.พ. 2567	N/A	AA-	8,100,000.00	7,819,608.11
43. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	14,200,000.00	14,586,460.78
44. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2566	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	20,000,000.00	20,528,666.14
45. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	400,000.00	412,710.00
46. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	9,000,000.00	9,095,901.72
47. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ต.ค. 2565	N/A	BBB+	18,900,000.00	18,538,314.25
48. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	11,500,000.00	11,615,946.66
49. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	8,400,000.00	8,570,435.56
50. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	5,700,000.00	5,749,872.43
51. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2564	A+	A+	7,600,000.00	7,796,431.05
52. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ต.ค. 2564	N/A	BBB+	10,600,000.00	10,622,030.26
53. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	1,400,000.00	1,412,821.78
54. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	300,000.00	300,667.94
55. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A+	A+	50,000,000.00	50,900,214.04
56. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	6,600,000.00	6,698,326.54
57. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	15,500,000.00	15,634,861.87

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	1 เม.ย. 2565	A-	A-	50,000,000.00	48,814,809.78
59. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	5,900,000.00	6,033,480.15
60. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (ค้ำประกันโดย บมจ. .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	8,800,000.00	9,010,669.15
61. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	5 ก.ย. 2569	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	15,000,000.00	15,595,825.09
62. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	16,100,000.00	16,361,969.89
63. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ต.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(thai)	1,900,000.00	2,031,047.54
64. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	1,700,000.00	1,737,998.24
65. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	BB	BB	2,600,000.00	2,588,750.29
66. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	BB	BB	1,900,000.00	1,866,190.33
67. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	2,000,000.00	2,020,362.47
68. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	35,100,000.00	36,466,302.14
69. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	24,700,000.00	25,839,556.76
70. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	20,000,000.00	21,671,001.60
71. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	3,600,000.00	3,900,780.28
72. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(thai)	N/A/A3	6,200,000.00	6,289,936.23
73. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(thai)	N/A/A3	1,100,000.00	1,127,450.68
74. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	15,000,000.00	15,196,159.96
75. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	5,700,000.00	5,746,145.75

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	213,081,260.85	29.77
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	222,205,823.69	31.05
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	273,756,119.08	38.25
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,426,171.58
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ธ.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,762,207.79
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	45,000,000.00	45,352,537.31
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	30,000,000.00	30,531,056.93
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2565	N/A	N/A	5,000,000.00	5,008,508.19
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,173,691.97
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	300,000.00	299,985.09
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มี.ค. 2564	N/A	N/A	1,400,000.00	1,399,734.45
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มี.ค. 2564	N/A	N/A	500,000.00	499,936.99
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A	55,000,000.00	54,900,727.45
12. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	23 มี.ย. 2564	N/A	N/A	55,000,000.00	54,915,082.47
13. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	A-	A-	10,000,000.00	10,314,355.09
14. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	3,000,000.00	3,017,785.37
15. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	2,100,000.00	2,122,956.43
16. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออกดีลิส	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+	5,500,000.00	5,505,278.37
17. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	22 พ.ย. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	25,000,000.00	25,315,767.65
18. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	10,300,000.00	10,586,972.27
19. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	8 พ.ค. 2565	A-	A	40,000,000.00	40,767,935.80
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	7 ก.ย. 2565	A	A	5,000,000.00	5,102,896.48
21. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A-	A	15,000,000.00	15,140,419.76
22. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	7,000,000.00	7,207,927.78
23. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	1,400,000.00	1,406,696.74
24. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA-	3,600,000.00	3,481,260.46
25. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2565	AA-	A+(tha)	4,500,000.00	4,607,460.14

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	2,700,000.00	2,698,572.86
27. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	5,000,000.00	4,912,143.01
28. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	9 ก.พ. 2567	N/A	AA-	4,000,000.00	3,861,534.87
29. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	4 พ.ค. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	27,000,000.00	26,777,394.35
30. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	9 พ.ค. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	35,000,000.00	35,818,241.17
31. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	4,000,000.00	4,091,665.81
32. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	10,000,000.00	10,473,914.71
33. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2565	AAA	AAA	40,000,000.00	40,776,109.05
34. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	11 พ.ค. 2564	A+	A+	15,000,000.00	15,142,105.17
35. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	50,000,000.00	50,957,598.11
36. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2564	A	A	700,000.00	707,842.86
37. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิทัล จำกัด	1 เม.ย. 2565	A-	A-	33,000,000.00	32,217,774.45
38. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	3,800,000.00	3,838,688.70
39. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	20,000,000.00	20,291,738.75
40. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	4,200,000.00	4,261,684.30
41. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	14,800,000.00	15,376,104.61
42. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2564	BBB+	BBB+	3,000,000.00	3,085,534.81
43. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A-	A-	20,000,000.00	20,211,160.46
44. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกัน โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 ต.ค. 2564	AAA	N/A/AA-	10,600,000.00	10,694,043.01

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,238,683.07	1.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		839,834.55
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		13,444.06
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(th)		4,385,404.46

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	20,771,724.43	3.15
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		20,561,613.32
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		210,111.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	30,302,679.08	1.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		146,367.39
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,273,875.29
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		28,882,436.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	40,480,027.44	0.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		11,367,594.99
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		29,055,472.36
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		56,960.09

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	102,725,686,111.86	54.76
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	75,617,240,442.66	40.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	10,149,695,981.90	5.41
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		14,228.96
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,690,494.01
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		255,971.40
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		83,064.95
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,251,375,209.75
6. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		172,934.76
7. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		2,098,880,972.12
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		1,984,826,862.88
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	1 เม.ย. 2564	N/A	A1,P-1		1,984,863,400.74
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 มี.ย. 2564	N/A	A1,P-1		1,997,063,428.07
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 ต.ค. 2564	N/A	A1,P-1		1,492,222,496.34
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	1 พ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		1,931,761,952.10
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 พ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		2,058,053,814.13
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 พ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		1,994,063,084.97
15. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1		2,006,289,867.00
16. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1		2,006,244,397.67
17. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 ก.ค. 2564	N/A	A3		2,009,814,006.30
18. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 เม.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		484,312,525.00
19. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มิ.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		1,298,673,941.62
20. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		1,010,139,181.58
21. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		699,328,317.92
22. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		1,003,487,470.54
23. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ส.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		803,229,795.04
24. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ส.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		1,005,628,894.29
25. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ส.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,009,250,295.68
26. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,018,221,902.84

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 ม.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,001,089,863.01
28. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	18 มี.ย. 2564	N/A	A3		502,174,315.50
29. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	20 ธ.ค. 2564	N/A	A3		2,008,865,236.40
30. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	1 มี.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		1,927,354,723.06
31. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	2 มี.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		1,985,199,736.40
32. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ก.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		1,937,622,049.71
33. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 ก.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		967,108,647.90
34. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 ต.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		1,930,377,912.30
35. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 พ.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		2,043,861,305.72
36. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ธ.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		1,006,710,513.63
37. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ก.พ. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,524,786,159.60
38. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ก.พ. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,521,097,610.93
39. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 ก.พ. 2565	N/A	Aa3,P-1		2,013,355,115.83
40. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิจีสซิ่ง	1 ก.ค. 2564	N/A	BBB+	350,000,000.00	347,241,521.68
41. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิจีสซิ่ง	29 ก.ค. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	198,071,392.21
42. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิจีสซิ่ง	2 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	198,008,419.26
43. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิจีสซิ่ง	23 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	350,000,000.00	345,346,822.29
44. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2 ก.ค. 2564	N/A	A+	2,000,000,000.00	1,988,669,311.31
45. ตัวแลกเงิน	บมจ.อีซี บาย	17 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha)	1,100,000,000.00	1,098,413,167.10
46. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	26 มี.ค. 2564	N/A	A+	1,000,000,000.00	999,539,937.78
47. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซ ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	23 มี.ย. 2564	N/A	BBB+	700,000,000.00	695,362,608.96
48. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซ ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	29 ก.ค. 2564	N/A	BBB+	700,000,000.00	693,851,526.68
49. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	22 เม.ย. 2564	N/A	A	1,000,000,000.00	997,767,818.30
50. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	12 ต.ค. 2564	N/A	A	700,000,000.00	693,124,791.66
51. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	23 มี.ค. 2564	N/A	A-	400,000,000.00	399,416,958.48
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	1,086,000,000.00	1,085,946,171.23
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	320,000,000.00	319,978,830.22
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	230,000,000.00	229,983,858.23
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มี.ค. 2564	N/A	N/A	529,000,000.00	528,947,721.13
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มี.ค. 2564	N/A	N/A	2,195,100,000.00	2,194,857,663.66
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มี.ค. 2564	N/A	N/A	2,355,000,000.00	2,354,553,309.63
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มี.ค. 2564	N/A	N/A	475,200,000.00	475,140,119.33
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2564	N/A	N/A	1,723,000,000.00	1,722,694,162.79
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 เม.ย. 2564	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,999,655,401.85
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 เม.ย. 2564	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,499,284,109.17
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2564	N/A	N/A	2,900,000,000.00	2,898,832,524.98
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 เม.ย. 2564	N/A	N/A	1,223,000,000.00	1,222,404,316.85
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 เม.ย. 2564	N/A	N/A	685,000,000.00	684,576,310.10

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 เม.ย. 2564	N/A	N/A	2,137,000,000.00	2,136,080,946.49
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 เม.ย. 2564	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,998,395,652.96
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ค. 2564	N/A	N/A	1,518,000,000.00	1,517,067,938.40
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,998,828,631.66
69. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ค. 2564	N/A	N/A	1,907,000,000.00	1,905,650,903.58
70. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ค. 2564	N/A	N/A	1,575,000,000.00	1,573,918,523.93
71. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 พ.ค. 2564	N/A	N/A	2,480,000,000.00	2,477,633,690.12
72. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 พ.ค. 2564	N/A	N/A	340,000,000.00	339,648,920.29
73. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,497,106,093.49
74. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	2,773,000,000.00	2,769,059,590.27
75. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	1,124,000,000.00	1,122,387,759.17
76. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	3,105,000,000.00	3,100,474,157.18
77. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ค. 2564	N/A	N/A	2,086,000,000.00	2,082,434,188.03
78. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A	6,258,000,000.00	6,246,704,588.96
79. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ส.ค. 2564	N/A	N/A	2,847,600,000.00	2,841,745,226.27
80. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ย. 2564	N/A	N/A	3,284,900,000.00	3,275,957,085.92
81. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	4,259,000,000.00	4,242,408,204.89
82. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 พ.ย. 2564	N/A	N/A	2,910,000,000.00	2,899,829,938.89
83. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ต.ค. 2564	N/A	N/A	2,704,000,000.00	2,695,764,991.87
84. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	3,200,000,000.00	3,185,748,792.80
85. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	2,700,000,000.00	2,686,657,982.85
86. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	3 มี.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,999,881,211.44
87. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	31 มี.ค. 2564	N/A	N/A	1,050,000,000.00	1,049,727,888.62
88. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	14 เม.ย. 2564	N/A	N/A	2,800,000,000.00	2,798,774,673.44
89. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	28 เม.ย. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	19,989,469.83
90. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	28 เม.ย. 2564	N/A	N/A	1,784,000,000.00	1,783,060,708.63
91. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 พ.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,998,623,102.00
92. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	3,100,000,000.00	3,096,367,241.00
93. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	9 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	2,941,000,000.00	2,937,029,234.24
94. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	23 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	3,260,000,000.00	3,254,966,706.58
95. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,994,250,628.62
96. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 ก.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,994,183,158.54
97. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	4 ส.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,995,566,561.85
98. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ส.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,992,907,219.88
99. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	24,500,000.00	24,695,117.17
100. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	228,300,000.00	230,754,791.17
101. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	31 พ.ค. 2564	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	450,000,000.00	449,092,938.32
102. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	713,600,000.00	719,133,976.21
103. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	9 พ.ค. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	69,500,000.00	70,970,377.51
104. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	44,000,000.00	44,386,872.33

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	32,800,204,075.53	32.21
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กห้ล้ง หรือผู้ค้ำประกัน	55,530,991,945.12	54.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	14,112,424,856.44	13.86
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,665,620,870.77
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		254,184.37
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		135,963.93
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,544.65
5. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		35,651.19
6. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 พ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		1,021,393,596.70
7. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	9 มี.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,502,940,345.00
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		1,193,860,551.09
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		698,382,148.67
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 เม.ย. 2564	N/A	A1,P-1		1,201,810,603.17
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 มี.ย. 2564	N/A	A1,P-1		798,584,289.31
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1		963,194,393.26
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1		1,201,848,330.30
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1		1,194,477,277.06
15. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 ต.ค. 2564	N/A	A1,P-1		1,194,513,081.96
16. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 พ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		993,602,204.14
17. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1		801,027,983.07
18. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 พ.ค. 2564	N/A	A3		1,176,341,165.33
19. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 ก.ค. 2564	N/A	A3		1,505,478,656.49
20. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มี.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		699,320,816.79
21. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		606,083,508.89
22. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		599,854,893.63
23. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		503,250,473.21
24. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ส.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		903,520,579.27
25. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ส.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		502,312,573.92

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ต.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		765,471,272.49
27. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ต.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		703,140,062.50
28. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,801,106,630.14
29. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ม.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,000,586,849.32
30. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 ก.พ. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,000,277,123.29
31. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ก.พ. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,000,260,821.92
32. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	26 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,704,586,301.37
33. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	1 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,002,739,726.03
34. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,852,027,397.26
35. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,241,223,013.70
36. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	1 มี.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		1,252,856,152.58
37. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	2 มี.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		992,599,868.02
38. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	28 ต.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		498,110,459.60
39. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 พ.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		1,216,740,494.78
40. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 พ.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		1,198,011,213.39
41. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 พ.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		510,965,326.43
42. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ธ.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		503,465,520.68
43. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ก.พ. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,014,065,073.95
44. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	1 ก.ค. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	198,423,726.67
45. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซี่ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	23 มิ.ย. 2564	N/A	BBB+	300,000,000.00	298,012,546.70
46. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซี่ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	29 ก.ค. 2564	N/A	BBB+	300,000,000.00	297,364,940.01
47. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	12 ต.ค. 2564	N/A	A	300,000,000.00	297,053,482.14
48. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	23 มี.ค. 2564	N/A	A-	250,000,000.00	249,635,599.05
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2565	N/A	N/A	800,000,000.00	801,174,801.36
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	4,000,000,000.00	4,000,217,584.10
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	145,100,000.00	146,274,554.02
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	5,080,000,000.00	5,083,957,830.33
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	460,000,000.00	459,967,716.47
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มี.ค. 2564	N/A	N/A	700,000,000.00	699,930,821.91
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มี.ค. 2564	N/A	N/A	100,000.00	99,988.96
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มี.ค. 2564	N/A	N/A	700,000,000.00	699,867,225.79
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 เม.ย. 2564	N/A	N/A	700,000,000.00	699,877,435.16
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 เม.ย. 2564	N/A	N/A	700,000,000.00	699,799,550.57
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2564	N/A	N/A	200,000,000.00	199,919,484.48
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 เม.ย. 2564	N/A	N/A	700,000,000.00	699,673,166.37
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 เม.ย. 2564	N/A	N/A	700,000,000.00	699,625,652.36
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 พ.ค. 2564	N/A	N/A	700,000,000.00	699,332,089.95
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	700,000,000.00	699,005,305.87
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	700,000,000.00	698,979,681.17

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ค. 2564	N/A	N/A	700,000,000.00	698,803,418.80
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A	700,000,000.00	698,736,531.20
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ส.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000,000.00	997,943,962.03
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ย. 2564	N/A	N/A	1,000,000,000.00	997,277,568.85
69. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	1,100,000,000.00	1,095,714,727.72
70. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 พ.ย. 2564	N/A	N/A	700,000,000.00	697,553,593.55
71. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ต.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000,000.00	996,954,508.83
72. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	1,100,000,000.00	1,095,101,147.52
73. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	1,280,000,000.00	1,273,674,895.57
74. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000,000.00	3,269,625,018.90
75. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 ก.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,061,052.85
76. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	4 ส.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000,000.00	997,783,280.92
77. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ส.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,995,271,479.92
78. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 มี.ค. 2566	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	900,000,000.00	917,591,256.87
79. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	149,800,000.00	151,682,944.84
80. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	113,900,000.00	114,416,157.55
81. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	156,500,000.00	157,893,269.16
82. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	637,000,000.00	644,648,284.76
83. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	400,000,000.00	405,669,453.45
84. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	64,400,000.00	64,363,673.61
85. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	180,000,000.00	177,347,738.14
86. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	317,500,000.00	311,921,080.95
87. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ส.ค. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	186,000,000.00	1,171,996,418.62
88. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	300,000,000.00	294,144,723.52
89. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	127,200,000.00	129,872,588.83
90. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	200,000.00	201,910.40
91. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	9 ก.ค. 2564	N/A	A	7,500,000.00	275,624,832.61
92. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	16 ก.ค. 2564	N/A	A	184,000,000.00	184,626,659.33
93. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	23 ก.ค. 2564	N/A	A	300,000,000.00	301,003,721.07
94. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	12 พ.ย. 2564	N/A	A	10,000,000.00	367,374,497.34
95. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	18 พ.ย. 2564		A	15,000,000.00	551,099,201.63
96. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	374,500,000.00	377,776,706.13
97. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	31 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	365,000,000.00	368,255,210.61

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
98. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ต.ค. 2564	N/A	BBB+	160,000,000.00	160,332,532.22
99. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกัน โดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	1,068,000,000.00	1,047,404,715.90
100. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A3	400,000,000.00	391,612,027.48
101. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	116,000,000.00	117,207,043.36
102. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	920,600,000.00	928,609,924.51
103. หุ้นกู้	บมจ. พุกขาริเยลเอสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	140,000,000.00	141,522,533.30
104. หุ้นกู้	บมจ. พุกขาริเยลเอสเตท	31 พ.ค. 2564	A	A	250,000,000.00	252,430,530.94
105. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (ค้ำประกันโดย บมจ. .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	300,000,000.00	307,181,902.84
106. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	22 มี.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,470,248.85
107. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	2 มี.ค. 2565	N/A	A	700,000,000.00	688,218,523.51
108. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	464,800,000.00	469,532,238.58
109. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	482,800,000.00	489,890,757.70
110. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	3,206,000,000.00	3,330,796,714.07
111. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	24 ก.ค. 2564	N/A	A-	300,000,000.00	301,845,652.23
112. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 ต.ค. 2564	AAA	N/A/AA-	409,400,000.00	412,656,562.06
113. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารทหารไทย	11 พ.ย. 2564	N/A	AA-(tha),F1(tha)	150,000,000.00	5,514,372,272.17
114. หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	3,480,000,000.00	3,494,251,004.23

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,102,592,870.01	23.86
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,631,006,930.51	35.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,856,190,645.54	40.17
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,552,894.04
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,094.13
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(tha)		37,592,669.87
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		91,487,703.87
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ธ.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		250,306,744.52
6. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	2 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		100,131,506.85
7. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	7 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		100,104,109.59
8. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		100,098,630.14
9. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซเวิมกิสส์ซิ่ง	23 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	50,000,000.00	49,335,260.33
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	5,000,000.00	5,039,862.56
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	27,000,000.00	27,211,522.39
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ส.ค. 2564	N/A	N/A	12,000,000.00	12,138,727.25
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	150,000,000.00	152,655,284.69
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	57,000,000.00	57,188,598.97
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2565	N/A	N/A	95,000,000.00	95,161,655.67
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	50,013,651.31
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 เม.ย. 2564	N/A	N/A	70,000,000.00	69,967,316.64
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 เม.ย. 2564	N/A	N/A	70,000,000.00	69,971,532.13
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 เม.ย. 2564	N/A	N/A	50,000,000.00	49,973,260.88
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ค. 2564	N/A	N/A	600,000.00	599,648.59
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	130,000,000.00	129,810,512.22
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	99,505,851.22
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	80,000,000.00	87,190,000.50
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	70,000,000.00	72,261,685.69
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	102,881,607.30
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	21,022,152.00
27. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	152,100,000.00	153,515,915.95

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	5 ต.ค. 2565	A-	A-	20,000,000.00	20,628,710.17
29. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	8,300,000.00	8,390,732.53
30. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีลิส	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	20,000,000.00	19,981,725.77
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	22 พ.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	51,077,337.48
32. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน สอสปิทอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	13,000,000.00	13,178,251.55
33. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	7 ก.ย. 2565	A	A	35,000,000.00	35,720,275.34
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	25,700,000.00	26,666,993.90
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	6,000,000.00	6,176,544.94
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	2,700,000.00	2,727,358.30
37. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A-	A	15,000,000.00	15,140,419.76
38. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	46,000,000.00	47,366,382.59
39. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	70,000,000.00	70,641,585.18
40. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	4,800,000.00	4,822,960.24
41. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA-	7,300,000.00	7,059,222.60
42. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	30,000,000.00	31,476,117.85
43. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2566	AA	AA	18,100,000.00	18,677,727.49
44. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	10,400,000.00	10,963,030.66
45. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 พ.ย. 2564	AA(tha)	AA+(tha)	30,000,000.00	30,486,829.93
46. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	28 ม.ค. 2565	AA(tha)	AA+(tha)	30,000,000.00	30,505,217.65
47. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	22,000,000.00	22,264,147.98
48. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A-	A-	20,000,000.00	20,129,434.06
49. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2565	AA-	A+(tha)	5,000,000.00	5,119,400.15
50. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2567	AA-	A+(tha)	6,900,000.00	7,205,729.84
51. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	10,400,000.00	10,394,502.90
52. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	30,000,000.00	29,557,956.36
53. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	9 ก.พ. 2567	N/A	AA-	10,900,000.00	10,522,682.52
54. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	50,334,622.94
55. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	20,000,000.00	20,315,398.31
56. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ย. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	40,000,000.00	40,507,183.68
57. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	4 พ.ค. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	36,000,000.00	35,703,192.47
58. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	122,000,000.00	119,618,854.23
59. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	9 พ.ค. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	160,000,000.00	163,740,531.06
60. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	40,000,000.00	40,916,658.11
61. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	12,000,000.00	12,114,624.06
62. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	40,000,000.00	41,895,658.81
63. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลิส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	62,600,000.00	63,267,049.72

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
64. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2564	AAA	AAA	50,000,000.00	50,727,545.81
65. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	11 พ.ค. 2564	A+	A+	85,000,000.00	85,805,262.64
66. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	21,000,000.00	21,211,728.69
67. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	50,000,000.00	50,437,477.45
68. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 เม.ย. 2565	A+	A+	39,000,000.00	40,125,705.08
69. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	83,600,000.00	85,201,104.03
70. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	30 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	98,740,586.07
71. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 พ.ย. 2564	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,154,038.82
72. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	23,700,000.00	23,759,773.66
73. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	1 เม.ย. 2565	A-	A-	150,000,000.00	146,444,429.33
74. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	25 ก.พ. 2565		AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	103,470,423.70
75. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	17,000,000.00	17,387,725.12
76. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2566	AAA	AAA	5,000,000.00	5,045,793.04
77. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	115,300,000.00	117,877,174.49
78. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	12,000,000.00	12,122,174.83
79. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	282,600,000.00	286,740,489.51
80. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	60,000,000.00	62,335,559.22
81. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	10,000,000.00	10,461,359.01
82. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2564	BBB+	BBB+	17,000,000.00	17,484,697.23
83. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A-	A-	63,100,000.00	63,766,211.24
84. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	18 พ.ค. 2564	AAA	N/A/AA-	50,000,000.00	50,346,155.79
85. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	30 ต.ค. 2564	AAA	N/A	20,000,000.00	20,321,207.99
86. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	27 เม.ย. 2564	A-	A-	16,000,000.00	16,064,952.44
87. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	31,000,000.00	31,317,995.61
88. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	20,500,000.00	20,422,424.83

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	351,683,631.33	5.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		57,475,739.97
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		26,057,375.53
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		268,150,515.83

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	80,955,271.12	1.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		67,669,432.09
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,285,839.03

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	30,971,790.91	4.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		30,926,445.49
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		45,345.42

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	25,948,106.22	1.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		45,144.51
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		25,902,961.71

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,270,973.64	1.73
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,561,374.41
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		709,599.23

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	20,158,507.69	1.07
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	838,509,207.90	44.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,037,261,282.80	54.94
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		656,313,138.44
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,691.20
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,158,507.69
4. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	160,000,000.00	161,730,529.90
5. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 มี.ค. 2564	A-	A-	180,000,000.00	182,593,607.72
6. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	170,000,000.00	171,768,942.86
7. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิบาลเอสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	160,000,000.00	161,740,038.06
8. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 มี.ค. 2564	N/A	BBB+	180,000,000.00	182,646,447.93
9. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	175,000,000.00	176,781,716.33
10. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิฟต์	22 มี.ค. 2564	N/A	A-	180,000,000.00	182,188,378.26

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	20,158,507.69	1.59
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	544,435,287.14	42.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	708,353,902.47	55.80
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		422,970,934.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,434.00
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,158,507.69
4. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	120,000,000.00	121,297,897.43
5. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 มี.ค. 2564	A-	A-	120,000,000.00	121,729,071.81
6. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	110,000,000.00	111,144,610.09
7. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิบาลเอสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	110,000,000.00	111,196,276.17
8. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 มี.ค. 2564	N/A	BBB+	120,000,000.00	121,764,298.62
9. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	120,000,000.00	121,221,748.35
10. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิฟต์	22 มี.ค. 2564	N/A	A-	120,000,000.00	121,458,918.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	597,790,127.50	26.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,718,012,692.32	75.01
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,552.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(tha)		32,106,385.16
3. หุ้นกู้	บมจ.อาปีโก โฮเทค	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	500,000,000.00	512,343,956.54
4. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB	550,000,000.00	561,305,150.67
5. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	550,000,000.00	565,679,190.34
6. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	550,000,000.00	561,249,506.16
7. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	80,000,000.00	83,114,078.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	542,458,294.98	25.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,616,725,106.53	75.68
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,244.80
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(th)		23,883,710.93
3. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB	500,000,000.00	507,356,463.64
4. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	90,000,000.00	92,385,637.10
5. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	509,690,829.15
6. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	518,572,339.25
7. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	507,292,176.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	15,607,063,134.61	83.32
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,137,120,673.06	16.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,199,765.35
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		877.70
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		729,231,671.00
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		200,911,095.15
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		401,794,321.43
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ธ.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		200,208,586.27
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		600,368,876.71
8. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	24 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		700,076,712.33
9. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		300,328,767.12
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	1,803,600,000.00	1,803,511,104.20
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	200,000,000.00	199,990,137.47
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	408,000,000.00	407,972,515.04
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มี.ค. 2564	N/A	N/A	32,000,000.00	31,996,809.09
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มี.ค. 2564	N/A	N/A	606,000,000.00	605,934,433.64
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มี.ค. 2564	N/A	N/A	234,000,000.00	233,956,368.36
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มี.ค. 2564	N/A	N/A	321,400,000.00	321,353,989.15
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2564	N/A	N/A	100,000,000.00	99,978,404.66
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2564	N/A	N/A	34,000,000.00	33,993,434.35
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 เม.ย. 2564	N/A	N/A	196,000,000.00	195,944,753.85
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 เม.ย. 2564	N/A	N/A	224,000,000.00	223,921,419.83
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 เม.ย. 2564	N/A	N/A	29,000,000.00	28,990,393.46
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2564	N/A	N/A	2,247,000,000.00	2,246,094,937.95
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 เม.ย. 2564	N/A	N/A	505,000,000.00	504,763,264.09
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 เม.ย. 2564	N/A	N/A	78,000,000.00	77,964,029.26
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 เม.ย. 2564	N/A	N/A	1,671,000,000.00	1,670,319,867.72
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 เม.ย. 2564	N/A	N/A	634,000,000.00	633,660,947.99
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,998,828,631.66
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ค. 2564	N/A	N/A	630,000,000.00	629,567,409.57

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	380,000,000.00	379,560,126.21
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A	86,000,000.00	85,844,773.83
31. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	3 มี.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,961,645.31
32. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	31 มี.ค. 2564	N/A	N/A	8,000,000.00	7,997,975.31
33. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	14 เม.ย. 2564	N/A	N/A	74,000,000.00	73,971,900.81
34. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	28 เม.ย. 2564	N/A	N/A	500,000,000.00	499,736,745.69
35. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 ก.ค. 2564	N/A	N/A	15,000,000.00	14,970,915.79
36. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	4 ส.ค. 2564	N/A	N/A	400,000,000.00	399,113,312.37
37. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ส.ค. 2564	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,197,162,887.95

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	782,110,305.37	6.58
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		375,234,020.96
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,244,217.89
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		405,632,066.52

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	191,055,730.54	3.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		123,782,655.49
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		18,664,703.33
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		48,608,371.72

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กห้ล้ง หรือผู้ค้ำประกัน	26,884,998.04	5.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,890,325.58
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		300,906.02
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,693,766.44

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	75,055,221.54	2.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		71,423,303.19
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,631,918.35

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	209,766,494.94	10.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		191,177,228.99
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,589,265.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	81,771,202.08	3.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		46,918,520.89
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		15,244,401.31
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		19,608,279.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	46,992,020.85	21.58
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,398,076.67	2.48
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	29,415,760.35	13.51
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,301,414.92
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		91,533.87
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มี.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	999,901.17
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	999,648.75
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	998,842.44
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000.00	1,996,390.09
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 พ.ย. 2564	N/A	N/A	5,000,000.00	4,982,525.67
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ต.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	2,990,863.53
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	3,269,625.02
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	4,000,000.00	4,124,979.18
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,082,581.46
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	1,100,000.00	1,181,102.95
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	3,000,000.00	3,151,221.98
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	6,000,000.00	6,004,555.72
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	4,400,000.00	4,510,901.44
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	2,900,000.00	3,202,004.38
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	2,500,000.00	2,501,180.28
18. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 ก.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	998,061.05
19. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ส.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	997,635.74
20. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	A-	A-	4,000,000.00	4,119,374.47
21. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	23 ม.ค. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,000,184.13
22. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,010,521.82
23. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A+	A+	2,000,000.00	1,930,639.62
24. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	900,000.00	911,312.75
25. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA(tha)	AA+(tha)	1,000,000.00	984,594.90
26. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	400,000.00	397,342.86
27. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	2,000,000.00	2,024,013.46

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	2,000,000.00	2,020,532.98
29. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	20 ต.ค. 2566	A+	A+	1,000,000.00	1,016,980.65
30. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	6 ต.ค. 2564	A	A	1,000,000.00	1,009,788.14
31. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	2,000,000.00	1,961,432.05
32. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกาษาเรียล เอสเตท)	11 พ.ค. 2565	A	A/A	2,000,000.00	2,034,681.47
33. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2568	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,023,038.13
34. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(tha)	AA	3,000,000.00	3,206,656.55
35. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	3,000,000.00	3,250,650.24
36. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	1,000,000.00	1,011,729.92
37. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	500,000.00	504,818.17
38. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	1,000,000.00	1,010,257.93
39. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	2,000,000.00	1,992,337.99

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,106,943.84	2.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,854,485.88
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		252,457.96

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%