

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,743,616,548.89	98.48
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	43,663,256.30	0.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	103,948,666.95	1.05
(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		10,990,322.22
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		195,885.35
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	40,000,000.00	39,946,383.81
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	110,000,000.00	110,777,452.55
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	230,000,000.00	231,622,931.15
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	422,900,000.00	423,659,750.17
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	5,000,000.00	4,998,673.59
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	80,000,000.00	80,182,568.78
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	100,616,379.60
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	110,000,000.00	111,387,200.36
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มี.ย. 2562	N/A	N/A	40,000,000.00	39,823,942.71
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	16,000,000.00	15,855,450.42
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 มี.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	3,000,000.00	3,050,904.55
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	195,000,000.00	197,807,682.78
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 ส.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	50,975,126.70
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	3 ธ.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	45,000,000.00	46,793,898.83
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	21,000,000.00	21,322,448.05
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	31 มี.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	45,000,000.00	49,932,872.33
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	550,900,000.00	583,587,244.58
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	559,100,000.00	560,078,725.44
21. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	423,200,000.00	424,307,093.30
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	150,000,000.00	168,842,041.42
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	110,020,000.00	127,328,996.64
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มี.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	500,000,000.00	535,519,873.88
25. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	90,000,000.00	91,336,466.21
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	57,160,512.47
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	Baa1,P-2	440,000,000.00	485,381,628.52

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	102,000,000.00	128,892,152.49
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	573,000,000.00	563,932,954.58
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2570	N/A	Baa1,P-2	130,000,000.00	142,676,318.24
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	64,417,199.63
32. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	150,000,000.00	156,134,162.98
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	Baa1,P-2	500,000,000.00	608,925,425.91
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	Baa1,P-2	380,000,000.00	417,785,967.22
35. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	544,600,000.00	603,830,327.09
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	Baa1,P-2	503,400,000.00	537,043,401.61
37. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	20,000,000.00	20,889,003.84
38. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 มิ.ย. 2584	N/A	Baa1,P-2	134,000,000.00	146,889,027.62
39. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	29 มิ.ย. 2587	N/A	Baa1,P-2	235,000,000.00	294,113,884.57
40. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2589	N/A	Baa1,P-2	370,000,000.00	351,672,871.48
41. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2604	N/A	Baa1,P-2	250,000,000.00	317,508,023.67
42. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2609	N/A	Baa1,P-2	390,000,000.00	421,814,217.38
43. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2610	N/A	N/A	130,000,000.00	128,038,878.13
44. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	23 ม.ค. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,279,601.92
45. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	11 เม.ย. 2574	N/A	N/A	20,000,000.00	18,268,731.42
46. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	16 มี.ค. 2562	N/A	N/A	30,000,000.00	30,371,342.10
47. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	60,000,000.00	60,972,888.51
48. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	N/A	11,000,000.00	10,917,229.14
49. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	115,000,000.00	115,741,152.68
50. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	20,000,000.00	20,205,537.84
51. หุ้นกู้	ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้า ประเทศเกาหลี	11 มี.ค. 2566	Aa3	Aa3,P-1	30,000,000.00	32,477,048.73
52. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	51,093,786.27
53. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	52,854,880.68

● 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	1,438,487,465.96	9.07
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,611,201.97
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		1,426,077,401.22
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,798,862.77

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	100,536,522.92	45.59
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	20,306,412.27	9.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	68,666,981.30	31.14
(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)		3,845,864.23
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,632.11
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	2,013,186.51
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	4,000,000.00	4,024,655.18
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	3,037,832.75
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2562	N/A	N/A	6,000,000.00	5,998,925.12
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,999,363.97
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ค. 2562	N/A	N/A	9,000,000.00	8,974,544.28
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	9,500,000.00	9,447,846.59
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ค. 2562	N/A	N/A	27,000,000.00	26,832,608.63
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,980,251.95
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,979,595.76
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ส.ค. 2562	N/A	N/A	7,000,000.00	6,942,414.10
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,974,189.74
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	7,927,725.21
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	6,000,000.00	5,917,383.60
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	7,000,000.00	7,485,999.53
18. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	1,500,000.00	1,519,747.67
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-	2,500,000.00	2,563,285.17
20. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A(th),F2(th)	500,000.00	511,856.09
21. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	3,000,000.00	3,014,261.13
22. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(th)	AAA(th),F1+(tha)	3,100,000.00	3,128,593.04
23. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	3,500,000.00	3,514,321.15

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัล ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	1,000,000.00	1,020,196.93
25. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	4,000,000.00	4,074,699.65
26. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,013,498.89
27. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	8,000,000.00	8,126,893.67
28. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (ค้า ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(tha)	1,700,000.00	1,698,565.78
29. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลี่ส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	3,000,000.00	3,003,253.40
30. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,300,000.00	1,309,642.55
31. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	400,000.00	403,099.24
32. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	6,000,000.00	6,059,218.89
33. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,200,000.00	1,203,913.45
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	4,500,000.00	4,491,246.05
35. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	1,500,000.00	1,512,429.08
36. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,900,000.00	1,910,654.83
37. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	902,409.00
38. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,200,000.00	1,202,969.33
39. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	1,000,000.00	1,006,499.12
40. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	600,000.00	610,478.11
41. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีด้อย จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A-	A-	800,000.00	804,639.27
42. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	1,000,000.00	1,002,725.16
43. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	2,400,000.00	2,404,784.08
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	3,500,000.00	3,554,224.44
45. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	1,000,000.00	987,957.00
46. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	2,500,000.00	2,517,485.81
47. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิคซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,002,427.36
48. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,026,298.99
49. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	999,714.02

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
50. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์ บี.วี.)	30 เม.ย. 2562	AAA	N/A/Aa3	8,000,000.00	8,002,981.70
51. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โดเกีย ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี โดเกีย ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	17 มี.ค. 2562	AAA	N/A	2,000,000.00	2,018,305.20
52. หุ้นกู้	บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	1,000,000.00	1,002,621.98

●
 สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	63,565,896.71	34.55
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,162,610.01	7.70
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	65,280,192.47	35.48
(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)		2,521,792.06
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,547.69
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	2,400,000.00	2,389,518.59
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	4,000,000.00	4,024,655.18
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	3,037,832.75
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,999,462.56
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,999,363.97
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ค. 2562	N/A	N/A	3,500,000.00	3,490,100.56
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2562	N/A	N/A	1,300,000.00	1,295,569.15
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ค. 2562	N/A	N/A	12,000,000.00	11,925,603.84
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,979,595.76
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ส.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,983,546.89
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,974,189.74
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	7,800,000.00	7,729,532.08
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,931,153.00
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	7,000,000.00	7,485,999.53
17. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	500,000.00	501,308.01
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	1,600,000.00	1,774,014.91
19. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	1,000,000.00	1,044,450.19
20. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	1,500,000.00	1,519,747.67
21. 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	3,383,536.42
22. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A(thai),F2(thai)	500,000.00	511,856.09
23. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	3,000,000.00	3,014,261.13

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	991,035.56
25. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	2,000,000.00	2,018,447.12
26. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	1,500,000.00	1,506,137.64
27. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	1,000,000.00	1,092,448.42
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	500,000.00	510,098.46
29. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	1,300,000.00	1,300,894.64
30. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,056,024.74
31. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	1,000,000.00	1,001,930.95
32. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	2,100,000.00	2,059,410.80
33. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	2,500,000.00	2,511,249.08
34. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	7,000,000.00	7,111,031.96
35. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(thai)	900,000.00	899,240.71
36. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลี่	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	2,000,000.00	2,002,168.94
37. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	1,100,000.00	1,193,893.78
38. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,300,000.00	1,309,642.55
39. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	600,000.00	604,648.86
40. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	4,000,000.00	4,039,479.25
41. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,200,000.00	1,203,913.45
42. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	3,500,000.00	3,493,191.37
43. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	1,000,000.00	1,008,286.05
44. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,200,000.00	1,206,729.36
45. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	902,409.00
46. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,000,000.00	1,002,474.44
47. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	700,000.00	710,896.27
48. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	2,000,000.00	2,012,998.24
49. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	600,000.00	610,478.11
50. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A-	A-	800,000.00	804,639.27
51. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	1,000,000.00	1,002,725.16
52. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	1,500,000.00	1,502,990.05

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
53. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	5,000,000.00	5,077,463.48
54. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	2,000,000.00	1,975,913.99
55. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	2,000,000.00	2,013,988.65
56. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	1,200,000.00	1,214,578.72
57. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,002,427.36
58. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	3,000,000.00	3,015,779.39
59. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	999,714.02
60. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ ไคเคียว ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี่ ไคเคียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	17 มี.ค. 2562	AAA	N/A	2,000,000.00	2,018,305.20
61. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,000,000.00	995,443.41
62. หุ้นกู้	บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	1,500,000.00	1,503,932.97

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	155,204,267.53	38.87
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,754,297.57	4.20
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	95,913,629.84	24.02
(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)		11,146,219.98
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,088.51
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	1,700,000.00	1,692,575.66
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	9,500,000.00	9,558,556.06
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	6,000,000.00	6,075,665.49
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,999,104.27
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	7,998,303.92
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ค. 2562	N/A	N/A	15,000,000.00	14,957,573.81
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,989,774.97
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	12,000,000.00	11,934,122.01
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ค. 2562	N/A	N/A	38,000,000.00	37,764,412.15
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ค. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	3,972,794.35
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ส.ค. 2562	N/A	N/A	6,000,000.00	5,950,640.66
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	12,300,000.00	12,188,877.51
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	12,000,000.00	11,834,767.20
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	14,500,000.00	15,506,713.31
17. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	1,500,000.00	1,503,924.01
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	3,400,000.00	3,769,781.69
19. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	2,400,000.00	2,506,680.46
20. 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	6,664,541.42
21. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A(th),F2(th)	1,000,000.00	1,023,712.18
22. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	1,982,071.13
23. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	2,000,000.00	2,184,896.83
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	500,000.00	510,098.46

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยุคเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,097,414.56
26. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A-	A	4,000,000.00	4,003,323.51
27. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	2,600,000.00	2,601,789.28
28. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A(thai)	A	6,000,000.00	6,135,757.19
29. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,056,024.74
30. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	2,000,000.00	2,003,861.88
31. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	4,900,000.00	4,805,291.85
32. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	5,000,000.00	5,022,498.15
33. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	2,500,000.00	2,713,394.95
34. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,000,000.00	1,007,417.34
35. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	900,000.00	906,973.29
36. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,700,000.00	1,705,544.05
37. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	2,500,000.00	2,495,136.70
38. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	1,000,000.00	1,008,286.05
39. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,200,000.00	1,206,729.36
40. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	902,409.00
41. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,400,000.00	1,403,464.22
42. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	2,000,000.00	2,031,132.18
43. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	4,000,000.00	4,025,996.47
44. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	5,000,000.00	5,081,059.38
45. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	2,000,000.00	2,005,450.33
46. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	1,600,000.00	1,603,189.39
47. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	11,000,000.00	11,170,419.66
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	6,000,000.00	5,927,741.97
49. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	3,500,000.00	3,524,480.14
50. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรจิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,004,854.71
51. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	999,714.02
52. หุ้นกู้	บมจ.รัฐกิจ	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	1,200,000.00	1,204,535.45
53. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,500,000.00	1,493,165.12
54. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(thai)	2,000,000.00	2,005,243.96

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

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	162,516,497.18	26.29
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	76,918,924.01	12.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	138,412,790.50	22.39
(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)		25,021,297.65
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		46,795,854.94
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	4,026,373.02
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	2,014,135.50
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	3,500,000.00	3,484,714.61
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	19,000,000.00	19,117,112.13
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	10,500,000.00	10,632,414.61
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ค. 2562	N/A	N/A	16,000,000.00	15,954,745.39
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2562	N/A	N/A	3,500,000.00	3,488,070.80
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	18,000,000.00	17,901,183.02
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ค. 2562	N/A	N/A	16,000,000.00	15,900,805.11
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ค. 2562	N/A	N/A	7,000,000.00	6,952,390.12
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ส.ค. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	3,967,093.77
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	18,500,000.00	18,332,864.55
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	24,500,000.00	26,200,998.36
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	3,000,000.00	3,007,848.01
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	5,600,000.00	6,209,052.20
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	5,100,000.00	5,326,695.98
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-	12,500,000.00	12,816,425.82
20. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A(th),F2(th)	2,000,000.00	2,047,424.36
21. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไลน์ส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	3,500,000.00	3,468,624.48
22. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	2,000,000.00	2,184,896.83
23. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ชุกเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,097,414.56
24. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A-	A	7,000,000.00	7,005,816.14

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	4,200,000.00	4,202,890.37
26. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A(tha)	A	10,000,000.00	10,226,261.97
27. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,056,024.74
28. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	2,000,000.00	2,003,861.88
29. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	8,400,000.00	8,237,643.18
30. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	6,500,000.00	6,529,247.60
31. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,341,431.92
32. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,000,000.00	1,007,417.34
33. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	1,200,000.00	1,209,297.72
34. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,700,000.00	1,705,544.05
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	2,500,000.00	2,495,136.70
36. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	2,000,000.00	2,016,572.11
37. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	900,000.00	905,047.03
38. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	700,000.00	701,873.67
39. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	2,500,000.00	2,506,186.11
40. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	3,000,000.00	3,046,698.26
41. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	6,000,000.00	6,038,994.71
42. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	7,000,000.00	7,113,483.13
43. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	3,000,000.00	3,008,175.50
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	2,000,000.00	2,003,986.73
45. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	17,500,000.00	17,771,122.19
46. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	6,000,000.00	5,927,741.97
47. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	4,500,000.00	4,531,474.47
48. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,004,854.71
49. หุ้นกู้	ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	999,714.02
50. หุ้นกู้	บมจ.อูทีการ	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	1,800,000.00	1,806,803.17
51. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	2,500,000.00	2,488,608.55
52. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	3,000,000.00	3,007,865.93

● 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	8,413,227.13	0.74
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,291,710.85
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		7,121,516.28

● 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	26,031,754.78	1.08
(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)		9,906,472.27
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		16,125,282.51

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,819,804,734.89	11.32
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,399,164,296.08	5.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,632,350,698.56	14.58
(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		3,704.65
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		25,914,443.14
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		345,199,495.38
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		192,121.27
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	89,990,000.00	89,869,376.98
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	94,000,000.00	93,589,477.98
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	195,000,000.00	196,201,940.22
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	32,000,000.00	32,403,549.31
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	19,995,759.80
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	19,994,445.38
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,952,921.08
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	40,000,000.00	39,948,138.56
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2562	N/A	N/A	209,000,000.00	208,465,579.58
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ค. 2562	N/A	N/A	150,000,000.00	149,575,305.60
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2562	N/A	N/A	26,000,000.00	25,911,383.07
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,625,229.03
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	159,000,000.00	158,127,116.65
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ค. 2562	N/A	N/A	482,000,000.00	479,011,754.07
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2562	N/A	N/A	104,000,000.00	103,315,401.02
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,319,858.80
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2562	N/A	N/A	150,000,000.00	148,709,486.85
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	238,800,000.00	236,642,597.51
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	121,000,000.00	119,333,902.56
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	274,000,000.00	293,023,410.16
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มิ.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	500,000.00	507,199.19
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	360,000.00	381,360.33
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	2,600,000.00	2,604,551.40
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	68,000,000.00	75,395,633.93

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
29. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	42,000,000.00	43,866,908.06
30. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	34,800,000.00	34,864,413.06
31. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ช.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	27 ก.ค. 2562	N/A	N/A	34,000,000.00	34,032,447.77
32. 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	63,056,815.05
33. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	34,500,000.00	34,818,212.88
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	288,400,000.00	291,862,897.59
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	40,000,000.00	40,058,752.87
36. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	83,200,000.00	83,468,550.92
37. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	60,000,000.00	60,245,505.53
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	70,000,000.00	70,815,295.49
39. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	60,000,000.00	60,806,223.85
40. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	30,700,000.00	31,320,045.67
41. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	50,000,000.00	50,428,328.67
42. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A-	A	41,400,000.00	41,460,036.47
43. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A-	A	25,000,000.00	25,020,771.91
44. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(tha)	A	120,000,000.00	121,334,912.97
45. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2562	A(tha)	A(tha),F1(tha)	23,000,000.00	23,285,989.78
46. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	17,800,000.00	18,132,413.45
47. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	25,100,000.00	24,614,862.37
48. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	240,000,000.00	241,079,911.48
49. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA	AA	30,600,000.00	30,679,598.15
50. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	N/A	A	18,000,000.00	18,055,101.83
51. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	15,000,000.00	15,146,353.40
52. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	57,700,000.00	58,127,980.97
53. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	24,500,000.00	24,689,828.49
54. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	156,000,000.00	157,539,690.96
55. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	64,200,000.00	64,409,369.31
56. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	136,000,000.00	135,735,436.27
57. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	85,000,000.00	85,526,195.02
58. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	43,000,000.00	43,356,300.18
59. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	144,300,000.00	145,120,260.21
60. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	53,400,000.00	53,699,456.82

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	39,000,000.00	39,104,390.11
62. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	44,700,000.00	44,810,607.60
63. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	87,000,000.00	87,565,423.31
64. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	34,200,000.00	34,797,252.50
65. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	26 ก.ค. 2562	A-	A-	30,000,000.00	30,105,107.05
66. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A-	A-	23,000,000.00	23,133,378.77
67. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	15,000,000.00	15,167,321.03
68. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	85,000,000.00	86,378,009.45
69. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	13,000,000.00	13,035,427.17
70. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	47,000,000.00	47,596,945.00
71. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	16,000,000.00	16,265,942.32
72. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	86,500,000.00	88,191,429.93
73. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	44,000,000.00	45,365,334.98
74. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	59,000,000.00	60,686,238.76
75. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	17,000,000.00	17,476,068.30
76. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A	A(tha),F1(tha)	30,000,000.00	30,303,463.56
77. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	70,000,000.00	70,139,535.66
78. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	103,200,000.00	102,694,585.42
79. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	360,000,000.00	365,577,370.76
80. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	98,900,000.00	97,708,946.83
81. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	86,000,000.00	86,601,512.01
82. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	25,000,000.00	25,308,040.95
83. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	79,000,000.00	79,191,761.26
84. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	70,000,000.00	70,368,185.80
85. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	92,500,000.00	92,473,546.83
86. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	30 เม.ย. 2562	AAA	N/A/Aa3	187,000,000.00	187,069,697.14
87. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 พ.ย. 2562	AAA	N/A/Aa3	200,000,000.00	200,860,406.42

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
88. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2563	AAA	N/A/Aa3	60,000,000.00	60,140,850.05
89. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2564	AAA	N/A/Aa3(tha)	93,300,000.00	93,834,053.52
90. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	30 พ.ย. 2564	AAA	Aa3,P-1/Aa3(tha)	37,000,000.00	36,905,421.53
91. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	12,000,000.00	11,929,200.33
92. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	150,100,000.00	151,400,688.49
93. หุ้นกู้	บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	99,000,000.00	99,259,575.74

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,745,127,904.07	34.63
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	399,952,767.60	7.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,817,786,993.86	55.92
(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)		44,827,614.29
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		3,269.89
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,704,457.47
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,306.72
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		54,510.37
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		121,112,219.18
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A-	A	20,000,000.00	20,172,950.68
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	32,000,000.00	32,210,984.15
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	123,400,000.00	123,234,594.05
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	80,000,000.00	80,565,420.03
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	70,500,000.00	70,192,108.49
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	20,141,124.45
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	27,700,000.00	27,749,763.72
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	65,000,000.00	64,982,756.66
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	30,068,463.29
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	17,000,000.00	17,104,784.53
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	123,500,000.00	123,442,538.28
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	30,000,000.00	29,968,299.29
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,931,627.87
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	7,963,177.40
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	12,000,000.00	11,947,182.81
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	466,500,000.00	462,285,476.30
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	98,623,059.96
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	429,400,000.00	459,212,599.72
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มิ.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	35,000,000.00	35,503,943.07
26. พันธบัตรรัฐบาลวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	22,700,000.00	22,742,016.56

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (คำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	17,000,000.00	17,223,806.86
28. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	14 ก.ย. 2563	N/A	A(thai),F2(thai)	60,000,000.00	60,699,636.89
29. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(thai)	A(thai),F2(thai)	25,300,000.00	25,270,216.53
30. หุ้นกู้	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	70,000,000.00	71,808,594.60
31. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	20,000,000.00	20,023,512.18
32. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	45,000,000.00	45,015,172.92
33. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	23,800,000.00	23,817,883.77
34. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	55,100,000.00	54,975,038.45
35. หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเซวิมกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	13 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	101,900,000.00	102,818,725.15
36. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไรส์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(thai)	AA+(thai),F1+(thai)	92,000,000.00	91,175,272.05
37. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	18,100,000.00	18,266,946.47
38. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 ต.ค. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	23,000,000.00	23,196,391.99
39. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	5,800,000.00	5,869,642.18
40. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	1,600,000.00	1,605,164.44
41. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	50,000,000.00	50,428,328.67
42. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	50,000,000.00	50,856,329.71
43. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	19,500,000.00	20,082,903.64
44. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	30,000,000.00	30,364,929.12
45. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	18,000,000.00	18,012,387.32
46. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	21,400,000.00	21,454,872.72
47. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(thai)	A(thai),F1(thai)	50,000,000.00	50,155,045.46
48. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	87,400,000.00	89,032,187.41
49. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	55,000,000.00	55,106,201.91
50. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	50,000,000.00	50,224,981.56
51. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	25,000,000.00	25,232,974.85
52. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	2,000,000.00	2,011,589.85
53. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	14,000,000.00	13,984,309.75
54. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำประกันโดย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(thai)	21,700,000.00	21,681,692.61
55. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอเลคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	50,000,000.00	50,379,162.85

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลีต	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	50,000,000.00	50,054,223.34
57. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	31 ส.ค. 2564	AA-	A+	15,000,000.00	16,054,673.85
58. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	11,900,000.00	11,968,358.80
59. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	3,100,000.00	3,082,594.49
60. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	26 ธ.ค. 2562	N/A	AA-	25,900,000.00	26,379,480.38
61. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	AA-	20,900,000.00	21,122,061.61
62. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	AA-	31,000,000.00	31,376,385.58
63. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	34,300,000.00	34,528,867.16
64. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	75,300,000.00	75,331,492.86
65. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (ค้าประกัน โดย บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(tha)	26,800,000.00	26,825,791.45
66. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	9,400,000.00	9,491,714.80
67. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	2,000,000.00	2,044,087.00
68. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	51,100,000.00	51,000,594.07
69. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	18,900,000.00	18,980,953.38
70. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	18 ก.ย. 2562	A	A	25,000,000.00	25,754,408.44
71. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	52,600,000.00	54,160,072.83
72. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	9 พ.ค. 2562	A+	A+	29,300,000.00	29,473,193.58
73. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	123,000,000.00	126,027,865.84
74. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	60,700,000.00	61,039,352.87
75. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	44,500,000.00	44,449,793.49
76. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	37,500,000.00	37,732,144.86
77. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	49,800,000.00	50,282,667.61
78. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	50,700,000.00	51,273,651.26
79. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	66,500,000.00	66,664,550.45
80. หุ้นกู้	บริษัท เดมเลอร์ เอจี	18 พ.ค. 2562	AAA	A3,P-2/A3	50,000,000.00	50,254,382.38
81. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	32,900,000.00	33,474,549.92
82. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	7,500,000.00	7,709,463.12
83. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	14,700,000.00	14,940,816.86
84. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	50,000,000.00	51,773,341.29
85. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2564	A+	A+	10,000,000.00	10,673,296.46
86. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	17,300,000.00	17,492,976.92
87. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2562	AAA	AAA	19,900,000.00	20,198,108.42
88. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	10,300,000.00	10,409,544.12
89. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลย์	17 ก.พ. 2563	A	A	34,600,000.00	34,822,557.57
90. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	36,000,000.00	36,949,001.77
91. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	9,000,000.00	9,317,949.22

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
92. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	13,900,000.00	13,962,103.60
93. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A-	10,000,000.00	10,159,346.65
94. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	10,400,000.00	10,349,066.75
95. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	181,000,000.00	183,804,178.07
96. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	131,100,000.00	129,521,162.08
97. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	36,300,000.00	36,553,894.03
98. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	29,500,000.00	29,858,393.65
99. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	N/A	A-	7,100,000.00	7,146,285.19
100. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	24,600,000.00	24,466,627.21
101. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	41,400,000.00	41,500,492.61
102. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	3,700,000.00	3,812,596.99
103. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	23 มี.ค. 2562	A	A	60,000,000.00	60,521,449.30
104. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	22 ส.ค. 2562	AAA	N/A/Aa3	14,000,000.00	14,143,976.47
105. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(thai)	N/A/A-	32,600,000.00	32,607,147.98
106. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(thai)	N/A/A-	5,900,000.00	5,872,166.96
107. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ ไคเกียว ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี่ ไคเกียว ลิสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	8,800,000.00	8,808,768.20
108. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	29,800,000.00	30,058,231.29
109. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(thai)	30,000,000.00	30,078,659.31

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	10,390,543.72	3.05
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		4,158,457.33
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		6,043,334.39
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		188,752.00

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	230,447,159.67	5.14
(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)		230,094,485.74
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		491.18
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		341,673.97
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		310.32
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		10,198.46

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	532,155,890.37	39.85
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	182,009,361.21	13.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	197,877,043.95	14.82
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		12,683,829.17
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		21,649,595.54
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,434,313.16
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	19 มิ.ย. 2562	N/A	A3		95,168,182.26
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	19,912,654.89
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	20,123,275.92
7. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 พ.ค. 2565	BBB-	Baa3,P-3	23,000,000,000.00	52,320,741.08
8. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 พ.ค. 2576	Baa2	Baa3,P-3	37,000,000,000.00	73,940,480.08
9. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 พ.ค. 2572	N/A	Baa3,P-3	22,000,000,000.00	52,035,471.26
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	10,000,000.00	10,017,505.37
11. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	20,000,000.00	20,889,003.84
12. พันธบัตร	Malaysian Government	10 มี.ค. 2565	A3	A3,P-1	6,000,000.00	47,722,593.42
13. พันธบัตร	Malaysian Government	16 พ.ย. 2570	A3	A3,P-1	11,000,000.00	85,383,229.51
14. พันธบัตร	Malaysian Government	15 เม.ย. 2576	A3	A3,P-1	12,000,000.00	89,199,257.22
15. พันธบัตร	Philippine Government	8 มี.ค. 2566	N/A	Baa2	100,000,000.00	60,611,677.78
16. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	50,073,441.08
17. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	50,000,000.00	55,676,190.60
18. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	80,000,000.00	81,271,291.56
19. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	60,000,000.00	60,929,561.79

● 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	4,121,428.99	4.56
(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		2,980,685.67
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		1,132,930.02
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,813.30

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	43,469,343.13	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,149,612.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,388,204.54
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		34,931,525.99

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	42,982,888.45	2.59
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		602,290.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		42,380,598.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	745,981,986.22	44.29
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	473,715,431.51	28.12
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	505,146,568.99	29.99
(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)		138,585,711.53
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,976.82
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,327.25
4. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA-		2,624.60
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		27,040.39
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,735,616.44
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		10,143,835.62
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	40,000,000.00	40,261,597.35
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,986,595.95
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	110,000,000.00	110,777,452.55
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	80,000,000.00	79,982,907.76
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	350,000,000.00	349,505,139.03
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2562	N/A	N/A	66,000,000.00	65,834,331.96
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 พ.ค. 2562	N/A	N/A	90,000,000.00	89,633,961.62
15. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	29 ม.ค. 2563	AA	AA	10,300,000.00	10,316,876.63
16. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	13,100,000.00	13,110,218.81
17. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	48,000,000.00	48,154,933.23
18. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	72,100,000.00	72,939,754.35
19. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	40,000,000.00	40,372,759.77
20. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	4,200,000.00	4,232,542.03
21. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	47,000,000.00	47,463,881.25
22. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 มี.ค. 2562	N/A	A-	80,000,000.00	80,921,102.26
23. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	27,000,000.00	26,947,476.32
24. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	13,200,000.00	13,256,538.87
25. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	32,700,000.00	32,637,936.77

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	30,500,000.00	30,671,038.07
27. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	70,000,000.00	70,454,938.31
28. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	26 ก.ค. 2562	A-	A-	8,100,000.00	8,128,378.91
29. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	6,000,000.00	6,097,271.25
30. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	29 พ.ค. 2562	AAA	AAA	40,000,000.00	40,791,300.67
31. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	12,600,000.00	12,538,292.40
32. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	50,000,000.00	50,774,634.83
33. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	45,000,000.00	45,314,744.66
34. หุ้นกู้	บมจ.การบินไทย	16 ส.ค. 2562	A	A	3,400,000.00	3,405,302.65
35. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	29,700,000.00	30,060,823.43
36. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	N/A	A-	16,400,000.00	16,506,912.27
37. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	27,000,000.00	27,142,014.52
38. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	5 ก.ค. 2562	A	A	47,000,000.00	47,106,195.59

●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	51,556,376.99	3.14
(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)		24,097,388.29
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		27,458,988.70

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,346,902.32	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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,336,997.12
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,905.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,360,453,435.26	19.38
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	412,109,421.74	5.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,941,830,314.62	41.91
(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		74.35
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,326,414.68
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		8,777.99
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		88,275,595.24
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		100,254.79
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	62,000,000.00	62,408,697.92
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	68,850,000.00	68,757,713.14
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	31,000,000.00	31,219,100.27
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	155,000,000.00	154,323,075.39
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	50,000,000.00	50,352,811.12
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	21,000,000.00	20,987,121.25
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,989,027.12
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2562	N/A	N/A	70,000,000.00	69,821,143.10
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ค. 2562	N/A	N/A	15,000,000.00	14,912,161.24
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	170,000,000.00	168,662,839.82
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	110,000,000.00	108,485,365.96
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	250,000,000.00	267,357,126.06
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	24,000,000.00	24,345,560.96
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	50,767,733.45
20. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	36,000,000.00	36,534,586.36
21. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	22,700,000.00	23,625,940.30
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มี.ย. 2572	N/A	Baa1,P-2	2,500,000.00	3,044,627.13
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มี.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	97,000,000.00	107,554,928.99
24. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	25,000,000.00	26,111,254.79
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ม.ค. 2568	N/A	Baa1,P-2	851,000.00	959,268.22
26. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	10,108,427.90
27. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	34,000,000.00	34,178,237.04

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	27 ก.ค. 2562	N/A	N/A	40,000,000.00	40,038,173.85
29. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	20,195,178.82
30. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	15,000,000.00	15,379,710.98
31. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2562	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	93,000,000.00	94,756,622.64
32. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	25,000,000.00	24,775,889.14
33. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,102,462.74
34. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	24 พ.ค. 2562	A+	A+	35,000,000.00	35,695,858.11
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	157,000,000.00	158,448,099.18
36. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	24 มิ.ย. 2562	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	57,000,000.00	57,234,243.77
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	73,800,000.00	74,659,554.34
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	60,000,000.00	60,690,185.46
39. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2567	A+	A+	55,000,000.00	57,474,829.95
40. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	118,000,000.00	122,166,814.23
41. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A-	A	29,000,000.00	28,452,747.02
42. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(tha)	A	59,000,000.00	59,656,332.21
43. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	20,000,000.00	20,051,282.92
44. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(tha)	A(tha),F1(tha)	106,000,000.00	108,142,728.95
45. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2562	A(tha)	A(tha),F1(tha)	80,000,000.00	80,966,802.13
46. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F1(tha)	172,000,000.00	172,533,356.37
47. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	30 มิ.ย. 2565	A-(tha)	A(tha),F1(tha)	40,000,000.00	41,648,318.88
48. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	54,000,000.00	56,388,668.50
49. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA	AA-	60,000,000.00	60,064,020.64
50. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA	AA	92,900,000.00	93,141,655.81
51. หุ้นกู้	บมจ. อิชี้ บาย	15 ก.ย. 2566	AA+(tha)	AA+(tha)	20,000,000.00	20,217,969.84
52. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	N/A	A	24,200,000.00	24,274,081.36
53. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	AA-	19,000,000.00	19,201,874.20
54. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	9 พ.ค. 2562	A-	A-(tha),F2(tha)	50,000,000.00	50,950,130.30
55. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 มี.ค. 2562	AA-	AA-	15,000,000.00	15,328,600.49
56. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	5,000,000.00	5,426,789.90
57. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	1,000,000.00	1,113,523.81
58. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	59,000,000.00	59,437,623.53

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	40,000,000.00	40,397,527.86
60. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	9 พ.ค. 2562	A+	A+	49,000,000.00	49,289,641.13
61. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	50,000,000.00	50,309,526.48
62. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	65,000,000.00	65,538,593.29
63. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	25,100,000.00	25,263,127.88
64. หุ้นกู้	บริษัท เคมเลอร์ เอจี	18 พ.ค. 2562	AAA	A3,P-2/A3	50,000,000.00	50,254,382.38
65. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	14 มี.ค. 2562	A	A	85,000,000.00	86,842,890.10
66. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	27 ก.ย. 2567	A	A	5,000,000.00	4,967,012.60
67. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2568	A	A	2,000,000.00	2,081,793.23
68. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	37,000,000.00	37,606,137.69
69. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	21 มี.ค. 2562	N/A	A	55,000,000.00	55,238,253.19
70. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	19 ก.ย. 2562	A	A	25,000,000.00	25,131,437.44
71. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	20 พ.ย. 2563	A	A	2,000,000.00	2,015,797.81
72. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 มี.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	15,000,000.00	18,072,833.26
73. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	51,000,000.00	57,905,218.57
74. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	30,000,000.00	30,213,186.77
75. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	29 พ.ย. 2562	A-	A-	25,000,000.00	25,282,430.89
76. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	38,900,000.00	39,006,008.99
77. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	12 ต.ค. 2562	A+(tha)	A+,F1(tha)	85,000,000.00	87,736,644.66
78. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2567	A	A(tha),F1(tha)	65,000,000.00	67,782,910.53
79. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	25,000,000.00	25,111,697.12
80. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	100,000,000.00	101,549,269.66
81. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	168,000,000.00	165,976,775.20
82. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(tha)	AA	87,000,000.00	87,845,007.66
83. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	5,000,000.00	4,937,752.84
84. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	N/A	AA	35,100,000.00	36,628,133.33
85. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	27,100,000.00	27,289,546.23
86. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	135,000,000.00	136,641,613.80
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	22,000,000.00	22,054,969.92
88. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	10,000,000.00	9,997,140.20
89. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	30 เม.ย. 2562	AAA	N/A/Aa3	1,000,000.00	1,000,372.71
90. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2567	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	15,000,000.00	16,521,113.61

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
91. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	500,000.00	570,726.45
92. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2562	A+	A+	50,000,000.00	50,159,780.51
93. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	40,000,000.00	39,817,736.68
94. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 ก.พ. 2567	A+	A+	1,000,000.00	1,092,029.70
95. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	50,432,156.60

●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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	298,218,312.51	71.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	100,644,335.13	24.10
(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)		8,480,859.54
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		64,701,602.88
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 พ.ค. 2564	N/A	A3		146,433,762.25
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 พ.ค. 2564	N/A	A3		78,600,087.84
6. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,644,335.13

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	194,810,953.30	47.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	204,629,251.70	49.74
(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)		4,992,032.15
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 ส.ค. 2564	N/A	A3		99,770,032.27
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 ส.ค. 2564	N/A	A3		90,046,888.88
5. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	31,000,000.00	30,759,720.76
6. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	AA-	A+	20,000,000.00	21,206,699.37
7. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ส.ค. 2564	AA	AA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	52,473,191.00
8. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,189,640.57

● 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	760,212,342.45	83.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	110,120,772.91	12.11
(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)		1,583,424.12
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 ก.พ. 2565	N/A	A3		224,255,194.64
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.พ. 2565	N/A	A3,P-1		221,044,614.92
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	7 ก.พ. 2565	N/A	A3		93,080,443.76
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Emirates National Bank of Dubai	7 ก.พ. 2565	N/A	A3,P-2	7,000,000.00	220,248,665.01
6. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	100,000,000.00	100,075,141.86
7. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2565	A	A(tha),F1(tha)	10,000,000.00	10,045,631.05

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	10,342,582,992.49	91.87
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	966,453,863.51	8.58
(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

● 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)		7,314,378.71
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,943.32
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		101,478,973.07
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		25,049.13
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		202,942,465.75
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		101,253,424.66
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		302,766,575.34
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 ก.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		100,815,068.49
9. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	21 มี.ค. 2562	N/A	A-	150,000,000.00	149,854,985.04
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	392,000,000.00	394,569,951.14
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2562	N/A	N/A	630,000,000.00	629,889,060.63
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	320,000,000.00	319,929,938.60
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,936,889.99
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2562	N/A	N/A	600,000,000.00	599,724,192.59
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	585,000,000.00	584,676,030.87
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,993,948.87
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	600,000,000.00	599,723,387.86
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	67,500,000.00	67,440,422.50
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	195,200,000.00	195,029,757.40
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	430,000,000.00	429,538,020.31
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	845,000,000.00	844,061,037.16
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	134,700,000.00	134,508,506.11
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	874,000,000.00	872,764,725.82
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	570,000,000.00	568,992,174.22
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	800,000,000.00	798,681,191.36
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2562	N/A	N/A	90,000,000.00	89,809,849.17
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,405,454.59

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2562	N/A	N/A	593,600,000.00	592,083,293.48
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 พ.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,970,220.45
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2562	N/A	N/A	607,900,000.00	605,828,068.01
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,625,229.03
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ค. 2562	N/A	N/A	244,400,000.00	243,486,425.59
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 พ.ค. 2562	N/A	N/A	700,000,000.00	697,086,560.14
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,559,856.76
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,512,307.90
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ค. 2562	N/A	N/A	107,000,000.00	106,272,248.91
37. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	50,484,243.03

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	992,380,601.33	17.43
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	597,135,098.50	10.49
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,910,786,327.61	68.70
(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)		7,477,896.81
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		1,692.28
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,566.07
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		93,120.66
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		14,278.38
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		516,745,468.49
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A-	A	30,000,000.00	30,259,426.02
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	119,000,000.00	118,968,431.42
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	5,000,000.00	5,011,410.55
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	1,400,000.00	1,393,556.04
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	30,000,000.00	29,728,969.54
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	55,000,000.00	54,242,682.98
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	732,200,000.00	783,035,550.80
14. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	50,500,000.00	50,593,472.99
15. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	33,000,000.00	33,434,448.61
16. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	14 ก.ย. 2563	N/A	A(tha),F2(tha)	120,000,000.00	121,399,273.78
17. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	44,700,000.00	44,647,378.62
18. หุ้นกู้	บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	150,000,000.00	153,875,559.85
19. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	50,000,000.00	50,237,685.50
20. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	33,800,000.00	33,839,735.59
21. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	75,000,000.00	75,025,288.19
22. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	124,300,000.00	124,018,099.45

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน)	13 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	213,100,000.00	215,021,298.59
24. หุ้นกู้	บริษัท แคว้น ไรต์เลส เนท์ เวิร์ก จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	188,000,000.00	186,314,686.36
25. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 ต.ค. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	7,000,000.00	7,059,771.48
26. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	50,000,000.00	51,425,094.50
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	700,000.00	708,152.96
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	37,200,000.00	38,312,000.79
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	54,000,000.00	54,656,872.41
30. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A-	A	7,000,000.00	7,005,816.14
31. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	32,000,000.00	32,022,021.90
32. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(thai)	A	30,000,000.00	30,333,728.24
33. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	85,700,000.00	85,919,747.31
34. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	27,300,000.00	27,809,825.13
35. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	120,000,000.00	120,231,713.26
36. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA	AA	2,500,000.00	2,506,503.11
37. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	12,600,000.00	12,673,016.04
38. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	40,000,000.00	39,955,170.73
39. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(thai)	21,700,000.00	21,681,692.61
40. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	9,700,000.00	9,804,123.85
41. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ต.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	100,000,000.00	100,758,325.69
42. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลี่	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	200,000,000.00	200,216,893.34
43. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	17,500,000.00	17,600,527.65
44. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	5,200,000.00	5,170,803.66
45. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	AA-	100,000.00	101,062.49
46. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	180,900,000.00	180,975,658.14
47. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (คำประกันโดย บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(thai)	29,700,000.00	29,728,582.32
48. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	18,600,000.00	18,781,478.21
49. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,088,174.00
50. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	7,200,000.00	7,185,993.69
51. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	7,900,000.00	7,933,837.65
52. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	18 ก.ย. 2562	A	A	5,000,000.00	5,150,881.69

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
53. หุ้นกู้	บมจ.บัตรเครดิตกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	44,000,000.00	45,083,139.00
54. หุ้นกู้	บมจ.บัตรเครดิตกรุงไทย	11 พ.ค. 2564	A+	A+	100,000,000.00	100,057,927.17
55. หุ้นกู้	บมจ.บัตรเครดิตกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	129,700,000.00	130,425,108.21
56. หุ้นกู้	บมจ.บัตรเครดิตกรุงไทย	5 เม.ย. 2565	A+	A+	45,000,000.00	46,242,118.37
57. หุ้นกู้	บมจ.บัตรเครดิตกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	24,700,000.00	24,672,132.57
58. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	500,000.00	503,095.27
59. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	3,800,000.00	3,836,830.05
60. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	153,600,000.00	153,980,074.42
61. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	3,800,000.00	3,906,127.98
62. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	29,500,000.00	29,983,271.94
63. หุ้นกู้	บริษัท เงินคดล้อ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	35,900,000.00	36,300,454.99
64. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2562	AAA	AAA	2,200,000.00	2,232,956.70
65. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,129,601.61
66. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(thai)	51,600,000.00	52,148,784.11
67. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	20 ธ.ค. 2562	A	A	20,000,000.00	20,236,516.70
68. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	65,000,000.00	66,713,475.42
69. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	16,000,000.00	16,565,243.06
70. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	73,200,000.00	73,527,049.17
71. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A-	20,000,000.00	20,318,693.31
72. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	800,000.00	796,082.05
73. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	204,000,000.00	207,160,510.10
74. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	143,300,000.00	141,574,237.42
75. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	9,300,000.00	9,365,047.23
76. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	N/A	A-	12,700,000.00	12,782,791.82
77. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	45,600,000.00	45,352,772.40
78. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	97,600,000.00	97,836,910.10
79. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	1,800,000.00	1,854,776.91
80. หุ้นกู้	บมจ.ธุดิกร	7 พ.ย. 2562	A-	A-	7,000,000.00	7,070,974.97
81. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	22 ส.ค. 2562	AAA	N/A/Aa3	2,000,000.00	2,020,568.06
82. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2563	AAA	N/A/Aa3	5,000,000.00	5,016,667.09

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
83. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	37,000,000.00	36,781,701.03
84. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	31 ต.ค. 2565	AAA	Aa3,P-1/Aa3(tha)	30,000,000.00	29,726,497.44
85. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	31 ต.ค. 2567	AAA	Aa3,P-1/Aa3(tha)	30,000,000.00	29,686,721.76
86. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	3 พ.ย. 2562	AAA(tha)	N/A/Baa1(tha)	2,000,000.00	2,015,512.93
87. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(tha)	N/A/A-	56,800,000.00	56,812,454.15
88. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A-	10,400,000.00	10,350,938.37
89. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โดเกีย ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี่ โดเกีย ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	16,200,000.00	16,216,141.47
90. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป	20 ก.ค. 2562	A+	A+	600,000.00	601,917.36
91. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	80,000,000.00	80,209,758.17

●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	30,237,479.71	15.97
(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)		24,114,904.69
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		3,503,931.57
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,618,643.45

● 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	388,121,632.22	3.80
(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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		246,364,522.28
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		70,749,357.40
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		71,007,752.54

● 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	18,829,945.35	4.48
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,708,958.74
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,111,823.41
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,163.20

● 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	988,705,901.02	5.54
(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

● 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		3,209.51
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,160,207.91
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		970,768,580.13
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		773,903.47

● 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	3,793,991.57	0.91
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,782,049.47
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,942.10

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	420,971,578.25	9.26
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		416,032,904.64
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,254,057.02
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		684,616.59

● 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	509,912,310.51	3.69
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		1,081.17
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,416,655.58
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		494,438,467.36
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		56,106.40

● 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	334,013,228.15	4.13
(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.เคเอ็มเอ็ม		N/A	N/A		44,807,862.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,170,772.11
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		279,683,536.80
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(thai),F1+(tha)		351,057.04

● 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	9,828,785.75	3.30
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		674,407.82
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		9,154,377.93

● 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	121,050,560.57	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,133,940.42
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		111,916,620.15

● 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	15,453,754.89	4.44
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		374,784.45
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,104.50
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,071,865.94

● 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	33,335,153.35	2.36
(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)		27,925,617.75
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,822,800.83
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,586,734.77

● 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	8,856,116.01	4.71
(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		1,148,235.88
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		184,390.48
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		7,523,489.65

● 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	1,237,652,195.12	100.23
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		432,100.23
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	17 เม.ย. 2562	N/A	A3		243,214,080.50
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1		187,597,144.49
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	17 เม.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		243,023,332.85
6. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	13 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1	40,000,000.00	187,794,512.35
7. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	13 เม.ย. 2562	N/A	A1	40,000,000.00	187,794,512.35
8. บัตรเงินฝาก	Ping An Bank Co Ltd	13 เม.ย. 2562	N/A	Baa2,P-2	40,000,000.00	187,794,512.35

● 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	1,946,892,154.58	99.72
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		816,103.91
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		157,915,734.06
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		272,787,174.13
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 เม.ย. 2562	N/A	A3		378,882,706.80
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1		378,882,706.80
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	A3		378,723,022.08
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		378,882,706.80

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,703,335,268.61	99.37
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		620,132.71
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		116,258,151.39
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		473,867,976.31
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 เม.ย. 2562	N/A	A3		528,367,079.64
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1		527,706,096.71
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	A3		528,719,603.98
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		527,794,227.87

● 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	3,444,140,664.59	98.39
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		895,067.03
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		520,354,987.26
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		610,174,381.56
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 พ.ค. 2562	N/A	A3		647,827,225.92
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 พ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		368,811,204.74
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	9 พ.ค. 2562	N/A	A3		648,880,592.00
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		647,195,206.08

● 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	1,772,268,094.22	98.23
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		5,331,888.56
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		197,407,823.92
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	14 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		197,408,043.15
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	14 พ.ค. 2562	N/A	A3		344,777,919.26
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 พ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		344,365,617.09
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	14 พ.ค. 2562	N/A	A3		343,378,106.00
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	14 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		339,596,696.24

● 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	1,595,059,822.56	98.63
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,188,715.07
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		179,531,774.69
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		193,662,604.80
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 พ.ค. 2562	N/A	A3		303,760,022.40
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 พ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		303,760,022.40
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	21 พ.ค. 2562	N/A	A3		304,115,297.28
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	21 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		307,039,385.92

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,491,740,713.17	98.33
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		7,567,390.69
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		815,376,749.66
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		203,147,663.50
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 พ.ค. 2562	N/A	A3		866,494,084.96
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 พ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		865,505,793.08
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	22 พ.ค. 2562	N/A	A3		867,811,807.68
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		865,835,223.60

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,569,083,998.18	98.99
(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)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,324,226.81
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		287,131,955.20
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 มิ.ย. 2562	N/A	A3		498,190,468.18
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 มิ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		500,219,800.19
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	6 มิ.ย. 2562	N/A	A3		484,907,691.60
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 มิ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		484,119,504.20
8. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	5 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1	10,000,000.00	312,188,352.00

● 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	5,076,381,439.97	100.03
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		8,331,560.80
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 มิ.ย. 2562	N/A	A3		980,039,001.66
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	13 มิ.ย. 2562	N/A	A1		323,906,367.93
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 มิ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		961,204,508.14
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	A3		973,341,990.32
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		862,493,290.76
8. เงินฝากประจำ	Union National Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		967,062,720.36

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	4,002,463,732.86	97.61
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,164,457.40
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		269,278,824.72
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	18 มิ.ย. 2562	N/A	A3		784,710,730.44
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 มิ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		774,192,677.44
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	17 มิ.ย. 2562	N/A	A3		771,510,530.36
7. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	15 มิ.ย. 2562	N/A	A1	150,000,000.00	700,837,587.85
8. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	15 มิ.ย. 2562	N/A	A3	150,000,000.00	700,766,924.65

● 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	5,596,585,119.13	97.52
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,974,525.05
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,059,763,435.11
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 มิ.ย. 2562	N/A	A3		1,067,518,276.86
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	25 มิ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		1,063,837,898.46
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	25 มิ.ย. 2562	N/A	A3		1,065,664,010.40
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	25 มิ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		275,157,129.05
8. เงินฝากประจำ	Union National Bank	25 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,061,667,844.20

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,004,503,906.81	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	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)		231,497.41
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		193,108,275.20
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		194,977,930.36
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 ก.ค. 2562	N/A	A3		191,118,998.14
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ค. 2562	N/A	A3,P-1		115,981,185.36
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ก.ค. 2562	N/A	A3		115,981,185.36
8. เงินฝากประจำ	Union National Bank	3 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		193,102,834.98

● 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	864,321,660.63	95.88
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,691,105.81
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		161,698,573.01
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		162,216,216.27
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 ก.ค. 2562	N/A	A3		168,767,990.46
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	9 ก.ค. 2562	N/A	A1		32,156,751.12
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 ก.ค. 2562	N/A	A3,P-1		167,421,694.76
8. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	9 ก.ค. 2562	N/A	A3		167,367,329.20

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,483,201,102.49	95.10
(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)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,210,252.69
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		452,532,719.40
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		292,928,147.90
5. เงินฝากประจำ	Union National Bank	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		475,988,178.65
6. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	13 ก.ค. 2562	N/A	A1	90,000,000.00	419,569,798.51
7. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	13 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	90,000,000.00	419,485,002.67
8. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	13 ก.ค. 2562	N/A	A3	90,000,000.00	419,485,002.67

● 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	1,038,848,580.79	96.18
(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	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)		1,960,244.83
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 ก.ค. 2562	N/A	A3		199,553,984.61
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 ก.ค. 2562	N/A	A3,P-1		199,546,845.00
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	23 ก.ค. 2562	N/A	A3		78,773,665.76
6. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	20 ก.ค. 2562	N/A	A1	40,000,000.00	186,362,404.89
7. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	20 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	186,324,717.85
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	20 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	186,324,717.85

● 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	2,500,077,201.02	94.66
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,518,246.30
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	30 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		459,733,766.70
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	30 ก.ค. 2562	N/A	A1		478,439,139.51
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	30 ก.ค. 2562	N/A	A3		129,198,856.87
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 ก.ค. 2562	N/A	A3,P-1		479,236,749.24
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	30 ก.ค. 2562	N/A	A3		479,520,930.72
8. เงินฝากประจำ	Union National Bank	30 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		470,427,511.68

● 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	10,742,960,928.98	96.75
(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	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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,418,420.73
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,925,366,228.00
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 ส.ค. 2562	N/A	A3		1,328,340,923.03
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	6 ส.ค. 2562	N/A	A3		1,625,134,024.37
6. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	3 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1	420,000,000.00	1,954,233,110.95
7. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	3 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	420,000,000.00	1,954,233,110.95
8. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	3 ส.ค. 2562	N/A	A3	420,000,000.00	1,954,233,110.95

● 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	5,662,771,749.43	95.63
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,227,477.74
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,074,807,589.88
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,026,433,642.56
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 ส.ค. 2562	N/A	A3		734,322,970.77
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1		1,076,042,467.44
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ส.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		673,859,439.68
8. เงินฝากประจำ	Union National Bank	19 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,075,076,161.36

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	1,195,660,664.47	97.49
(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)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,130,811.12
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 ส.ค. 2562	N/A	A3		221,053,658.09
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1		212,155,708.60
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	20 ส.ค. 2562	N/A	A3		64,226,048.24
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	17 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	50,000,000.00	232,364,146.14
7. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	17 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	50,000,000.00	232,364,146.14
8. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	17 ส.ค. 2562	N/A	A3	50,000,000.00	232,364,146.14

● 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	5,397,304,116.17	99.23
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,381,778.38
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		286,622,589.59
4. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	24 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1	200,000,000.00	929,173,931.75
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	24 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1	230,000,000.00	1,068,333,321.04
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	24 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	220,000,000.00	1,021,884,046.22
7. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	24 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	230,000,000.00	1,068,333,321.04
8. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	27 ส.ค. 2562	N/A	A3	220,000,000.00	1,021,573,128.15

● 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	2,490,122,430.95	98.58
(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

● 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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,161,051.77
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		352,451,613.52
4. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	31 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1	100,000,000.00	464,210,095.49
5. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	31 ส.ค. 2562	N/A	A1	100,000,000.00	464,351,421.89
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	31 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	100,000,000.00	464,210,095.49
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	31 ส.ค. 2562	N/A	A3	100,000,000.00	464,210,095.49
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	31 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	60,000,000.00	278,526,057.30

● 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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,139,816,372.99	98.07
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		825,660.68
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		80,010,776.04
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 ก.ย. 2562	N/A	A3		405,810,002.74
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		400,436,644.48
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	7 ก.ย. 2562	N/A	Baa2	90,000,000.00	417,577,096.35
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	7 ก.ย. 2562	N/A	A3	90,000,000.00	417,577,096.35
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	7 ก.ย. 2562	N/A	Baa2	90,000,000.00	417,577,096.35

● 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	3,237,992,381.34	95.94
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,650,042.16
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	17 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		629,937,694.77
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		630,141,588.22
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	17 ก.ย. 2562	N/A	A1		413,942,919.83
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		480,424,236.00
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	17 ก.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		479,914,132.14
8. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	17 ก.ย. 2562	N/A	A3	17,000,000.00	601,979,768.22

● 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 ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,950,189,197.14	96.92
(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	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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,929,742.32
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		724,951,411.50
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		752,745,502.38
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 ก.ย. 2562	N/A	A3		754,053,938.60
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		753,913,728.39
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	24 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		628,726,905.19
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	24 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-2	44,000,000.00	333,865,968.76

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,190,976,140.00	97.10
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		356,347.21
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	10 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		215,311,471.07
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		223,652,002.46
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 ต.ค. 2562	N/A	A3		233,000,007.54
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		227,135,875.49
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	10 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		174,015,445.82
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	10 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-2	15,500,000.00	117,504,990.41

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สั้กห้ล้ง หรือผู้ค้ำประกัน	4,220,671,488.19	97.72
(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)		6,212,259.20
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	8 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		802,757,057.19
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	8 ต.ค. 2562	N/A	A1		807,775,078.34
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	8 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		782,454,567.16
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 ต.ค. 2562	N/A	A3		808,325,231.49
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	8 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		598,465,639.45
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	8 ต.ค. 2562	N/A	Baa1	13,000,000.00	414,681,655.36

● 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	4,864,058,815.83	95.15
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,358,169.93
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	17 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		897,085,531.08
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	17 ต.ค. 2562	N/A	A1		929,949,116.10
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		951,115,489.21
5. เงินฝากประจำ	Union National Bank	17 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		973,592,765.85
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	17 ต.ค. 2562	N/A	Baa1	15,000,000.00	478,256,917.50
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	17 ต.ค. 2562	N/A	A3	17,600,000.00	631,700,826.16

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	888,437,023.90	95.75
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		109,863.33
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		147,115,938.30
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	21 ต.ค. 2562	N/A	A1		173,739,132.54
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		171,556,841.10
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	21 ต.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		147,110,503.46
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 ต.ค. 2562	N/A	A3		105,282,302.77
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	21 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		143,522,442.40

● 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	1,656,896,323.12	96.07
(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)		3,104,845.81
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		311,161,109.70
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	29 ต.ค. 2562	N/A	A1		256,037,899.18
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		311,150,221.73
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ต.ค. 2562	N/A	A3		315,752,890.86
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		315,793,777.86
7. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	29 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-2	19,000,000.00	143,895,577.98

● 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	585,266,498.80	86.69
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	61,931,749.17	9.17
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,222,742.45
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	7 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		92,581,232.55
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	7 พ.ย. 2562	N/A	A1		123,229,633.21
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 พ.ย. 2562	N/A	A3		124,404,874.31
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 พ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		122,734,925.24
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 พ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		121,093,091.04
7. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	12 ต.ค. 2562	A+(tha)	A+,F1(th)	60,000,000.00	61,931,749.17

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,160,230,959.65	96.57
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		798,374.22
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	6 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		209,725,652.15
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	6 พ.ย. 2562	N/A	A1		221,276,858.42
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		57,419,693.42
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 พ.ย. 2562	N/A	A3		225,062,953.02
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 พ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		222,997,935.42
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 พ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		222,949,493.00

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	995,003,058.27	99.63
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		287,543.44
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	19 พ.ย. 2562	N/A	A1		71,797,631.47
3. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	16 พ.ย. 2562	N/A	A1	40,000,000.00	184,628,801.12
4. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	16 พ.ย. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	184,572,270.56
5. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	16 พ.ย. 2562	N/A	A3	40,000,000.00	184,572,270.56
6. บัตรเงินฝาก	Ping An Bank Co Ltd	16 พ.ย. 2562	N/A	Baa2,P-2	40,000,000.00	184,572,270.56
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	16 พ.ย. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	184,572,270.56

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	1,047,837,456.58	97.38
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		917,216.38
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	26 พ.ย. 2562	N/A	A1		201,885,768.80
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 พ.ย. 2562	N/A	A3		201,035,106.60
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 พ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		200,362,197.70
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 พ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		74,718,748.20
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	23 พ.ย. 2562	N/A	A3	40,000,000.00	184,459,209.45
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	23 พ.ย. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	184,459,209.45

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	811,224,028.61	96.82
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		511,393.69
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		60,044,005.90
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	4 ธ.ค. 2562	N/A	A1		152,794,197.63
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ธ.ค. 2562	N/A	A3		152,825,533.81
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		152,610,298.56
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 ธ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		154,164,855.13
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	30 พ.ย. 2562	N/A	Baa2	30,000,000.00	138,273,743.89

● 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	582,637,909.34	96.71
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		483,932.70
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		86,970,254.72
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	11 ธ.ค. 2562	N/A	A1		112,456,654.09
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ธ.ค. 2562	N/A	A3		110,830,059.81
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 ธ.ค. 2562	N/A	A1		49,539,604.86
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		111,200,565.00
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 ธ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		111,156,838.16

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	659,740,817.60	96.71
(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)		3,105,506.60
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 ธ.ค. 2562	N/A	A1		125,368,960.92
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		76,171,816.16
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 ธ.ค. 2562	N/A	A3		126,511,421.72
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		127,021,268.16
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 ธ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		76,170,178.37
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	16 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		125,391,665.67

● 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	1,842,519,247.38	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,188,871.98
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 ธ.ค. 2562	N/A	A1		354,427,806.52
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		348,935,085.12
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 ธ.ค. 2562	N/A	A3		72,962,273.29
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		358,607,204.99
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	23 ธ.ค. 2562	N/A	A3		349,970,198.96
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	23 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		354,427,806.52

● 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 ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,459,143,461.74	97.02
(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)		521,349.38
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		417,473,646.94
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 ม.ค. 2563	N/A	A3		656,630,707.84
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ม.ค. 2563	N/A	A3,P-1		656,746,668.87
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	7 ม.ค. 2563	N/A	A3		656,630,707.84
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ม.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		414,567,653.70
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	7 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		656,572,727.17

● 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	4,479,906,477.57	98.64
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,844,270.53
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	16 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		370,926,812.18
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		664,585,285.00
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 ม.ค. 2563	N/A	A3		870,021,723.30
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 ม.ค. 2563	N/A	A3,P-1		858,046,402.96
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	16 ม.ค. 2563	N/A	A3		854,703,015.00
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	16 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		855,778,968.60

● 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	3,737,991,651.98	99.35
(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)		536,446.29
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	23 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		223,941,060.04
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		705,255,111.69
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 ม.ค. 2563	N/A	A3		708,526,072.58
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 ม.ค. 2563	N/A	A3,P-1		705,548,737.56
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 ม.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		705,297,058.38
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	23 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		688,887,165.44

● 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	4,708,643,487.90	99.47
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,344,330.32
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		518,254,459.55
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		916,535,174.80
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ก.พ. 2563	N/A	A3		912,127,193.44
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ก.พ. 2563	N/A	A3,P-1		916,854,859.20
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 ก.พ. 2563	N/A	Aa3,P-1		916,580,844.00
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	4 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		524,946,626.59

● 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	2,711,287,695.91	100.85
(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)		493,182.00
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		504,649,909.44
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 ก.พ. 2563	N/A	A3		520,019,296.80
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	20 ก.พ. 2563	N/A	A1		136,563,527.43
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 ก.พ. 2563	N/A	A3,P-1		520,191,374.42
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ก.พ. 2563	N/A	Aa3,P-1		514,116,373.34
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	20 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		515,254,032.48

● 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	3,241,445,982.65	100.68
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,397,033.76
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		165,383,809.92
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		556,160,278.36
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 ก.พ. 2563	N/A	A3		631,927,777.32
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	24 ก.พ. 2563	N/A	A1		626,226,148.25
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 ก.พ. 2563	N/A	A3,P-1		630,185,966.08
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 ก.พ. 2563	N/A	Aa3,P-1		630,164,968.96

● 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	3,082,595,482.34	100.33
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,639,806.76
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		587,451,144.78
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		424,547,071.53
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 มี.ค. 2563	N/A	A3		588,451,375.50
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		585,887,437.04
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 มี.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		585,882,555.16
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	3 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		308,736,091.57

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,162,194,453.57	95.89
(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)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,808,130.66
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	12 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		415,333,132.48
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	12 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		261,992,484.18
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	12 มี.ค. 2562	N/A	A3		421,931,032.37
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	12 มี.ค. 2562	N/A	A3,P-1		423,748,758.80
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	12 มี.ค. 2562	N/A	A3		215,473,113.22
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 มี.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		421,905,801.86

● 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	2,595,228,466.96	96.15
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,384,119.32
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	26 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		479,386,529.04
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		478,037,267.38
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 มี.ค. 2562	N/A	A3		498,110,973.27
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 มี.ค. 2562	N/A	A3,P-1		498,744,514.32
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	26 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		415,430,088.91
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	26 มี.ค. 2562	N/A	A3,P-2	29,000,000.00	224,132,974.72

● 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	1,631,608,662.48	95.30
(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	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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		950,241.31
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		305,050,846.59
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 เม.ย. 2562	N/A	A3		320,108,656.76
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1		233,237,088.17
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	4 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-2	21,500,000.00	166,029,285.50
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	4 เม.ย. 2562	N/A	A3	8,400,000.00	301,336,849.61
8. บัตรเงินฝาก	Industrial Bank Co Ltd.	4 เม.ย. 2562	N/A	Baa2	8,500,000.00	304,893,694.54

● 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	3,058,243,170.95	96.60
(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	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,161,848.43
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	10 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		587,250,861.85
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		570,618,978.22
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	10 เม.ย. 2562	N/A	A1		315,784,456.62
5. เงินฝากประจำ	Union National Bank	10 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		585,337,118.06
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	10 เม.ย. 2562	N/A	A3	15,600,000.00	559,625,577.85
7. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	10 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1	13,600,000.00	433,464,329.92

● 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	863,431,582.18	86.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	92,568,022.66	9.25
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,167,042.91
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		184,815,865.21
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	17 เม.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		182,991,114.06
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	17 เม.ย. 2562	N/A	A1		183,015,004.45
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1		133,932,698.12
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	17 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		177,509,857.43
7. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	17 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-2	12,000,000.00	92,568,022.66

● 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 ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,151,207,028.09	96.23
(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)		3,543,012.43
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		403,699,253.22
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	24 เม.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		402,221,644.83
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 เม.ย. 2562	N/A	A3		407,962,909.58
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1		408,513,025.49
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		131,203,246.25
7. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	29 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-2	25,000,000.00	192,669,904.04
8. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	24 เม.ย. 2562	N/A	A-	200,000,000.00	201,394,032.25

● 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	672,204,815.62	95.30
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,644,056.16
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	6 พ.ค. 2562	N/A	A1		128,288,453.27
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	6 พ.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		126,299,749.31
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	6 พ.ค. 2562	N/A	A1		101,919,615.70
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 พ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		127,390,821.44
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		126,266,069.26
7. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	6 พ.ค. 2562	N/A	A-	60,000,000.00	60,396,050.48

● 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	1,376,999,393.65	97.34
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		850,879.22
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	28 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		261,949,848.32
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	28 พ.ค. 2562	N/A	A1		259,667,208.85
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	28 พ.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		152,492,595.05
5. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	23 พ.ค. 2562	N/A	Baa2	50,000,000.00	234,012,954.07
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	23 พ.ค. 2562	A3	A3	50,000,000.00	234,012,954.07
7. บัตรเงินฝาก	Industrial Bank Co Ltd.	23 พ.ค. 2562	N/A	Baa2	50,000,000.00	234,012,954.07

● 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	1,476,462,369.16	95.74
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		530,269.70
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		279,476,816.48
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	29 พ.ค. 2562	N/A	A1		279,643,885.12
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	29 พ.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		78,219,731.11
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	29 พ.ค. 2562	N/A	A1		279,509,306.18
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 พ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		279,537,638.72
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	29 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		279,544,721.85

● 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	1,847,741,955.17	96.31
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		507,671.60
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		296,329,905.92
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	11 มิ.ย. 2562	N/A	A1		354,319,401.16
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	11 มิ.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		136,346,320.28
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 มิ.ย. 2562	N/A	A1		349,164,130.96
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 มิ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		355,553,724.48
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 มิ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		355,520,800.77

● 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	1,218,965,715.07	96.41
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,039,445.71
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	18 มิ.ย. 2562	N/A	A1		231,664,365.96
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		206,232,133.36
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	18 มิ.ย. 2562	N/A	A1		168,125,957.61
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	18 มิ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		231,639,457.98
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	18 มิ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		145,926,920.74
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	18 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		233,337,433.71

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,617,368,081.48	97.82
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,989,139.46
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		403,511,971.21
3. เงินฝากประจำ	Bank Danamon Indonesia	19 มิ.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		438,118,109.63
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		684,943,512.00
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 มิ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		696,880,086.55
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	19 มิ.ย. 2562	N/A	A3		697,900,003.88
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	19 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		691,025,258.75

● 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	4,109,657,808.49	97.00
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		685,653.46
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	25 มิ.ย. 2562	N/A	A1		776,384,799.04
3. เงินฝากประจำ	Bank Danamon Indonesia	25 มิ.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		531,442,732.46
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		645,853,746.09
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	25 มิ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		776,590,572.80
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	25 มิ.ย. 2562	N/A	A3		776,659,164.16
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	25 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		602,041,140.48

● 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	3,545,310,488.03	98.50
(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)		5,047,502.11
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		174,264,197.96
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		664,355,626.56
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ก.ค. 2562	N/A	A3		669,592,849.81
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ก.ค. 2562	N/A	A3,P-1		680,502,794.58
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	11 ก.ค. 2562	N/A	A3		680,474,579.52
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	11 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		671,072,937.49

● 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	4,201,655,308.95	99.20
(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)		686,528.63
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		742,019,883.26
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	18 ก.ค. 2562	N/A	A1		542,272,792.42
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	18 ก.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		538,209,159.00
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	18 ก.ค. 2562	N/A	A3		790,691,773.80
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	18 ก.ค. 2562	N/A	A3,P-1		793,901,749.83
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	18 ก.ค. 2562	N/A	A3		793,873,422.01

● 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	3,533,766,596.03	99.82
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,131,152.60
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	25 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		695,073,885.44
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		671,538,970.90
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 ก.ค. 2562	N/A	A3		677,276,489.41
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	25 ก.ค. 2562	N/A	A3,P-1		695,371,837.60
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	25 ก.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		695,163,964.00
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	25 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		97,210,296.08

● 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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,878,141,019.15	100.19
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,450,332.62
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	31 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		588,838,878.38
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	31 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		924,283,680.93
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	31 ก.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		578,754,248.98
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	31 ก.ค. 2562	N/A	A3		926,198,269.47
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	31 ก.ค. 2562	N/A	A3,P-1		926,419,427.47
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	31 ก.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		926,196,181.30

● 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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,458,876,370.42	100.41
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		781,995.54
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	7 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		176,719,113.19
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		654,744,621.94
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 ส.ค. 2562	N/A	A3		659,015,346.98
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	7 ส.ค. 2562	N/A	A1		654,683,339.74
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1		656,538,039.36
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ส.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		656,393,913.67

● 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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,798,781,318.85	100.38
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		515,153.94
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		141,913,298.85
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		520,355,258.50
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	22 ส.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		538,209,159.00
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 ส.ค. 2562	N/A	A3		528,587,319.25
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1		539,378,251.95
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 ส.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		529,822,877.36

● 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	3,695,806,488.22	101.12
(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	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,181,514.59
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		148,116,975.89
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		703,261,335.17
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	27 ส.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		681,731,601.40
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 ส.ค. 2562	N/A	A3		718,457,317.37
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1		721,542,896.44
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 ส.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		721,514,847.36

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,809,024,051.13	100.24
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,441,825.63
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		692,968,972.80
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		332,251,044.09
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	3 ก.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		609,970,380.20
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 ก.ย. 2562	N/A	A3		723,440,001.91
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		724,479,434.82
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 ก.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		724,472,391.68

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	19,990,806.42	1.02
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	63,084,587.15	3.22
(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)		61,664,932.34
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,326,898.47
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		6,485.05
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		1,594.41
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		84,676.88
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	19,990,806.42

● 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	1,873,019,719.30	96.66
(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)		475,418.08
2. เงินฝากประจำ	Bank Danamon Indonesia	26 มี.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		204,588,333.52
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		319,963,383.69
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 มี.ค. 2562	N/A	A3,P-1		355,838,000.45
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 มี.ค. 2562	N/A	A3		280,642,070.53
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 มี.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		355,737,392.46
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	26 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		355,775,120.57

● 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	2,790,496,239.96	99.94
(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)		5,115,279.18
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		527,090,415.82
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		530,411,537.60
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	29 เม.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		136,346,320.28
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 เม.ย. 2562	N/A	A3		530,500,751.19
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1		530,560,723.76
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	29 เม.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		530,471,212.13

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,118,391,450.24	100.13
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		754,724.70
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	7 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		54,568,449.92
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		216,079,851.30
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	7 พ.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		211,695,602.54
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 พ.ค. 2562	N/A	A3		212,413,349.11
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 พ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		211,455,211.42
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		211,424,261.25

● 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	2,218,128,296.47	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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		553,479.38
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	16 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		126,144,629.60
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		409,968,340.06
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	16 พ.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		412,627,021.90
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 พ.ค. 2562	N/A	A3		421,092,977.71
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 พ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		428,312,699.91
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		419,429,147.91

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,916,396,111.57	101.17
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,190,175.27
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		709,067,873.20
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		167,376,134.10
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	22 พ.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		767,845,066.84
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 พ.ค. 2562	N/A	A3		761,716,727.50
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 พ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		765,637,681.32
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		743,562,453.34

● 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	2,307,372,494.32	100.18
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		902,069.67
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		437,382,302.76
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		118,373,590.60
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	29 พ.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		430,567,327.20
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 พ.ค. 2562	N/A	A3		441,329,951.02
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 พ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		440,985,032.36
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	29 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		437,832,220.71

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	4,009,128.44	0.19
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,458,993.32	0.46
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,056,852,818.19	99.87
(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)		15,800.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,443,193.32
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A-	A	300,000,000.00	302,594,260.17
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	4,000,000.00	4,009,128.44
5. หุ้นกู้	บริษัท อาปีโก โฮเทล จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	300,000,000.00	303,524,925.38
6. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	368,000,000.00	368,432,624.12
7. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	370,000,000.00	376,072,908.34
8. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	350,000,000.00	353,422,011.30
9. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	350,000,000.00	352,806,088.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,643,211,706.92	39.19
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	510,427,250.73	7.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,509,094,125.61	52.03
(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)		5,084,646.42
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		55,531,543.83
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		5,430.57
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	269,000,000.00	268,639,431.14
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	50,000,000.00	49,781,637.22
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	90,000,000.00	90,161,687.20
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	170,000,000.00	169,954,902.02
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	9,000,000.00	8,987,275.00
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ค. 2562	N/A	N/A	6,000,000.00	5,983,029.52
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ค. 2562	N/A	N/A	150,000,000.00	149,070,047.95
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ค. 2562	N/A	N/A	93,000,000.00	92,367,468.68
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	150,000,000.00	148,820,152.78
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	804,000,000.00	859,820,517.40
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	200,000,000.00	203,070,933.84
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	370,000,000.00	410,240,949.37
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	14,000,000.00	14,622,302.68
17. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	140,000,000.00	141,978,145.96
18. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	30,000,000.00	29,713,226.16
19. หุ้นกู้	บมจ.อโณ ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	15,000,000.00	15,117,178.22
20. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	22,100,000.00	22,125,980.96
21. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	28 ก.ค. 2562	AA	AA	12,000,000.00	12,028,252.94
22. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	29 ม.ค. 2563	AA	AA	19,900,000.00	19,932,606.31
23. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	112,800,000.00	112,887,990.92
24. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	35,700,000.00	35,791,540.01
25. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	215,100,000.00	210,942,505.80

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	20,000,000.00	20,884,692.04
27. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกัน โดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(tha)	52,000,000.00	51,956,129.77
28. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	27 เม.ย. 2564	AA+(tha)	AA+(tha)	30,000,000.00	29,953,871.52
29. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	7 มิ.ย. 2567	AA+(tha)	AA+(tha)	8,700,000.00	8,840,433.40
30. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	9 พ.ค. 2562	F1+	AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	99,647,551.83
31. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	21 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	120,000,000.00	119,489,941.24
32. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (คำประกัน โดย บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(tha)	58,800,000.00	58,856,587.21
33. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2563	AA-	AA-	20,000,000.00	20,981,422.56
34. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	344,000,000.00	347,395,215.98
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	7 มี.ค. 2562	N/A	A-	270,000,000.00	270,996,780.82
36. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	500,000.00	499,027.34
37. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	137,300,000.00	137,039,410.34
38. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	148,400,000.00	149,232,198.34
39. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	29,000,000.00	29,077,623.41
40. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	68,900,000.00	69,070,489.12
41. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	190,000,000.00	191,234,832.54
42. หุ้นกู้	บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บดท. (7) จำกัด	23 ก.ย. 2562	AA-	N/A/AA-	8,889,096.55	8,981,488.96
43. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2568	A	A	10,000,000.00	10,408,966.13
44. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	66,500,000.00	67,241,789.88
45. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	117,000,000.00	118,896,789.49
46. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	153,000,000.00	154,943,246.48
47. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	14,000,000.00	14,232,699.53
48. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	43,900,000.00	44,758,425.14
49. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	17,100,000.00	17,631,188.69
50. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	20,500,000.00	21,085,896.52
51. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	4 ก.ย. 2563	A	A	100,000,000.00	102,654,033.46
52. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	30 มิ.ย. 2562	A	A	3,593,750.00	3,668,265.00
53. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	19,000,000.00	19,500,862.04
54. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A-	A-	186,000,000.00	187,847,165.01
55. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	89,300,000.00	89,698,982.12
56. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A-	50,000,000.00	50,796,733.27

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	78,600,000.00	78,215,062.14
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	324,000,000.00	329,019,633.68
59. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	96,000,000.00	96,671,455.28
60. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	15 พ.ย. 2563	A+	A+	50,000,000.00	53,252,603.97
61. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	165,000,000.00	167,004,574.66
62. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2562	BBB+	A-	50,000,000.00	50,514,954.10
63. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ม.ค. 2563	A-	A-	50,000,000.00	50,435,906.28
64. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มี.ย. 2563	N/A	A-	59,200,000.00	59,585,927.22
65. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	15,900,000.00	15,813,795.64
66. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	47,000,000.00	47,114,085.81
67. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	28 ก.พ. 2563	A-	A-	21,900,000.00	22,030,525.89
68. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ต.ค. 2563	N/A	A-	13,000,000.00	13,049,134.00
69. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	30,000,000.00	29,863,302.51

●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	2,754,027.40	2.22
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,534.28
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		2,742,493.12

● 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	1,573,228.48	3.84
(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)		1,466,906.57
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,180.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		103,141.91

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	211,493.32	2.55
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		177,412.75
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,179.55
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		30,901.02

● 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	4,471,897.58	2.48
(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)		374,952.80
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		4,096,944.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	21,869,396,873.41	46.26
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,399,768,797.90	7.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	21,506,325,659.14	45.50
(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)		470,007,655.44
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		5,523.72
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		62,169.03
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,604.71
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		74,507.29
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		603,984,767.12
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		172,270,547.95
8. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 มี.ค. 2562	N/A	A-	100,000,000.00	99,878,277.18
9. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+	500,000,000.00	497,056,918.90
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	201,310,993.80
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	135,500,000.00	135,318,375.16
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	989,000,000.00	995,990,005.15
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,999,641,708.03
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,862,096.30
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,720,937.87
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,575,833.45
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	980,000,000.00	978,117,812.66
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,670,297.84
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2562	N/A	N/A	310,000,000.00	309,310,534.11
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2562	N/A	N/A	830,000,000.00	827,890,439.67
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ค. 2562	N/A	N/A	754,000,000.00	751,867,376.72
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 พ.ค. 2562	N/A	N/A	250,000,000.00	249,219,107.77
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 พ.ค. 2562	N/A	N/A	222,000,000.00	221,315,951.81
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	398,636,662.61
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	1,900,000,000.00	1,891,254,631.32
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ค. 2562	N/A	N/A	800,000,000.00	795,315,266.24
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	496,599,293.99

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ส.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,268,945.41
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	297,640,305.57
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	495,482,825.62
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	7,746,000,000.00	8,283,793,193.78
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	57,000.00	57,875.21
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	725,000,000.00	803,850,508.88
34. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	488,000,000.00	509,691,693.64
35. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,141,296.14
36. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	120,000,000.00	118,852,904.66
37. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A(thai),F2(thai)	57,800,000.00	58,251,526.72
38. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	336,500,000.00	336,895,592.43
39. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	265,000,000.00	263,974,519.12
40. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	230,000,000.00	230,077,550.45
41. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	170,300,000.00	169,913,775.84
42. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	111,000,000.00	110,004,947.80
43. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	30,000,000.00	33,073,882.14
44. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	191,700,000.00	191,849,537.77
45. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	280,000,000.00	287,980,529.18
46. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(thai)	A	70,000,000.00	70,778,699.23
47. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	303,600,000.00	304,378,474.72
48. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(thai)	A(thai),F1(thai)	3,000,000.00	3,060,597.67
49. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2562	A(thai)	A(thai),F1(thai)	13,000,000.00	13,157,105.34
50. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	160,000,000.00	162,987,986.12
51. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	AA-	A+	113,000,000.00	119,817,851.42
52. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2566	A+	A+	100,000,000.00	104,947,423.30
53. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	766,000,000.00	769,446,717.49
54. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	394,600,000.00	397,064,418.98
55. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	200,000,000.00	205,341,150.70
56. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	250,000,000.00	261,058,650.44
57. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	55,000,000.00	55,872,393.99
58. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	180,000,000.00	181,677,418.96
59. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	35,000,000.00	35,202,822.34
60. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2564	AA	AA	155,800,000.00	155,814,379.29
61. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA	AA	50,000,000.00	51,125,391.81

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
62. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	20,000,000.00	19,977,585.36
63. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(tha)	672,200,000.00	671,632,892.88
64. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2566	AA+(tha)	AA+(tha)	242,200,000.00	245,737,397.12
65. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	300,000,000.00	302,274,977.06
66. หุ้นกู้	บมจ. กู๊ปลีส์	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	29,000,000.00	29,031,449.54
67. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,043,808.64
68. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	BBB+	120,400,000.00	122,032,657.78
69. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	21,900,000.00	21,777,038.49
70. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	AA-	267,600,000.00	274,140,456.10
71. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	9 พ.ค. 2562	F1+	AAA(tha),F1+(tha)	300,000,000.00	298,942,655.50
72. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	14 พ.ค. 2562	F1+	AAA(tha),F1+(tha)	200,000,000.00	199,252,656.37
73. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	9 พ.ค. 2562	A-	A-(tha),F2(tha)	12,000,000.00	12,228,031.27
74. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	220,000,000.00	239,208,866.49
75. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	180,000,000.00	195,364,436.41
76. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	150,000,000.00	151,162,215.20
77. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	198,000,000.00	199,954,223.15
78. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	333,500,000.00	334,587,611.59
79. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	189,300,000.00	190,110,818.80
80. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	18 ก.ย. 2562	A	A	9,000,000.00	9,271,587.04
81. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	376,100,000.00	375,386,177.93
82. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	500,000.00	499,435.88
83. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	205,000,000.00	206,269,058.58
84. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	157,000,000.00	157,892,452.21
85. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	341,900,000.00	340,130,504.13
86. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	47,300,000.00	47,426,606.46
87. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	193,500,000.00	193,978,804.70

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
88. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA(tha)	N/A/A2	215,000,000.00	215,454,024.30
89. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	8 ก.ย. 2563	AAA	N/A/A2	46,500,000.00	46,798,634.37
90. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	40,000,000.00	40,698,540.94
91. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	116,000,000.00	116,772,656.18
92. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	9 ส.ค. 2565	A	A	50,000,000.00	53,150,517.32
93. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	250,000,000.00	258,866,706.43
94. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	17 ต.ค. 2563	A+	A+	15,000,000.00	15,934,609.40
95. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2564	A+	A+	100,000.00	106,732.97
96. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2564	A+	A+	20,000,000.00	21,841,794.69
97. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	N/A	A+	25,000,000.00	26,062,393.25
98. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+	A+	73,000,000.00	80,508,100.39
99. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	230,000,000.00	233,775,051.13
100. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	55,000,000.00	55,891,653.17
101. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	28 ก.ย. 2563	N/A	A-	100,000,000.00	101,387,431.71
102. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	3 ส.ค. 2564	N/A	A-	220,000,000.00	221,368,920.02
103. หุ้นกู้	บมจ.พญาวิทยาส์เอสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	129,000,000.00	129,921,206.71
104. หุ้นกู้	บมจ.พญาวิทยาส์ โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	490,000,000.00	491,890,907.76
105. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2564	AAA(tha)	AA(tha),F1+(tha)	9,000,000.00	9,483,017.75
106. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ส.ค. 2564	AA	AA(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,098,927.64
107. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 มี.ค. 2562	BBB+	BBB+	300,000,000.00	304,189,539.46
108. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	201,288,670.27
109. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	27 มี.ค. 2562	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	150,000,000.00	151,020,678.23
110. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	5,000,000.00	5,042,329.00
111. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	60,000,000.00	60,762,057.44
112. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	211,000,000.00	214,507,114.40
113. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	47,900,000.00	48,836,641.55
114. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	16,500,000.00	17,012,000.62
115. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	57,000,000.00	58,629,078.13
116. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	90,000,000.00	92,520,361.58
117. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	1,407,900,000.00	1,422,873,510.75
118. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	163,000,000.00	167,296,869.13
119. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	307,600,000.00	308,974,321.38
120. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	758,600,000.00	754,884,811.02
121. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	2,642,000,000.00	2,682,931,704.25
122. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	182,500,000.00	180,302,151.63

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,741,947,930.13	35.86
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,321,604,260.83	22.25
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,390,902,408.17	42.08
(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)		37,629.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		133,536,064.65
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		287,215,118.20
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		401,561,533.88
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	28 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		201,455,383.22
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 เม.ย. 2562	N/A	A3		487,597,450.00
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		325,104,939.02
8. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2562	N/A	A+	200,000,000.00	199,822,699.80
9. ตัวแลกเงิน	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	15 ส.ค. 2562	N/A	A	200,000,000.00	198,016,952.80
10. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+	300,000,000.00	298,234,151.34
11. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	19 มี.ค. 2562	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	100,000,000.00	99,907,613.02
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBQ FINANCE	25 เม.ย. 2562	A2	Baa2/A2	15,000,000.00	485,096,142.56
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	75,000,000.00	75,491,446.00
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	80,000,000.00	79,892,767.62
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	10,070,677.51
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2562	N/A	N/A	70,000,000.00	69,987,459.78
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	40,000,000.00	39,991,585.33
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,862,096.30
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,942,736.89
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	140,000,000.00	139,852,063.34
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	221,000,000.00	220,690,828.12
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	450,000,000.00	449,258,170.14
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,876,742.95
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ค. 2562	N/A	N/A	120,000,000.00	119,660,590.46
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 พ.ค. 2562	N/A	N/A	150,000,000.00	149,531,464.66

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	19,931,833.13
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ค. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	198,760,063.93
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,341,731.75
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ส.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,268,945.41
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	1,150,000,000.00	1,229,842,779.86
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	175,000,000.00	194,032,881.45
32. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	121,000,000.00	126,378,473.22
33. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,282,592.28
34. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ก.ย. 2563	N/A	A(thai),F2(thai)	30,000,000.00	30,338,471.01
35. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A-(thai)	A(thai),F2(thai)	50,000,000.00	51,320,610.88
36. หุ้นกู้	บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	180,000,000.00	184,650,671.82
37. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	183,700,000.00	183,047,646.29
38. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	47,400,000.00	47,455,723.87
39. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	10,000,000.00	10,003,371.76
40. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	30,300,000.00	30,231,282.49
41. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(thai)	AA+(thai),F1+(thai)	3,900,000.00	3,865,038.71
42. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอไดส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	36,400,000.00	36,428,394.23
43. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	53,600,000.00	53,737,438.22
44. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	19 ส.ค. 2564	A+	A+	120,000,000.00	126,978,014.89
45. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	78,900,000.00	79,392,758.89
46. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	21,000,000.00	21,560,820.82
47. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2566	A+	A+	5,000,000.00	5,058,523.50
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	10,000,000.00	10,093,189.94
49. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	34,000,000.00	34,197,027.42
50. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA	AA	80,000,000.00	81,800,626.90
51. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	50,000,000.00	50,379,162.85
52. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	BBB+	137,600,000.00	139,465,894.61
53. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	20,000,000.00	21,746,260.59
54. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	98,100,000.00	97,913,810.31

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	135,500,000.00	134,798,722.76
56. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	36,300,000.00	36,389,822.27
57. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	100,000,000.00	100,649,911.86
58. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	17 ต.ค. 2563	A+	A+	6,000,000.00	6,373,843.76
59. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	N/A	A+	80,000,000.00	83,399,658.41
60. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลล์ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A-	A-	30,200,000.00	30,375,132.13
61. หุ้นกู้	บมจ. ภัทรวิสัย	27 พ.ย. 2563	N/A	A-	20,100,000.00	20,332,611.54
62. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิรมย์เอสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	11,000,000.00	11,078,552.51
63. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิรมย์ โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	270,000,000.00	271,041,928.76
64. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	40,000,000.00	40,109,006.67
65. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	50,000,000.00	50,333,812.11
66. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,129,601.61
67. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	310,000,000.00	318,681,245.41
68. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	123,400,000.00	124,712,402.32
69. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	70,140,506.99
70. หุ้นกู้	บจก. ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	57,900,000.00	58,158,690.53
71. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	70,700,000.00	70,353,751.83
72. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	350,000,000.00	355,422,443.79
73. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	95,100,000.00	93,954,710.25
74. หุ้นกู้	บมจ. ทูมกรุ๊ป	25 มิ.ย. 2562	A+	A+	20,000,000.00	20,054,326.37
75. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีวิสัย จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	56,200,000.00	55,895,302.82
76. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีวิสัย จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	40,000,000.00	40,097,094.31
77. หุ้นกู้	บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	8,600,000.00	8,621,488.25
78. หุ้นกู้	บมจ. ฐิติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	13,000,000.00	13,049,134.00
79. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	18 ส.ค. 2563	A-	BBB+(tha)	90,000,000.00	90,932,121.43
80. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	65,000,000.00	65,170,428.52

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,274,841,156.17	15.16
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	607,904,263.51	4.05
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		695.01
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,562,923.33
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		33,638.94
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		28,328.30
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		594,949,274.02
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,329,403.91
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2562	N/A	N/A	150,000,000.00	149,973,128.10
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,975,348.54
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,986,113.45
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2562	N/A	N/A	250,000,000.00	249,885,080.25
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	174,000,000.00	173,896,497.02
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,952,921.08
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	399,441,875.74
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,660,222.06
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	353,000,000.00	352,418,075.69
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,603,636.40
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2562	N/A	N/A	150,000,000.00	149,616,735.21
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ค. 2562	N/A	N/A	201,000,000.00	200,431,522.63

● 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	252,614,641.88	3.10
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		162,079,411.91
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		83,961,681.84
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,573,548.13

● 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	38,049,773.07	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		22,234,124.68
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		15,238,791.25
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		576,857.14

● 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	5,806,963.28	3.10
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,008,855.43
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		4,798,107.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,689,511,574.07	83.03
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	45,999,516.69	0.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,403,299,438.93	15.15
(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)		1,778,709.58
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		44,215,674.15
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		5,132.96
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	606,000,000.00	605,187,714.74
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	990,000,000.00	985,676,417.02
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	364,000,000.00	366,568,464.95
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	400,000,000.00	400,718,609.76
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	836,000,000.00	835,778,224.09
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	70,000,000.00	70,882,764.10
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	4,300,000.00	4,297,843.46
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	400,000.00	398,049.23
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ค. 2562	N/A	N/A	30,000,000.00	29,814,009.59
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2562	N/A	N/A	30,000,000.00	29,802,519.52
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	19,842,687.04
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	1,136,000,000.00	1,214,870,780.81
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	410,000,000.00	416,295,414.36
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	700,000.00	741,533.98
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	517,000,000.00	573,228,569.78
19. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	18,000,000.00	18,800,103.46
20. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	4 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	71,700,000.00	73,768,436.28
21. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	17 ต.ค. 2564	N/A	N/A	100,000,000.00	106,403,580.15
22. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	390,000,000.00	395,510,549.47
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	16 มี.ค. 2562	N/A	N/A	285,000,000.00	288,527,749.90

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	27 ก.ค. 2562	N/A	N/A	490,000,000.00	490,467,629.61
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2564	N/A	N/A	12,000,000.00	12,444,795.63
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	30,000,000.00	30,476,526.96
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ก.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	101,067,519.56
28. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	90,000,000.00	90,924,920.28
29. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 ส.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	197,427,477.69
30. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 พ.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	202,718,516.78
31. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	9 ส.ค. 2565	N/A	N/A	7,000,000.00	7,330,818.93
32. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,590,851.01
33. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	110,000,000.00	108,948,495.93
34. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	29 ม.ค. 2563	AA	AA	13,200,000.00	13,221,628.30
35. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	67,900,000.00	68,074,105.51
36. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	340,000,000.00	333,428,414.56
37. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	30,000,000.00	31,327,038.06
38. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	101,000,000.00	100,432,917.22
39. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	100,000,000.00	100,649,911.86
40. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลล์ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	40,000,000.00	40,648,475.04
41. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	70,500,000.00	70,154,731.32
42. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	505,000,000.00	512,823,811.75
43. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	N/A	A-	35,700,000.00	35,932,729.76
44. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	21,100,000.00	20,985,603.02
45. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	48,000,000.00	48,116,513.17
46. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	27,400,000.00	27,503,559.36

●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	110,168,690.06	2.65
(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

● 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)		95,114,481.51
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		10,450,057.21
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,604,151.34

● 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	56,548,486.58	2.71
(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		35,754,200.68
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		20,589,196.93
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		205,088.97

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,461,882,913.39	55.30
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,742,776,518.20	27.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	849,768,680.86	13.57
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง 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		1,716.38
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		141,542,496.12
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		264,197,474.42
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UBS Group Funding Switze	30 พ.ย. 2567	A3	N/A	600,000.00	22,043,960.69
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ALLIANZ FINANCE II B.V.	7 ก.ค. 2588	N/A	Aa3	200,000.00	7,434,482.61
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KFW INTERNATIONAL (ค้ำ ประกัน โดย Federal Republic of Germany)	7 พ.ย. 2566	Aaa	Aaa,P-1/Aaa	521,000.00	18,875,326.22
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	European Financial Stability Facility	3 เม.ย. 2580	Aa1	Aa1,P-1	420,000.00	20,807,863.57
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Cie de Financement Foncier SA	16 มี.ค. 2565	Aaa	N/A	500,000.00	18,140,718.43
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Electricite de France	13 ต.ค. 2569	A3	A3	100,000.00	3,603,394.46
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Credit Agricole Assurances SA	29 ม.ค. 2591	BBB	BB+	100,000.00	3,318,354.94
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNP Assurances	5 ก.พ. 2572	N/A	A1	200,000.00	7,303,542.78
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunrise SPV 40 Srl	27 ก.ค. 2585	Aa3	N/A	100,000.00	3,568,219.08
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ABBOTT LABORATORIES	30 พ.ย. 2569	Baa1	Baa3	198,000.00	6,398,441.03
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ABBVIE Inc.	14 พ.ค. 2569	Baa2	Baa2	240,000.00	7,195,449.15
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	APPLW INC	11 พ.ค. 2565	Aa1	Aa1	400,000.00	12,522,136.28
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	APPLW INC	11 พ.ค. 2570	Aa1	Aa1	130,000.00	4,089,630.49
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	NATIXIS NY BRANCH	22 พ.ค. 2565	Baa2	A1	475,000.00	14,779,095.01
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Baidu Inc	29 ก.ย. 2566	A3	A3	460,000.00	14,898,075.09
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Santander S.A.	11 เม.ย. 2565	Baa1	Baa2,P-2	400,000.00	12,721,410.52
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of America N.A. Bangkok Branch	19 เม.ย. 2569	A3	Baa1,P-2	450,000.00	14,259,790.08
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of Ireland Group Plc.	25 พ.ย. 2566	Baa3	Baa3	460,000.00	14,718,826.00
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banque Federative du Credit Mutuel SA	15 ต.ค. 2563	Aa3	Aa3	460,000.00	14,551,663.94

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bayer US Finance LLC (กู้ ประกัน โดย Bayer AG)	15 ธ.ค. 2566	Baa1	Baa1/BBB	555,000.00	17,638,811.43
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ธ. บีเอ็นพี พาริบาล์	10 ม.ค. 2568	Baa1	A1,P-1	240,000.00	7,823,098.56
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BP Capital Markets Plc	14 เม.ย. 2567	A1	A1	200,000.00	6,410,104.97
26. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBS Corporation	15 ม.ค. 2569	Baa2	Baa2	35,000.00	1,099,149.94
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CVS Health Corp	1 มิ.ย. 2569	Baa2	N/A	95,000.00	2,812,747.17
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CVS Health Corp	25 มี.ค. 2571	Baa2	N/A	200,000.00	6,433,234.69
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	1 พ.ค. 2590	Ba1	BBB-	95,000.00	2,902,632.70
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citigroup Inc.	27 ต.ค. 2565	A3	A3	350,000.00	10,942,735.50
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Compass Bank	29 มิ.ย. 2565	Baa2	Baa2	480,000.00	14,844,585.56
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Cox Communications Inc.	15 ส.ค. 2590	Baa2	Baa2	40,000.00	1,151,902.34
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Credit Agricole SA	4 ต.ค. 2567	Baa2	A1	500,000.00	15,398,039.91
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Credit Suisse Group AG	14 ธ.ค. 2566	Baa2	Baa2	250,000.00	7,659,585.70
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Danske Bank A/S	12 ม.ค. 2565	N/A	A2	300,000.00	9,706,056.71
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DowDuPont Inc.	15 พ.ย. 2566	Baa1	Baa1	270,000.00	8,875,440.32
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DowDuPont Inc.	15 พ.ย. 2568	Baa1	Baa1	270,000.00	8,966,041.94
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Electricite de France	22 ม.ค. 2587	A3	A3	30,000.00	912,614.60
39. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Electricite de France	13 ต.ค. 2568	A3	A3	60,000.00	1,924,504.25
40. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	EBAY INC.	1 ส.ค. 2564	Baa1	Baa1	755,000.00	23,706,471.48
41. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	EBAY INC.	9 มี.ค. 2565	Baa1	Baa1	270,000.00	8,775,796.75
42. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Energy Transfer Partners LP	15 มี.ค. 2568	Baa3	Baa3/BBB-	375,000.00	12,004,365.60
43. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Enel Finance International NV (คำประกัน โดย Enel Spa)	14 ก.ย. 2566	Baa2	Baa2,P-2/BBB+	465,000.00	15,008,526.28
44. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Energy Transfer Partners LP	15 เม.ย. 2567	N/A	Baa3	216,000.00	7,051,412.36
45. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Enterprise Products	15 ก.พ. 2570	Baa1	Baa1	160,000.00	5,128,028.36
46. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 เม.ย. 2585	Aaa	Aaa,P-1	695,308.35	22,638,430.89
47. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 ก.ย. 2574	Aaa	Aaa,P-1	345,855.91	10,781,905.43
48. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 ก.ย. 2583	Aaa	Aaa,P-1	355,004.36	11,812,446.35
49. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 พ.ย. 2575	Aaa	Aaa,P-1	275,236.02	8,695,729.61
50. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Freddie Mac Gold Pool	1 ก.ย. 2591	Aaa	N/A	831,757.78	27,912,998.34
51. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 ม.ค. 2587	Aaa	Aaa,P-1	1,348,976.45	43,069,654.26
52. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ส.ค. 2576	Aaa	Aaa	265,451.14	8,968,708.08
53. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 มี.ค. 2589	Aaa	Aaa	435,505.09	14,488,321.31
54. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 เม.ย. 2590	Aaa	Aaa	1,388,444.84	45,213,876.03
55. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 มิ.ย. 2591	Aaa	Aaa	1,382,216.76	45,535,131.01

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FNMA)	1 ก.ย. 2591	Aaa	Aaa,P-1	943,518.81	31,146,290.19
57. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ต.ค. 2590	Aaa	Aaa	2,116,907.76	67,267,344.16
58. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ส.ค. 2575	Aaa	Aaa	417,706.12	13,193,032.77
59. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ก.ย. 2591	Aaa	Aaa	1,209,822.07	39,984,108.78
60. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ก.พ. 2575	Aaa	Aaa	455,475.77	14,125,595.58
61. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fidelity National Information Services Inc	15 ต.ค. 2565	Baa2	Baa2	200,000.00	6,598,410.74
62. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fidelity National Information Services Inc	15 ส.ค. 2569	Baa2	Baa2	80,000.00	2,354,673.93
63. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Ford Motor Credit Co LLC	3 ส.ค. 2565	Baa3	Baa3,P-3	400,000.00	11,901,995.34
64. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GE Capital International Funding Co Unlimited Co	15 พ.ย. 2568	Baa1	A2	250,000.00	7,674,009.22
65. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Ginnie Mae II pool	20 ธ.ค. 2590	Aaa	N/A	1,478,425.51	46,198,087.28
66. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	General Electric Capital Corporation	11 มี.ค. 2567	Baa1	A2	160,000.00	5,017,020.42
67. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Gilead Sciences Inc.	1 มี.ค. 2590	A3	A3	80,000.00	2,370,482.69
68. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Gilead Sciences Inc.	1 ก.ย. 2566	A3	A3	380,000.00	11,741,549.00
69. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GLENCORE FUNDING LLC	27 ต.ค. 2570	Baa2	Baa2	40,000.00	1,206,724.20
70. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	24 ม.ค. 2565	A3	Baa1,P-2	345,000.00	11,666,167.53
71. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	31 ต.ค. 2565	A3	Baa1,P-2	350,000.00	10,972,853.55
72. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CIGNA CORPORATION	15 ก.ค. 2566	Baa2	Baa2/Baa2	465,000.00	14,918,383.96
73. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hyundai Capital Amer	30 ต.ค. 2563	Baa1	Baa1,P-2	30,000.00	945,550.80
74. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hyundai Capital Amer	27 ก.ย. 2569	Baa1	Baa1,P-2	70,000.00	1,983,458.53
75. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hyundai Capital Amer	5 เม.ย. 2565	Baa1	Baa1,P-2	15,000.00	469,072.30
76. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ING Group NV	2 ต.ค. 2566	Baa1	A-	740,000.00	24,046,393.99
77. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Intesa Sanpaolo Spa	14 ก.ค. 2565	Baa1	Baa1	795,000.00	23,918,006.46
78. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JP Morgan Chase and Co	23 ม.ค. 2568	A2	Aa3,P-1	550,000.00	17,088,412.78
79. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	LLOYDS TSB BANK PLC	10 ธ.ค. 2568	Baa1	A2,P-1	615,000.00	19,309,464.38
80. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MSCG Trust	15 ต.ค. 2571	Aaa	N/A	545,000.00	17,166,932.73
81. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Marriott International Inc/MD	15 ม.ค. 2565	Baa2	Baa2,P-2	475,000.00	14,614,293.89
82. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MICROSOFT CORP	8 ส.ค. 2589	Aaa	Aaa	160,000.00	4,934,805.70
83. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Nordea Bank ABP	30 ส.ค. 2566	Baa1	Aa3	470,000.00	14,827,987.92
84. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Novartis Capital Corp	17 พ.ค. 2570	A1	Aa3	200,000.00	6,286,706.54
85. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Oracle Corp	15 ก.ค. 2569	A1	A1	200,000.00	6,016,881.95
86. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Oracle Corp	15 พ.ย. 2590	A1	A1	200,000.00	6,121,539.38
87. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Penske Truck Leasing Company Lp/PTL	1 ก.พ. 2565	Baa2	N/A	470,000.00	14,739,500.92
88. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Santander UK Group Holdings PLC	15 ก.ย. 2568	Baa1	Baa1	200,000.00	6,283,929.48

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
89. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Santander UK Group Holdings PLC	5 ต.ค. 2564	Baa1	Baa1	415,000.00	12,904,531.67
90. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Santander Holdings USA	28 มี.ค. 2565	Baa3	Baa3	470,000.00	15,006,693.39
91. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Siemens Financieringsmat	16 มี.ค. 2563	A1	A1	950,000.00	30,012,437.43
92. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Societe Generale Austral	17 ม.ค. 2567	Baa3	A2	370,000.00	12,030,308.69
93. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Southern Copper Corporation	1 ก.ค. 2566	Baa2	Baa2	765,000.00	23,836,094.52
94. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sprint Spectrum Co LLC	20 มี.ค. 2568	Baa2	N/A	370,000.00	11,806,115.60
95. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Tengizchevroil Finance Co International Ltd	15 ต.ค. 2569	Baa2	Baa2	295,000.00	8,996,792.24
96. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Tyson Foods Inc.	1 มี.ค. 2569	Baa2	Baa2	135,000.00	4,257,724.95
97. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Tyson Foods Inc.	1 มี.ค. 2572	Baa2	Baa2	150,000.00	4,758,337.25
98. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UBS AG, London Branch	8 มิ.ย. 2563	Aa3	A2	300,000.00	9,411,120.39
99. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UniCredit Spa	12 เม.ย. 2565	N/A	Baa1	490,000.00	15,305,472.55
100. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Technologies Corp	4 พ.ค. 2567	Baa1	A3	95,000.00	2,935,300.69
101. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	VODAFONE GROUP PLC	30 พ.ค. 2568	Baa2	A3	370,000.00	11,784,575.27
102. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WELLS FAGRO & COMPANY	19 ก.พ. 2568	A2	A2,P-1	400,000.00	12,290,108.71
103. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WELLS FAGRO & COMPANY	29 ก.ย. 2568	A2	A2,P-1	110,000.00	3,523,189.39
104. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WELLS FAGRO & COMPANY	15 พ.ค. 2591	Aa2	A2,P-1	750,000.00	24,138,208.42
105. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Williams Companies Inc.	15 พ.ย. 2566	Baa3	Baa3	450,000.00	14,835,544.82
106. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Harvest Operation Corp	21 ก.ย. 2565	Aa2	Aa2	480,000.00	15,149,559.37
107. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Aib Mortgage Bank	12 ต.ค. 2566	Baa3	Baa3	375,000.00	12,091,434.09
108. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UBS AG, London Branch	8 เม.ย. 2565	Aaa	A2	303,000.00	12,609,281.93
109. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DNB BOLIGKREDITT AS	16 มิ.ย. 2564	Aaa	N/A	565,000.00	22,697,567.24
110. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ANZ Bank(Thai) Pcl.	18 ก.ค. 2565	Aaa	Aa2,P-1	555,000.00	22,742,859.02
111. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DNB BOLIGKREDITT AS	21 มี.ค. 2565	Aaa	N/A	585,000.00	23,328,698.86
112. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Commonwealth Bank of Australia	3 พ.ค. 2565	Aaa	AA	570,000.00	22,872,193.99
113. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Deutsche Bahn Finance GMBH	20 ก.พ. 2566	Aa1	Aa1	20,000.00	772,795.51
114. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	National Bank of Canada (ค้ำประกันโดย NBC Covered Bond Guarantor LP)	25 มี.ค. 2564	Aaa	Aa3/A+	610,000.00	22,943,436.58
115. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ANGLO AMERICAN CAPITAL	3 เม.ย. 2566	Baa3	Baa1	220,000.00	8,780,214.40
116. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UBS AG, London Branch (ค้ำประกันโดย UBS HYPOTHEKEN AG)	16 เม.ย. 2564	Aaa	A2	280,000.00	10,490,815.34
117. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Aon Plc (ค้ำประกันโดย AON Corporation)	14 พ.ค. 2569	Baa2	Baa2	225,000.00	8,930,745.92
118. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Heathrow Funding Ltd.	23 พ.ค. 2565	A-	A-/A-	315,000.00	12,039,457.91
119. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	National Australian Bank	28 พ.ค. 2564	Aaa	Aa2,P-1	605,000.00	22,655,467.14
120. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sky Plc	15 ก.ย. 2569	Baa2	Baa2	200,000.00	7,859,531.86
121. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BANK OF NOVA SCOTIA	17 ก.ย. 2564	Aaa	Aa2,P-1	460,000.00	16,911,112.68
122. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Credit Suisse International	17 ก.ย. 2564	Aaa	A2,P-1	615,000.00	22,596,804.58

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
123. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Stadshypotek AB	10 พ.ย. 2564	Aaa	AA-,A-1+	615,000.00	22,553,326.28
124. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BP Capital Markets Plc	16 ก.พ. 2566	A1	A1	200,000.00	7,405,652.18
125. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Credit Suisse International	14 เม.ย. 2565	Baa2	A2,P-1	385,000.00	14,258,201.80
126. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TORONTO DOMINION BANK (ค้ำประกัน โดย TD Covered Bond Guarantor LP)	27 เม.ย. 2565	Aaa	Aa1,P-1	630,000.00	22,847,688.63
127. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shell International	15 มี.ค. 2565	Aa2	Aa1	410,000.00	15,434,966.23
128. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Deutsche Bahn Finance GMBH	6 พ.ย. 2573	Aa1	Aa1/Aa1	10,000.00	382,424.59
129. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CARNIVAL CORPORATION	7 พ.ย. 2565	A3	A3	450,000.00	17,056,115.83
130. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ธ. บีเอ็นพี พารีบาส์	27 ม.ค. 2569	Baa2	A1,P-1	300,000.00	11,434,725.06
131. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.	18 ม.ค. 2571	Baa2	A+	200,000.00	7,616,533.65
132. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Morgan Stanley	11 มี.ค. 2567	A3	BBB+	300,000.00	11,383,196.19
133. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HSBC Holdings PLC	15 มี.ค. 2565	A2	A1	300,000.00	11,281,081.05
134. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Dexia Credit Local SA	16 มี.ค. 2564	Aa3	Baa3	2,350,000.00	85,036,808.52
135. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BANK OF MONTREAL	19 เม.ย. 2564	Aaa	A+	470,000.00	16,975,499.63
136. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd	19 พ.ค. 2565	A1	A1	385,000.00	14,187,030.88
137. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COCACOLA	24 ก.พ. 2565	A3	Aa2	465,000.00	16,919,240.15
138. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	1 มิ.ย. 2564	A2	A2	400,000.00	14,484,975.23
139. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citigroup Inc.	26 ต.ค. 2566	A3	A3	475,000.00	17,148,405.07
140. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Glencore Finance (Europe) Limited (ค้ำประกัน โดย GLENCORE FUNDING LLC)	13 ก.ย. 2566	Baa2	Baa2	315,000.00	11,624,002.39
141. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	LLOYDS TSB BANK PLC	9 พ.ย. 2566	A3	A2,P-1	325,000.00	11,595,503.25
142. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	American Express Credit	22 พ.ย. 2564	A2	A2	470,000.00	17,105,550.07
143. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BERKSH	17 ม.ค. 2564	Aa2	Baa1	470,000.00	16,974,331.28
144. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of America N.A. Bangkok Branch	7 ก.พ. 2565	A3	Baa1,P-2	100,000.00	3,624,594.34
145. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of America N.A. Bangkok Branch	7 ก.พ. 2568	A3	Baa1,P-2	235,000.00	8,650,761.63
146. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Volkswagen International Finance N.V.	2 ต.ค. 2566	A3	A3	600,000.00	21,493,821.59
147. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Volkswagen International Finance N.V. (ค้ำประกัน โดย Volkswagen AG)	30 มี.ค. 2570	A3	A3	400,000.00	14,071,963.21
148. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	General Electric Capital Corporation	17 พ.ค. 2568	Baa1	A2	100,000.00	3,468,694.70
149. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CaixaBank SA	17 พ.ค. 2567	Baa1	BBB+	300,000.00	10,899,733.30
150. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	U.S.BANCORP	7 มิ.ย. 2567	A1	A1	395,000.00	14,397,738.63
151. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Export-Import Bank of China	8 มิ.ย. 2565	A1	A1	235,000.00	8,552,484.40
152. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Annington Funding Plc	12 ก.ค. 2568	BBB	BBB	100,000.00	4,134,980.03

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
153. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Nationwide Building Society	25 ก.ค. 2572	Baa1	Aa3,P-1	410,000.00	14,340,621.68
154. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Total Capital INTL SA	4 ต.ค. 2567	Aa3	Aa3	200,000.00	7,310,670.82
155. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Barclays Plc.	6 ต.ค. 2566	Baa3	A2,P-1	570,000.00	23,682,092.82
156. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Santander S.A.	8 ก.พ. 2571	Baa2	Baa2,P-2	400,000.00	13,716,118.33
157. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	STANDARD CHARTERED PLC.(GB)	15 มี.ค. 2567	A2	A2	570,000.00	18,104,046.63
158. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Danske Bank A/S	22 พ.ค. 2566	Baa2	A2	207,000.00	7,274,882.57
159. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Rolls-Royce Plc.	9 พ.ค. 2567	A3	A3	475,000.00	17,149,053.78
160. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Technologies Corp	18 พ.ค. 2567	Baa1	A3	235,000.00	8,589,099.89
161. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Natwest Markets Plc.	14 มิ.ย. 2566	Baa2	Baa2	640,000.00	22,980,169.42
162. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	21 พ.ย. 2565	Baa2	A2	560,000.00	20,420,571.67
163. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CMHI Finance BVI Company Ltd.	6 ส.ค. 2566	Baa1	Baa1	465,000.00	14,928,844.11
164. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	NATGRID	8 ส.ค. 2566	Baa1	Baa1	475,000.00	17,205,103.92
165. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ABBOTT LABORATORIES	27 ก.ย. 2566	Baa1	Baa3/BBB	113,000.00	4,103,566.54
166. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ABBOTT LABORATORIES	27 ก.ย. 2569	Baa1	Baa3/BBB	107,000.00	3,927,865.78
167. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	26 ก.ย. 2566	Aa3	Aa3,P-1	240,000.00	8,742,466.35
168. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Dongfeng Motor Hong Kong International (รับประกันโดย Dongfeng Motor Group Co. Ltd.)	23 ต.ค. 2564	A2	A2/A2	201,000.00	7,270,487.59
169. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SABIC Capital II B.V.	10 ต.ค. 2566	A1	A1/A1	296,000.00	9,609,265.64
170. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Digital Euro Finco LLC	16 ม.ค. 2569	Baa2	Baa2	485,000.00	17,949,286.62
171. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AT&T Inc	4 ก.ย. 2569	Baa2	A-,F2	110,000.00	4,102,229.83
172. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Aviva Plc.	13 พ.ย. 2570	A2	A3,P-1	245,000.00	8,968,912.68
173. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	LG DISPLAY CO LTD	15 พ.ย. 2564	AA	AA/AA	247,000.00	7,960,422.35
174. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BMW FINANCE NV	14 พ.ย. 2567	A1	A1/A+	395,000.00	14,277,342.77
175. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BANK OF MONTREAL	1 ต.ค. 2567	Aaa	A+	325,000.00	11,680,146.28
176. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BANK OF NOVA SCOTIA	1 พ.ย. 2567	Aa2	Aa2,P-1	355,000.00	12,762,560.91
177. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Westpac Banking Corp. (รับประกันโดย Westpac New Zealand Ltd.)	17 ม.ค. 2567	Aaa	Aa2,P-1	645,000.00	23,354,364.32
178. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fedex Corp	15 พ.ย. 2588	Baa2	Baa2	211,000.00	7,637,652.63
179. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	RBC Capital Markets	29 ม.ค. 2567	AAA	A2,P-1	475,000.00	17,069,840.70
180. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	International Business Machines Corporation	31 ม.ค. 2566	A	A1	381,000.00	13,676,763.52
181. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	International Business Machines Corporation	31 ม.ค. 2568	N/A	A1	274,000.00	9,904,527.14
182. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Danske Bank A/S	24 พ.ค. 2565	Baa2	A2	265,000.00	9,516,640.36
183. พันธบัตร	ประเทศออสเตรีย	21 ต.ค. 2567	Aa1	Aa1	4,990,000.00	197,550,048.59
184. พันธบัตร	ประเทศออสเตรีย	20 ก.พ. 2572	Aa1	Aa1	1,165,000.00	41,797,686.57

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
185. พันธบัตร	ประเทศออสเตรเลีย	21 พ.ย. 2571	Aaa	Aaa,P-1	4,250,000.00	102,005,081.71
186. พันธบัตร	ประเทศออสเตรเลีย	15 ก.ค. 2565	N/A	Aaa,P-1	3,710,000.00	95,275,626.84
187. พันธบัตร	ประเทศออสเตรเลีย	21 เม.ย. 2570	Aaa	Aaa,P-1	875,000.00	24,113,918.33
188. พันธบัตร	ประเทศออสเตรเลีย	21 เม.ย. 2572	N/A	Aaa,P-1	1,365,000.00	34,348,024.27
189. พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	28 มี.ค. 2584	Aa3	Aaa,P-1	205,000.00	11,585,475.84
190. พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	22 มิ.ย. 2569	Aa3	Aaa,P-1	170,000.00	6,464,501.57
191. พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	22 ต.ค. 2566	Aa3	Aaa,P-1	1,715,000.00	62,536,055.00
192. พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	22 มิ.ย. 2570	Aa3	Aaa,P-1	970,000.00	36,081,041.11
193. พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	22 มิ.ย. 2580	Aa3	Aaa,P-1	110,000.00	4,089,164.95
194. พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	22 มิ.ย. 2572	AA-	Aaa,P-1	645,000.00	23,674,656.25
195. พันธบัตร	ประเทศเบลเยียม	22 มิ.ย. 2593	A	Aaa,P-1	670,000.00	24,100,017.92
196. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	1 ส.ค. 2563	Aaa	Aaa,P-1	1,580,000.00	37,837,728.21
197. พันธบัตร	QUEBEC	9 ม.ค. 2569	Aa2	Aa2	615,000.00	14,916,097.18
198. พันธบัตร	Switzerland	8 เม.ย. 2571	Aaa	Aaa	235,000.00	10,696,008.08
199. พันธบัตร	Switzerland	6 ม.ค. 2592	Aaa	Aaa	21,000.00	1,381,532.89
200. พันธบัตร	Switzerland	27 มิ.ย. 2580	Aaa	Aaa	107,000.00	4,080,993.83
201. พันธบัตร	Switzerland	25 มิ.ย. 2607	Aaa	Aaa	15,000.00	804,231.30
202. พันธบัตร	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	1 มี.ค. 2569	A1	A1	560,000,000.00	28,446,785.70
203. พันธบัตร	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	1 มี.ค. 2564	A1	A1	650,000,000.00	32,838,183.32
204. พันธบัตร	ประเทศเยอรมนี	15 ส.ค. 2591	Aaa	Aaa,P-1	222,000.00	9,004,663.44
205. พันธบัตร	ประเทศเยอรมนี	4 ก.ค. 2582	Aaa	Aaa,P-1	51,000.00	3,167,679.84
206. พันธบัตร	State of Hesse	25 ม.ค. 2567	AA+	AA	40,000.00	1,441,420.65
207. พันธบัตร	State of Berlin Germany	5 มิ.ย. 2580	Aa1	Aa1	15,000.00	559,465.10
208. พันธบัตร	State of Lower Saxony	6 ก.พ. 2567	AAA	AAA	80,000.00	2,900,803.85
209. พันธบัตร	KFW INTERNATIONAL	15 ธ.ค. 2565	Aaa	Aaa,P-1	40,000.00	1,445,290.16
210. พันธบัตร	ประเทศเดนมาร์ก	10 พ.ย. 2567	Aaa	Aaa,P-1	1,080,000.00	7,472,770.74
211. พันธบัตร	ประเทศเดนมาร์ก	15 พ.ย. 2582	Aaa	Aaa,P-1	500,000.00	4,272,540.04
212. พันธบัตร	ประเทศเดนมาร์ก	15 พ.ย. 2562	Aaa	Aaa,P-1	800,000.00	4,019,641.59
213. พันธบัตร	ประเทศสเปน	30 เม.ย. 2567	Baa1	Baa2	685,000.00	29,698,262.50
214. พันธบัตร	ประเทศสเปน	30 เม.ย. 2569	Baa1	Baa2	840,000.00	33,106,541.88
215. พันธบัตร	ประเทศสเปน	30 ก.ค. 2576	Baa1	Baa2	2,190,000.00	85,982,252.73
216. พันธบัตร	European Financial Stability Facility	5 ก.ย. 2583	Aa1	Aa1,P-1	55,000.00	2,043,277.06
217. พันธบัตร	European Financial Stability Facility	11 ต.ค. 2567	Aa1	Aa1,P-1	1,600,000.00	58,365,222.86
218. พันธบัตร	European Stability Mechanism	20 ต.ค. 2588	Aa1	Aa1,P-1	25,000.00	989,086.44
219. พันธบัตร	EUROPEAN UNION	4 ต.ค. 2572	Aaa	Aaa	40,000.00	1,554,984.71
220. พันธบัตร	ฟินแลนด์	15 ก.ย. 2572	AA+	Aaa,P-1	1,445,000.00	51,755,861.53
221. พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 มิ.ย. 2582	Aa2	Aaa,P-1	160,000.00	6,310,466.65
222. พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 พ.ย. 2565	AA	Aaa,P-1	100,000.00	3,622,695.53

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
223. พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 พ.ค. 2591	Aa2	Aaa,P-1	575,000.00	23,156,615.47
224. พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 มี.ค. 2567	N/A	Aaa,P-1	365,000.00	13,134,606.80
225. พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	7 มี.ค. 2562	Aa2	Aaa,P-1	206,564.00	8,849,654.37
226. พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	22 ก.ค. 2590	Aa2	Aaa,P-1	1,153,000.00	45,004,691.77
227. พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	6 ต.ค. 2562	N/A	Aaa,P-1	480,000.00	20,068,769.11
228. พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	22 ก.ค. 2566	Aa2	Aaa,P-1	995,000.00	41,338,217.57
229. พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	22 ม.ค. 2588	Aa2	Aaa,P-1	90,000.00	5,084,681.22
230. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 พ.ค. 2576	Baa2	Baa3,P-3	18,162,000,000.00	36,294,783.76
231. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 มี.ค. 2577	Baa2	Baa3,P-3	21,868,000,000.00	52,165,047.71
232. พันธบัตร	สาธารณรัฐไอร์แลนด์	15 พ.ค. 2569	A2	A,A-1	995,000.00	37,587,398.95
233. พันธบัตร	State Of Israel	31 มี.ค. 2570	A1	A1	320,000.00	2,894,614.54
234. พันธบัตร	State Of Israel	30 พ.ย. 2565	A1	A1	425,000.00	3,764,292.56
235. พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	15 เม.ย. 2565	N/A	Baa2,P-2	1,660,000.00	60,197,444.90
236. พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 ก.ย. 2581	Baa3	Baa2,P-2	335,000.00	11,284,172.33
237. พันธบัตร	Buoni Poliennaili Del Tesoro	1 มี.ค. 2578	Baa3	Baa2	597,000.00	21,808,848.78
238. พันธบัตร	Buoni Poliennaili Del Tesoro	1 ก.ย. 2592	BBB	Baa2	1,669,000.00	61,087,524.08
239. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	10 มี.ค. 2570	A1	AA-,A-1+	696,200,000.00	208,722,379.27
240. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	10 มี.ค. 2571	A1	AA-,A-1+	283,900,000.00	84,375,517.44
241. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มิ.ย. 2578	A1	AA-,A-1+	57,500,000.00	19,054,336.36
242. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ธ.ค. 2578	A1	AA-,A-1+	57,500,000.00	18,254,432.89
243. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ก.ย. 2579	A1	AA-,A-1+	206,850,000.00	60,602,480.47
244. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ธ.ค. 2579	A1	AA-,A-1+	213,100,000.00	63,368,260.36
245. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มี.ค. 2580	A1	AA-,A-1+	46,000,000.00	17,886,406.79
246. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	3 เม.ย. 2562	N/A	AA-,A-1+	101,200,000.00	28,772,523.62
247. พันธบัตร	ประเทศเม็กซิโก	11 ธ.ค. 2562	A3	A3,P-2	10,080,000.00	16,334,193.37
248. พันธบัตร	Malaysian Government	20 เม.ย. 2566	A3	A3,P-1	1,136,000.00	8,933,815.85
249. พันธบัตร	Malaysian Government	30 ก.ย. 2565	A3	A3,P-1	675,000.00	5,306,829.23
250. พันธบัตร	Malaysian Government	30 ก.ย. 2567	A3	A3,P-1	2,580,000.00	20,556,425.63
251. พันธบัตร	Malaysian Government	15 มี.ค. 2566	A3	A3,P-1	3,845,000.00	29,975,402.77
252. พันธบัตร	Malaysian Government	15 ก.ค. 2567	A3	A3,P-1	2,569,000.00	20,353,799.70
253. พันธบัตร	Malaysian Government	16 พ.ย. 2570	A3	A3,P-1	550,000.00	4,269,161.48
254. พันธบัตร	Malaysian Government	7 เม.ย. 2580	A3	A3,P-1	260,000.00	2,117,651.16
255. พันธบัตร	Malaysian Government	15 มี.ค. 2589	A3	A3,P-1	40,000.00	315,564.27
256. พันธบัตร	ประเทศเนเธอร์แลนด์	15 ก.ค. 2570	Aaa	Aaa,P-1	1,850,000.00	69,904,391.17
257. พันธบัตร	นอร์เวย์	25 พ.ค. 2564	Aaa	Aaa,P-1	21,055,000.00	84,341,004.38
258. พันธบัตร	นอร์เวย์	14 มี.ค. 2567	Aaa	Aaa,P-1	1,350,000.00	5,517,810.34
259. พันธบัตร	ประเทศนิวซีแลนด์	20 ก.ย. 2568	Aaa	Aaa,P-1	525,000.00	13,071,056.21
260. พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	25 เม.ย. 2565	A2	A2,P-1	1,385,000.00	11,902,357.61
261. พันธบัตร	Russia Govt	27 พ.ค. 2569	Baa3	BBB-	800,000.00	25,902,103.16
262. พันธบัตร	สวีเดน	30 มี.ค. 2582	Aaa	Aaa,P-1	200,000.00	1,019,854.93

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
263. พันธบัตร	สวีเดน	1 มิ.ย. 2565	Aaa	Aaa,P-1	2,450,000.00	9,651,419.26
264. พันธบัตร	สวีเดน	12 พ.ค. 2571	Aaa	Aaa,P-1	760,000.00	2,719,984.83
265. พันธบัตร	KOMMUNINVEST I SVE	22 ก.พ. 2566	Aaa	Aaa/Aaa	5,650,000.00	19,687,283.52
266. พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 มี.ค. 2589	Aaa	Aaa,P-1	1,358,000.00	32,537,917.77
267. พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 ส.ค. 2579	Aaa	Aaa,P-1	32,000.00	723,262.75
268. พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 ก.ค. 2566	Aaa	Aaa,P-1	89,000.00	2,150,550.34
269. พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 มี.ค. 2570	Aaa	Aaa,P-1	108,000.00	2,808,992.86
270. พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 มิ.ย. 2564	Aaa	Aaa,P-1	2,482,000.00	58,639,264.74
271. พันธบัตร	ชิลี	21 ม.ค. 2569	A1	Aa3	200,000.00	6,254,458.04
272. พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	21 ก.พ. 2566	Baa3	Baa3	460,000.00	15,556,995.97
273. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	4 พ.ค. 2565	Aa2	Aaa,P-1	40,000.00	1,241,565.96
274. พันธบัตร	Republic of Panama	17 มี.ค. 2571	Baa2	Baa2	200,000.00	6,548,980.92
275. พันธบัตร	ประเทศสาธารณรัฐเปรู	25 ส.ค. 2570	A3	A3	150,000.00	5,025,332.31
276. พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	17 มี.ค. 2566	A2	A2,P-1	50,000.00	1,596,519.01
277. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	1 ต.ค. 2605	Aa3	Aaa,P-1	120,000.00	4,088,817.02
278. พันธบัตร	Uruguay Government	20 พ.ย. 2588	Baa2	Baa2	70,000.00	2,095,195.81
279. พันธบัตร	Uruguay Government	27 ต.ค. 2570	Baa2	Baa2	250,000.00	8,265,372.76
280. พันธบัตร	ประเทศโรมาเนีย	22 ส.ค. 2566	Baa3	Baa3,P-3	220,000.00	7,109,296.33
281. พันธบัตร	ประเทศโรมาเนีย	22 ม.ค. 2567	Baa3	Baa3,P-3	10,000.00	333,063.90
282. พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	22 ม.ค. 2567	A2	A2,P-1	20,000.00	658,010.34
283. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2579	Aaa	Aaa,P-1	335,000.00	12,975,680.75
284. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2580	Aaa	Aaa,P-1	105,000.00	4,208,908.63
285. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ค. 2580	Aaa	Aaa,P-1	540,000.00	22,511,008.78
286. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ส.ค. 2582	Aaa	Aaa,P-1	1,035,000.00	40,548,732.58
287. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.ค. 2563	Aaa	Aaa,P-1	4,745,000.00	174,707,888.49
288. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.ค. 2569	Aaa	Aaa,P-1	157,800.00	5,015,408.63
289. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.ค. 2565	Aaa	Aaa,P-1	850,400.00	28,932,988.72
290. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 ม.ค. 2567	Baa2	Baa3,P-3	345,000.00	11,892,826.61
291. พันธบัตร	Russia Govt	16 ก.ย. 2566	Baa3	BBB-	200,000.00	6,666,391.39
292. พันธบัตร	FMS WERTMANAGEMENT	14 พ.ค. 2564	Aaa	Aaa	700,000.00	29,390,235.32
293. พันธบัตร	European Investment Bank	25 ม.ค. 2570	Aaa	Aaa,P-1	80,000.00	2,908,200.42
294. พันธบัตร	Saudi Government	4 มี.ค. 2571	A1	A+	200,000.00	6,267,904.94
295. พันธบัตร	European Investment Bank	14 ม.ค. 2571	Aaa	Aaa,P-1	40,000.00	1,490,212.82
296. พันธบัตร	Saudi Government	16 เม.ย. 2572	A1	A+	325,000.00	10,532,832.16
297. พันธบัตร	Saudi Government	16 ม.ค. 2593	A1	A+	325,000.00	10,802,962.96
298. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Canada Housing Trust No.1 (รับประกันโดย Canada Mortgage & Housing Corp)	15 มิ.ย. 2570	Aaa	Aaa/Aaa	2,465,000.00	59,458,091.37
299. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Canada Housing Trust No.1 (รับประกันโดย Canada Mortgage & Housing Corp)	15 มิ.ย. 2565	Aaa	Aaa/Aaa	2,475,000.00	58,978,084.10

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
300. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Province of Ontario	2 มิ.ย. 2569	Aa3	Aa2	870,000.00	20,795,973.06
301. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Province of Ontario	2 มิ.ย. 2570	Aa3	Aa2	1,235,000.00	29,786,291.89
302. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Berlin Germany	22 เม.ย. 2568	Aa1	Aa1	70,000.00	2,527,055.08
303. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Land Thueringen	12 พ.ค. 2568	AAA	AAA	20,000.00	734,378.29
304. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Berlin Germany	8 ก.ย. 2566	Aa1	Aa1	25,000.00	931,407.73
305. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Berlin Germany	20 มี.ค. 2569	Aa1	Aa1	20,000.00	738,437.60
306. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	4 ก.ค. 2579	Aaa	Aaa,P-1/Aaa	10,000.00	374,725.98
307. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	9 มี.ค. 2569	Aaa	Aaa,P-1	40,000.00	1,457,993.39
308. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Hesse	10 มิ.ย. 2567	AA+	AA	25,000.00	967,444.42
309. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Hesse	10 ธ.ค. 2567	AA+	AA	60,000.00	2,248,637.08
310. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Hesse	6 ก.ค. 2569	AA+	AA	20,000.00	722,107.58
311. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Lower Saxony	10 ม.ค. 2565	AAA	AAA	20,000.00	721,751.36
312. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	18 มี.ค. 2567	AAA	N/A	20,000.00	726,445.01
313. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	15 มิ.ย. 2580	Aaa	Aaa,P-1/Aaa	30,000.00	1,098,056.80
314. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Lower Saxony	6 ก.ค. 2570	AAA	AAA	10,000.00	365,540.89
315. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	17 เม.ย. 2568	AAA	N/A	80,000.00	2,913,056.71
316. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of North Rhine- Westphalia Germany	12 พ.ค. 2579	Aa1	Aa1	10,000.00	365,071.40
317. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of North Rhine- Westphalia Germany	16 ก.พ. 2570	Aa1	Aa1	65,000.00	2,349,727.18
318. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of North Rhine- Westphalia Germany	16 มิ.ย. 2591	Aa1	Aa1	25,000.00	919,615.21
319. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of North Rhine- Westphalia Germany	26 ต.ค. 2600	Aa1	Aa1	5,000.00	187,982.30
320. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of North Rhine- Westphalia Germany	5 ธ.ค. 2565	Aa1	Aa1	130,000.00	4,683,101.38
321. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	NRW.Bank	16 ก.ย. 2565	Aa1	Aa1,P-1	25,000.00	972,784.66
322. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	NRW.Bank	11 พ.ค. 2569	Aa1	Aa1,P-1	75,000.00	2,739,473.00
323. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	State of Rhineland-Palatinate	18 ส.ค. 2569	AAA	AAA	20,000.00	705,691.09
324. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	EUROPEAN UNION	4 เม.ย. 2579	Aaa	Aaa	40,000.00	1,463,200.46
325. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Financial Stability Facility	14 ก.พ. 2571	Aa1	Aa1,P-1	105,000.00	3,922,722.75
326. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Financial Stability Facility	17 ก.พ. 2588	Aa1	Aa1,P-1	25,000.00	860,635.37
327. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Financial Stability Facility	31 พ.ค. 2569	Aa1	Aa1,P-1	155,000.00	5,624,020.91
328. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Financial Stability Facility	17 พ.ย. 2565	Aa1	Aa1,P-1	40,000.00	1,443,475.82
329. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Financial Stability Facility	24 พ.ค. 2576	Aa1	Aa1,P-1	65,000.00	2,443,939.35
330. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	EUROPEAN UNION	4 พ.ย. 2570	Aaa	Aaa	20,000.00	848,921.62

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
331. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	EUROPEAN UNION	4 พ.ย. 2566	Aaa	Aaa	105,000.00	3,889,442.28
332. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	EUROPEAN UNION	4 ต.ค. 2578	Aaa	Aaa	10,000.00	385,832.75
333. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Stability Mechanism	2 พ.ย. 2589	Aa1	Aa1,P-1	10,000.00	395,714.06
334. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Stability Mechanism	15 มี.ค. 2570	Aa1	Aa1,P-1	60,000.00	2,233,747.96
335. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	25 พ.ย. 2567	Aa2	Aa1	95,000.00	3,665,871.66
336. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Bpifrance Financement SA (ค้ำประกันโดย EPIC BPI- Groupe)	25 พ.ค. 2568	Aa2	Aa2	100,000.00	3,625,439.69
337. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Agence Francaise de Developpement	30 เม.ย. 2567	AA	AA	100,000.00	3,623,809.81
338. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	25 มี.ย. 2591	N/A	Aaa	908,295.00	29,192,156.71
339. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ก.พ. 2592	N/A	Aaa	870,228.00	28,739,538.79
340. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	20 มี.ค. 2567	Aa2	Aa1	100,000.00	3,288,393.74
341. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	12 ก.พ. 2565	Aa2	Aa1	100,000.00	3,081,775.25
342. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	22 มี.ค. 2564	Aa2	Aa1	100,000.00	3,134,908.88
343. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Citigroup Commercial Mortgage Trust	10 พ.ค. 2590	Aaa	N/A	225,000.00	7,345,150.98
344. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Dist of Columbia WTR & SWR Auth Public Utility Revenue	1 ต.ค. 2557	Aa1	Aa2	20,000.00	687,178.78
345. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Bank	13 ก.ย. 2567	Aaa	Aaa	105,000.00	3,387,510.06
346. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Bank	4 ต.ค. 2565	Aaa	Aaa	110,000.00	3,443,715.00
347. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FNMA)	15 พ.ย. 2573	Aaa	Aaa,P-1	50,000.00	2,139,671.31
348. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FNMA)	24 ก.ย. 2569	Aaa	Aaa,P-1	130,000.00	3,863,948.81
349. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FNMA)	7 ต.ค. 2564	Aaa	Aaa,P-1	50,000.00	1,538,702.43
350. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FNMA)	5 ม.ค. 2565	Aaa	Aaa,P-1	90,000.00	2,803,501.79
351. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	GS Mortgage Securities Corporation Trust	10 พ.ย. 2588	Aaa	N/A	134,712.35	4,225,737.43
352. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust	15 พ.ย. 2568	Aaa	N/A	325,000.00	10,545,943.48
353. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	13 ม.ค. 2564	A1	A1	300,000.00	9,704,448.94

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
354. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Bank Nederlandse Gemeenten NV	23 ม.ค. 2566	Aaa	Aaa	70,000.00	2,191,457.74
355. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Bank Nederlandse Gemeenten NV	19 เม.ย. 2564	Aaa	Aaa	80,000.00	2,480,880.39
356. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Province of Ontario	18 พ.ค. 2565	Aa3	Aa2	110,000.00	3,429,539.97
357. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Province of Ontario	27 เม.ย. 2569	Aa3	Aa2	20,000.00	609,558.72
358. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ประเทศแคนาดา	15 ก.ค. 2566	Aa2	Aaa,P-1	165,000.00	6,201,069.74
359. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Tennessee Valley Authority	15 ธ.ค. 2585	Aaa	Aaa	50,000.00	1,568,585.52
360. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Tennessee Valley Authority	1 ก.พ. 2570	Aaa	Aaa	85,000.00	2,671,982.06
361. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	University of California Revenue Bonds	15 พ.ค. 2558	Aa2	N/A	30,000.00	973,355.22
362. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	University of California Revenue Bonds	15 พ.ค. 2555	Aa2	N/A	115,000.00	3,833,147.30
363. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	CDP FINANCIAL	24 ก.ค. 2567	Aaa	Aaa	250,000.00	7,970,968.15
364. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd.	10 เม.ย. 2567	A1	Aa3	600,000.00	19,893,908.24
365. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	African Development Bank	15 ต.ค. 2563	Aaa	Aaa,P-1	300,000.00	6,525,080.08
366. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Bank Nederlandse Gemeenten NV	30 ส.ค. 2565	Aaa	Aaa	90,000.00	3,533,690.31
367. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Swisscom AG via Luna	30 ก.ย. 2563	A2	A2	200,000.00	7,462,693.38
368. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Investment Bank	15 ก.ย. 2588	Aaa	Aaa,P-1	20,000.00	792,938.39
369. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Investment Bank	14 มี.ค. 2574	Aaa	Aaa,P-1	90,000.00	3,342,103.01
370. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	SNCF Réseau	25 พ.ค. 2573	Aa2	Aa2	100,000.00	3,676,505.87
371. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Bank Nederlandse Gemeenten NV	7 พ.ค. 2568	Aaa	Aaa	60,000.00	2,158,211.34
372. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Bank Nederlandse Gemeenten NV	21 ต.ค. 2573	Aaa	Aaa	10,000.00	381,657.30
373. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Investment Bank	15 ก.ย. 2579	Aaa	Aaa,P-1	55,000.00	1,990,051.91
374. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Investment Bank	14 เม.ย. 2569	Aaa	Aaa,P-1	160,000.00	5,819,258.87
375. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Investment Bank	14 เม.ย. 2575	Aaa	Aaa,P-1	20,000.00	736,597.58
376. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Bank Nederlandse Gemeenten NV	13 ก.ค. 2567	Aaa	Aaa	20,000.00	716,187.53
377. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	NRW.Bank	23 ส.ค. 2564	Aa1	Aa1,P-1	25,000.00	772,185.23
378. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN	1 ก.ย. 2569	A1	A1,P-1	200,000.00	5,897,768.05
379. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Nederlandse Waterschapsbank NV	18 ม.ค. 2570	Aaa	Aaa	100,000.00	3,639,761.43
380. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	30 มี.ย. 2568	Aaa	Aaa,P-1/Aaa	140,000.00	5,093,203.16
381. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Investment Bank	15 พ.ย. 2590	Aaa	Aaa,P-1	5,000.00	187,432.42
382. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Investment Bank	15 ธ.ค. 2566	Aaa	Aaa,P-1	150,000.00	5,418,245.71
383. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	Western Australian Treasury Corporation	20 ต.ค. 2565	Aa2	Aa2	120,000.00	2,796,950.59

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
384. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	New S Wales Treasury CRP	21 ต.ค. 2569	Aa2	Aaa	95,000.00	2,250,025.31
385. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	Canada Housing Trust No.1	15 ธ.ค. 2565	Aaa	Aaa	80,000.00	1,948,554.93

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	248,277,186.65	3.04
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		154,515,081.08
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		35,264,865.85
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		58,497,239.72

● 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 ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	35,418,479.06	3.42
(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)		27,146,368.49
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		7,306,077.99
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		966,032.58

● 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	16,145,269.74	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,680,603.47
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		3,452,502.07
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,164.20

● 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	265,839,774.27	3.48
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		243,687,580.29
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		13,094,666.51
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,057,527.47

● 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	27,523,413.48	2.23
(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)		21,480,306.37
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		3,169,690.98
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,873,416.13

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,316,381,583.57	53.21
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,139,680,134.20	26.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	817,494,169.22	18.78
(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		564,934.54
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		101,598,135.50
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		148,098,509.23
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	National Australian Bank	11 มี.ค. 2567	Aaa	Aa2,P-1	250,000.00	6,382,809.23
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fonterra Cooperative Group Ltd.	30 มี.ย. 2564	AA-	AA-,F1+	300,000.00	7,103,063.19
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Holcim Finance Australia Pty Ltd.	19 มี.ค. 2563	Baa2	Baa2	380,000.00	8,788,081.20
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Alimentation Couche-Trade	1 พ.ย. 2562	N/A	Baa2	235,000.00	5,715,977.77
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BMW Canada Auto Trust	20 พ.ค. 2563	Aaa	N/A	98,678.45	2,357,454.38
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SCG HOTEL ISSUER INC	10 ธ.ค. 2561	N/A	AAA	5,536.69	132,871.20
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KFW INTERNATIONAL	15 ก.ย. 2568	Aaa	Aaa,P-1	1,120,000.00	40,454,594.78
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Commerzbank AG	28 พ.ค. 2568	Aaa	Baa1,P-2	375,000.00	13,776,035.22
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Popular Espanol S.A.	28 ก.ย. 2564	Aa2	BBB+	100,000.00	3,687,262.15
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Popular Espanol S.A.	3 มี.ค. 2565	Aa2	BBB+	500,000.00	18,614,566.55
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Holding D' Infrastructures De Transport	27 พ.ย. 2570	Baa3	Baa3	300,000.00	10,467,161.51
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Holding D' Infrastructures De Transport	27 มี.ค. 2566	Baa3	Baa3	300,000.00	10,613,181.06
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ORANGE SA	15 ม.ค. 2575	Baa1	Baa1	200,000.00	8,606,850.79
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AIB Group Plc.	12 ต.ค. 2566	Baa3	BB+	485,000.00	15,628,015.56
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AT&T Inc	9 มี.ค. 2591	Baa1	A-,F2	320,000.00	9,190,134.89
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bayer US Finance LLC (ค้ำประกัน โดย Bayer AG)	15 ธ.ค. 2568	Baa1	Baa1/BBB	380,000.00	12,115,116.74
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bayer US Finance LLC (ค้ำประกัน โดย Bayer AG)	15 ธ.ค. 2571	Baa1	Baa1/BBB	845,000.00	26,189,277.65
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BRITISH TELECOM PLC	4 ธ.ค. 2571	Baa2	Baa1	260,000.00	8,606,742.09
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BRITISH TELECOM PLC	4 ธ.ค. 2566	Baa2	Baa1	655,000.00	21,526,584.40

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CVS Health Corp	25 มี.ค. 2568	Baa1	N/A	635,000.00	20,641,607.95
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CVS Health Corp	25 มี.ค. 2571	Baa1	N/A	930,000.00	29,881,224.93
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CVS Health Corp	25 มี.ค. 2581	Baa1	N/A	195,000.00	6,099,808.92
26. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Credit Acceptance Auto Loan Trust	16 ก.พ. 2570	Aaa	N/A	250,000.00	7,856,347.75
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Credit Agricole SA	4 ต.ค. 2567	A1	A1	635,000.00	19,659,389.66
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DowDuPont Inc.	15 พ.ย. 2571	Baa1	Baa1	155,000.00	5,163,841.08
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DowDuPont Inc.	15 พ.ย. 2581	Baa1	Baa1	185,000.00	6,264,662.32
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Enel Finance International NV	14 ก.ย. 2568	Baa2	Baa2,P-2	535,000.00	17,250,381.81
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	25 ก.ย. 2570	Aaa	Aaa	140,000.00	4,335,980.24
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	25 พ.ย. 2570	Aaa	Aaa	1,335,000.00	41,125,770.78
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTS.	25 ม.ค. 2571	AAA	AAA/AAA	355,000.00	11,550,395.54
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 เม.ย. 2589	N/A	Aaa	1,664,408.03	51,707,527.20
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ต.ค. 2589	N/A	Aaa	347,654.99	10,423,173.42
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ก.ค. 2589	N/A	Aaa	81,277.77	2,436,815.54
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ก.ค. 2589	N/A	Aaa	244,807.83	7,339,672.64
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ธ.ค. 2589	N/A	Aaa	681,297.74	20,426,263.91
39. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 มี.ค. 2590	N/A	Aaa	580,670.55	19,024,276.26
40. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 มิ.ย. 2599	N/A	Aaa	241,785.47	7,633,211.54
41. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ม.ค. 2601	N/A	Aaa	589,472.36	18,609,751.85
42. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ม.ค. 2591	N/A	Aaa	798,909.38	25,918,041.25
43. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ก.ย. 2589	N/A	Aaa	327,674.92	9,824,106.63
44. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	General Electric CO	9 ต.ค. 2585	N/A	A2	775,000.00	21,081,894.94
45. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	General Electric CO	11 มี.ค. 2587	Baa1	A2	115,000.00	3,315,143.17
46. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	29 ก.ย. 2568	A3	Baa1,P-2	65,000.00	2,013,030.84
47. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	22 พ.ค. 2568	A3	Baa1,P-2	25,000.00	792,972.50
48. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Gosforth Funding Plc.	25 ต.ค. 2603	Aaa	Aaa	218,087.87	6,846,376.15
49. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Halfmoon Parent Inc.	15 พ.ย. 2568	Baa1	Baa1	280,000.00	9,133,099.15
50. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HESS Corporation	1 เม.ย. 2570	Ba1	Ba1	365,000.00	11,326,661.46
51. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HESS Corporation	1 เม.ย. 2590	Ba1	Ba1	70,000.00	2,254,809.82
52. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	John Deere Owner Trust	15 ต.ค. 2563	Aaa	N/A	137,422.37	4,329,446.05
53. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kinder Morgan Inc.	1 ก.ย. 2587	Baa2	Baa3	180,000.00	5,949,662.18
54. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kinder Morgan Inc.	12 ม.ค. 2577	Baa2	Baa3	140,000.00	4,612,578.93
55. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MPLX LP	15 เม.ย. 2581	Baa3	Baa3	325,000.00	9,627,448.89
56. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MPLX LP	15 มี.ค. 2571	Baa3	Baa3	180,000.00	5,585,100.57
57. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MPLX LP	15 ก.พ. 2592	Baa3	Baa3	245,000.00	7,918,690.12
58. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Keurig Dr Pepper Inc.	25 พ.ค. 2571	Baa2	Baa2	520,000.00	16,735,886.85
59. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Nokia Oyj	12 มิ.ย. 2570	Ba1	Ba1	280,000.00	8,772,322.30

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Onemain Financial Holdings, LLC	14 มี.ค. 2572	AAA	B1	505,000.00	15,943,890.72
61. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Owens Corning	15 ก.ค. 2590	Ba1	Ba1	140,000.00	3,459,350.04
62. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Owens Corning	30 ม.ค. 2591	Ba1	Ba1	70,000.00	1,752,059.96
63. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Perusahaan Listrik Negara PT	25 ม.ค. 2572	Baa2	Baa3	390,000.00	12,983,756.84
64. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Royal Bank of Scotland Plc.	10 มิ.ย. 2566	Baa3	Baa1,P-2	40,000.00	1,340,351.52
65. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Royal Bank of Scotland Plc.	19 ธ.ค. 2566	Baa3	Baa1,P-2	190,000.00	6,361,383.81
66. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Royal Bank of Scotland Plc.	28 พ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	250,000.00	8,095,761.76
67. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sofi Lending Corp	26 เม.ย. 2570	AA	N/A	182,462.35	5,742,243.14
68. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sofi Consumer Loan Program LLC	25 ส.ค. 2570	AA	N/A	218,501.39	6,885,775.82
69. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Time Waner Inc	15 ก.ค. 2568	Baa2	Baa2,P-2	295,000.00	9,207,698.12
70. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Warner Media LLC	15 ม.ค. 2569	Baa2	BBB	135,000.00	4,200,552.95
71. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Time Waner Inc	15 ก.พ. 2570	Baa2	Baa2,P-2	360,000.00	11,062,423.53
72. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UniCredit Spa	14 ม.ค. 2565	Baa3	Baa1	435,000.00	14,152,025.54
73. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Unitedhealth Group Inc.	15 ก.ค. 2578	A3	N/A	155,000.00	5,342,603.24
74. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Volkswagen International Finance N.V. (รับประกันโดย Volkswagen AG)	13 พ.ย. 2571	A3	A3/A3	510,000.00	16,207,163.78
75. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AT&T Inc	15 มิ.ย. 2588	Baa1	A-,F2	165,000.00	4,582,240.77
76. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AT&T Inc	15 มิ.ย. 2587	Baa1	A-,F2	20,000.00	598,645.21
77. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	American Airlines	15 ก.พ. 2568	Baa3	Baa3	282,965.00	9,092,125.76
78. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AmeriCredit Automobile Receivables Trust	18 ส.ค. 2565	AA-	N/A	495,000.00	15,531,330.69
79. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Anadarko Petroleum Corp	15 ก.ค. 2567	BBB	Baa2,P-2	115,000.00	3,527,998.68
80. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Anadarko Petroleum Corp	15 มี.ค. 2569	N/A	Baa2,P-2	785,000.00	27,105,201.36
81. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Santander S.A.	11 เม.ย. 2570	N/A	Baa2,P-2	600,000.00	18,743,895.49
82. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Barclays Plc.	12 ม.ค. 2569	Baa2	A2,P-1	235,000.00	7,402,920.79
83. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bayview Opportunity Master Fund	28 เม.ย. 2598	AAA	N/A	62,968.85	1,996,941.01
84. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CFCRE Commercial Mortgage Trust	10 ก.พ. 2569	Aaa	Aaa	375,000.00	11,648,008.68
85. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COMM MORTGAGE TRUST	10 มี.ค. 2567	N/A	AAA	230,000.00	7,554,939.03
86. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COMM MORTGAGE TRUST	5 ต.ค. 2567	Aaa	AAA	275,000.00	8,943,799.82
87. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COMM MORTGAGE TRUST	10 มิ.ย. 2568	Aaa	AAA	210,000.00	6,838,432.71
88. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COMM MORTGAGE TRUST	10 ก.พ. 2564	Aaa	AAA	185,000.00	5,818,170.99
89. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COMM MORTGAGE TRUST	10 ม.ค. 2568	Aaa	AAA	540,000.00	17,063,963.60
90. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Credit Acceptance Auto Loan Trust	15 ต.ค. 2567	AA	N/A	340,000.00	10,682,673.44
91. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Delta Air Lines 2015-1 Class B Pass Through Trust	30 ม.ค. 2568	Baa2	Baa2	157,225.65	5,034,516.23
92. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	EDP Finance BV	15 ก.ค. 2567	N/A	Baa3,P-3	200,000.00	6,178,456.62
93. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ERAC USA Finance LLC	15 ก.พ. 2588	Baa1	Baa1,P-2	95,000.00	2,822,858.85

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
94. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ERAC USA Finance LLC	1 พ.ย. 2589	N/A	Baa1,P-2	435,000.00	12,469,679.31
95. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Embraer Netherlands Finance BV	15 มี.ย. 2568	BBB	Baa3	225,000.00	7,621,079.25
96. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Energy Transfer Partners LP	1 ก.พ. 2586	Baa3	Baa3	55,000.00	1,600,438.21
97. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Energy Transfer Partners LP	15 มี.ค. 2588	Baa3	Baa3	125,000.00	3,754,851.55
98. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Energy Transfer Partners LP	15 ธ.ค. 2588	Baa3	Baa3	105,000.00	3,494,725.60
99. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GS Mortgage Securities Corporation Trust	10 ม.ค. 2567	Aaa	N/A	335,000.00	10,992,219.75
100. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	General Motors Co	15 ม.ค. 2568	BBB-	BBB-	800,000.00	24,369,518.32
101. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HCA Inc	15 มี.ค. 2567	BBB-	BBB-	565,000.00	19,021,174.68
102. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ING Group NV	29 มี.ค. 2570	Baa1	A-	350,000.00	11,020,725.72
103. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust	15 เม.ย. 2567	Aaa	N/A	235,000.00	7,726,967.55
104. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust	15 มี.ค. 2568	N/A	N/A	230,000.00	7,245,819.46
105. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KRAFT HEINZ FOODS CO	1 มี.ย. 2589	Baa3	Baa3,P-3	80,000.00	2,120,941.09
106. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KRAFT HEINZ FOODS CO	1 มี.ย. 2569	Baa3	Baa3,P-3	90,000.00	2,641,595.74
107. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	LLOYDS TSB BANK PLC	11 ม.ค. 2570	Baa1	A2,P-1	460,000.00	14,051,550.11
108. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Morgan Stanley	15 มี.ย. 2566	N/A	Baa2,P-2	395,000.00	12,981,912.08
109. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SG Commercial Mortgage Securities Trust	10 มี.ย. 2569	Aaa	Aaa	290,000.00	8,863,399.12
110. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SIGMA ALIMENTOS SA	2 พ.ค. 2569	Baa3	Baa3	645,000.00	19,982,677.83
111. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd.	12 เม.ย. 2570	N/A	Aa3	960,000.00	30,077,263.88
112. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Spirit Airlines 2015-1 Pass Through Trust B	1 เม.ย. 2567	BBB+	BBB-	159,977.22	5,140,380.98
113. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunoco Logistics Pastners	1 ต.ค. 2590	Baa3	Baa3	245,000.00	7,589,674.22
114. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	21 ก.ค. 2566	Baa2	Baa2	275,000.00	7,874,357.44
115. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UniCredit Spa	12 เม.ย. 2565	N/A	Baa1	305,000.00	9,525,579.28
116. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust	3 ก.ย. 2565	BBB	BBB	82,638.91	2,683,398.58
117. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust	7 ม.ค. 2569	Baa2	N/A	155,439.82	4,803,553.17
118. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust	7 ต.ค. 2568	Baa2	N/A	384,027.78	11,971,966.64
119. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Verizon Owner Trust	20 ม.ค. 2564	AAA	AAA	94,971.11	2,984,077.01
120. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Verizon Owner Trust	20 พ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	107,967.88	3,390,007.49
121. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WF RBS Commercial Mortgage Securities Trust	15 เม.ย. 2567	N/A	N/A	200,000.00	6,555,583.42
122. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WPP Finance 2010	7 ก.ย. 2565	Aaa	Baa2	85,000.00	2,685,559.23
123. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WPP Finance 2010	19 ก.ย. 2567	N/A	Baa2	125,000.00	3,860,874.72

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
124. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WF RBS Commercial Mortgage Securities Trust	15 มี.ค. 2567	Aaa	N/A	165,000.00	5,436,287.60
125. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WF RBS Commercial Mortgage Securities Trust	15 ม.ค. 2567	Aaa	N/A	300,000.00	9,858,715.72
126. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Corp Nacional del Cobre de Chile	16 ก.ย. 2568	AA-	A1	350,000.00	11,855,125.58
127. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MEXICHEM	17 ก.ย. 2587	BBB	Baa3	250,000.00	7,845,762.89
128. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Mexico City Airport Trust	31 ก.ค. 2590	Baa1	BBB+	200,000.00	5,470,767.64
129. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ASCIANO FINANCE	23 ก.ย. 2563	BBB-	Baa2	265,000.00	8,620,141.50
130. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Trans-Allegheny Interstate Line Co	1 มี.ย. 2568	A3	A3	145,000.00	4,631,276.42
131. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Atlantia Spa	13 ก.ค. 2570	BBB	Baa2	100,000.00	3,333,353.22
132. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	General Motors Co	6 ก.ย. 2567	N/A	BBB-	280,000.00	11,244,579.65
133. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Intesa Sanpaolo Spa	1 มี.ค. 2564	Baa1	Baa1	100,000,000.00	27,867,868.81
134. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ING BANK N.V.	11 เม.ย. 2571	Aaa	Aa3	400,000.00	14,704,981.15
135. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Tower Bridge Funding	20 ธ.ค. 2604	Aaa	Aaa	200,000.00	8,406,077.92
136. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Prologis Trust	25 ก.ย. 2571	A-	A3	100,000,000.00	28,704,283.36
137. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DP World Ltd	25 ก.ย. 2569	Baa1	Baa2	195,000.00	7,185,830.20
138. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN	10 ต.ค. 2568	A1	A1,P-1	530,000.00	19,450,573.30
139. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Aviva Plc.	13 พ.ย. 2570	A2	A3,P-1	560,000.00	20,483,949.46
140. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	General Motors Financial Company	1 เม.ย. 2567	Baa3	Baa3	130,000.00	4,715,060.51
141. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citigroup Inc.	24 ม.ค. 2567	Baa1	A3	160,000.00	6,858,595.85
142. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Great Hall Mortgages Plc	18 มี.ย. 2581	Aa3	N/A	19,683.25	806,463.59
143. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Eurosail Plc	13 มี.ค. 2588	Aa2	N/A	28,392.26	1,174,981.57
144. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Asian Development Bank	21 มี.ย. 2570	AAA	Aaa,P-1	90,000,000.00	31,023,104.31
145. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Enel Finance International NV	14 ก.ย. 2583	BBB+	Baa2,P-2	50,000.00	2,688,674.67
146. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Co Operative Bank Plc United Kingdom	11 พ.ย. 2564	Baa1	Baa1	215,000.00	9,692,471.37
147. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Holcim Us Finance Saffl	12 ก.ย. 2566	Baa2	Baa2,P-2	200,000.00	6,616,902.67
148. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Precise Mortgage Funding	12 ก.ย. 2590	AAA	N/A	10,348.89	435,487.85
149. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	6 ส.ค. 2567	A	Baa1,P-2	60,000,000.00	17,336,498.82
150. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Del Estade -Chile	23 ม.ค. 2563	Aa3	Aa3,P-1	100,000,000.00	28,470,601.98
151. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Moody Corporation	9 มี.ค. 2570	BBB+	BBB+	105,000.00	3,975,958.88
152. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Warwick Finance Residential Mortgage	21 ก.ย. 2592	Aaa	Aaa	57,180.07	2,405,383.95
153. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TAURUS CMBS PLC	17 พ.ย. 2569	Aaa	AAA	29,358.52	1,051,190.70
154. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Towd Point Mortgage Funding	20 ก.ค. 2589	Aa1	Aa1	100,000.00	4,206,009.86
155. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd	19 พ.ค. 2565	A1	A1	200,000.00	7,369,323.78

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
156. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	15 ต.ค. 2567	Baa2	Baa2	100,000.00	3,171,048.00
157. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Dukinfield	20 ธ.ค. 2595	Aaa	N/A	127,245.54	5,398,457.45
158. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WPP Finance 2013 (กู้ ประกัน โดย WPP Finance 2013)	14 ก.ย. 2589	Baa2	Baa2	365,000.00	12,168,670.38
159. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Zimmer Biomet Holdings Inc	13 ธ.ค. 2569	Baa3	Baa3	280,000.00	10,475,078.10
160. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	RBC Capital Markets	22 ธ.ค. 2564	Aaa	A2,P-1	250,000.00	10,411,987.23
161. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Commonwealth Bank of Australia	22 ธ.ค. 2564	N/A	AA	370,000.00	15,409,281.94
162. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd	21 มิ.ย. 2567	A1	A1	105,000.00	3,784,837.33
163. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Nationwide Building Society	29 มิ.ย. 2575	N/A	Aa3,P-1	250,000.00	9,186,474.07
164. พันธบัตร	ประเทศออสเตรเลีย	21 พ.ย. 2563	Aaa	Aaa,P-1	2,785,000.00	62,985,532.68
165. พันธบัตร	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	1 มี.ค. 2566	N/A	A1	420,000,000.00	20,882,869.08
166. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	18 มิ.ย. 2585	N/A	Aaa,P-1	355,000.00	10,484,003.71
167. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	1 มี.ค. 2566	Aaa	Aaa,P-1	2,060,000.00	49,589,304.75
168. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	5 ก.ย. 2568	N/A	Aaa,P-1	500,000.00	13,579,084.81
169. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	2 มิ.ย. 2584	Aa2	Aaa,P-1	165,000.00	5,014,091.42
170. พันธบัตร	Republic of Colombia	26 ส.ค. 2569	Baa2	Baa2,P-2	7,141,400,000.00	80,868,544.76
171. พันธบัตร	ประเทศเยอรมนี	15 ก.พ. 2568	Aaa	Aaa,P-1	850,000.00	31,827,239.65
172. พันธบัตร	ประเทศเยอรมนี	15 ส.ค. 2568	Aaa	Aaa,P-1	1,360,000.00	52,817,274.44
173. พันธบัตร	ประเทศเยอรมนี	1 เม.ย. 2563	N/A	Aaa,P-1	1,825,000.00	67,950,089.49
174. พันธบัตร	ประเทศเยอรมนี	4 ก.ค. 2587	N/A	Aaa,P-1	405,000.00	20,675,532.52
175. พันธบัตร	ประเทศเดนมาร์ก	15 พ.ย. 2568	Aaa	Aaa,P-1	6,905,000.00	37,578,063.28
176. พันธบัตร	ประเทศสเปน	31 ม.ค. 2565	BBB	Baa2	465,000.00	19,641,290.41
177. พันธบัตร	ประเทศสเปน	31 ต.ค. 2569	Baa2	Baa2	1,055,000.00	39,276,513.70
178. พันธบัตร	ประเทศสเปน	31 ม.ค. 2580	BBB+	Baa2	365,000.00	17,702,919.83
179. พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 เม.ย. 2584	N/A	Aaa,P-1	850,000.00	50,478,226.19
180. พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 ต.ค. 2562	N/A	Aaa,P-1	570,000.00	21,283,277.75
181. พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 พ.ค. 2569	N/A	Aaa,P-1	685,000.00	25,169,814.02
182. พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	1 มี.ค. 2590	Aa2	Aaa,P-1	1,085,000.00	39,253,682.67
183. พันธบัตร	ฟินแลนด์	4 ก.ค. 2568	N/A	Aaa,P-1	130,000.00	5,967,399.24
184. พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	7 มี.ค. 2568	Aa1	Aaa,P-1	315,000.00	16,568,500.75
185. พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	7 ธ.ค. 2581	N/A	Aaa,P-1	475,000.00	30,183,145.55
186. พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	22 ม.ค. 2587	Aaa	Aaa,P-1	465,000.00	25,071,410.96
187. พันธบัตร	ประเทศฮังการี	26 มิ.ย. 2567	N/A	Baa3	270,380,000.00	32,811,052.36
188. พันธบัตร	ประเทศฮังการี	24 ต.ค. 2567	Baa3	Baa3	246,180,000.00	28,866,228.24
189. พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 มี.ค. 2565	BBB+	Baa2,P-2	705,000.00	28,802,556.04
190. พันธบัตร	ประเทศอิตาลี	1 พ.ค. 2564	BBB+	Baa2,P-2	455,000.00	17,597,649.66
191. พันธบัตร	ประเทศอิตาลี (กู้ประกันโดย ประเทศอิตาลี)	1 ธ.ค. 2569	Baa2	Baa2,P-2	985,000.00	32,876,567.74

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
192. พันธบัตร	Buoni Poliennaili Del Tesoro	15 พ.ย. 2568	N/A	Baa2	920,000.00	33,799,282.73
193. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 ก.ค. 2564	Baa3	Baa3,P-3	17,435,000,000.00	40,518,639.85
194. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ก.ย. 2563	N/A	AA-,A-1+	164,000,000.00	47,671,788.12
195. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ก.ย. 2568	A1	AA-,A-1+	109,400,000.00	32,307,706.03
196. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	10 มี.ค. 2568	A1	AA-,A-1+	135,100,000.00	40,115,545.74
197. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	10 มี.ค. 2571	N/A	AA-,A-1+	236,300,000.00	70,180,598.13
198. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มิ.ย. 2572	A1	AA-,A-1+	12,000,000.00	4,164,731.92
199. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มิ.ย. 2589	A1	AA-,A-1+	267,500,000.00	70,950,832.33
200. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มี.ค. 2591	N/A	AA-,A-1+	70,000,000.00	21,044,940.19
201. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1	1,704,390,000.00	47,878,906.93
202. พันธบัตร	ประเทศเม็กซิโก	7 ธ.ค. 2566	Baa1	A3,P-2	5,799,600.00	9,680,734.08
203. พันธบัตร	MEXCIO	10 มิ.ย. 2564	N/A	A3,P-2	2,207,100.00	3,560,318.95
204. พันธบัตร	Malaysian Government	30 ก.ย. 2565	A	A3,P-1	1,330,000.00	10,519,073.70
205. พันธบัตร	นอร์เวย์	24 พ.ค. 2566	Aaa	Aaa,P-1	8,140,000.00	31,336,556.84
206. พันธบัตร	ประเทศเนเธอร์แลนด์	15 ม.ค. 2590	N/A	Aaa,P-1	165,000.00	8,683,144.81
207. พันธบัตร	ประเทศนิวซีแลนด์	15 เม.ย. 2566	Aaa	Aaa,P-1	120,000.00	3,033,263.02
208. พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	25 ก.ค. 2569	A2	A2,P-1	2,320,000.00	19,440,924.21
209. พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	25 เม.ย. 2564	A-	A2,P-1	825,000.00	7,044,399.40
210. พันธบัตร	สวีเดน	13 พ.ย. 2566	Aaa	Aaa,P-1	3,500,000.00	12,941,753.37
211. พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 มิ.ย. 2564	N/A	Aaa,P-1	260,000.00	6,142,711.08
212. พันธบัตร	Bank of America N.A. Bangkok Branch	7 ก.พ. 2573	A3	Baa1,P-2	460,000.00	14,602,237.25
213. พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	22 ม.ค. 2567	A2	A2,P-1	265,000.00	8,713,335.49
214. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2589	N/A	Aaa,P-1	585,000.00	17,869,896.12
215. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ส.ค. 2590	N/A	Aaa,P-1	1,400,000.00	41,309,608.72
216. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2591	N/A	Aaa,P-1	1,075,000.00	33,314,222.76
217. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ส.ค. 2591	Aaa	Aaa,P-1	395,000.00	12,242,011.93
218. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 ต.ค. 2563	Aaa	Aaa,P-1	2,570,000.00	82,155,758.68
219. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 เม.ย. 2565	N/A	Aaa,P-1	1,750,000.00	55,973,258.21
220. พันธบัตร	ประเทศอังกฤษ	10 ต.ค. 2570	Baa3	Baa3	275,000.00	10,411,159.37
221. พันธบัตร	Province of Ontario	17 เม.ย. 2568	Aa2	Aa2	440,000.00	16,098,970.49
222. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	18 เม.ย. 2568	Aa1	Aaa,P-1	440,000.00	16,068,903.84
223. พันธบัตร	European Investment Bank	6 ก.ค. 2566	Aaa	Aaa,P-1	855,000.00	20,735,555.16
224. พันธบัตร	International Bank for Reconstruction & Development	12 ต.ค. 2564	Aaa	Aaa,P-1	5,000,000,000.00	11,671,947.71
225. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	16 ม.ค. 2569	Aa1	Aaa,P-1	565,000.00	20,422,981.79
226. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Investment Bank	10 ก.ค. 2563	AAA	Aaa,P-1	610,000.00	20,414,692.89
227. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	15 ม.ค. 2563	N/A	Aaa,P-1	1,355,000.00	49,374,288.88
228. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	นอร์เวย์	12 ก.พ. 2564	AAA	Aaa,P-1	4,000,000.00	15,328,880.42

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
229. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 ธ.ค. 2590	N/A	Aaa,P-1	670,294.04	22,015,771.02
230. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 ธ.ค. 2590	N/A	Aaa,P-1	1,071,326.18	33,946,485.16
231. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FNMA)	25 ก.ค. 2569	N/A	Aaa,P-1	270,000.00	8,100,176.40
232. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	25 ก.ค. 2566	N/A	Aaa,P-1	240,000.00	7,643,078.38
233. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	25 ส.ค. 2569	N/A	Aaa,P-1	345,000.00	10,581,243.37
234. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	25 เม.ย. 2570	N/A	Aaa,P-1	530,000.00	16,844,009.15
235. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	25 มิ.ย. 2570	N/A	Aaa,P-1	105,000.00	3,303,505.29
236. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Ginnie Mae II pool (ค่าประกันโดย ประเทศสหรัฐอเมริกา)	20 ก.พ. 2607	N/A	N/A/Aaa	85,733.51	2,839,405.97
237. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	20 เม.ย. 2588	N/A	Aaa,P-1	1,318,162.16	44,623,958.12
238. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Ginnie Mae II pool (ค่าประกันโดย ประเทศสหรัฐอเมริกา)	20 ม.ค. 2608	N/A	N/A/Aaa	550,316.39	18,577,809.97
239. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	20 เม.ย. 2608	N/A	Aaa,P-1	111,502.13	3,751,012.46
240. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	20 มิ.ย. 2580	Aaa	Aaa,P-1	41,000,000.00	16,795,198.94
241. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Lanark Master Issuer Plc.	22 ธ.ค. 2612	Aaa	N/A	200,000.00	6,316,322.49
242. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Nordic Investment Bank	15 ก.ค. 2563	Aaa	Aaa	4,780,000.00	17,808,368.92
243. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	16 ก.พ. 2569	N/A	Aaa,P-1	157,000,000.00	51,898,567.19
244. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN	20 ก.ย. 2565	AA	A1,P-1	219,000,000.00	66,570,547.42
245. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Network Rail Infrastructure Finance Plc (ค่าประกันโดย สหราชอาณาจักร)	22 ม.ค. 2567	N/A	Aa2/Aaa	155,000.00	7,580,361.25
246. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	22 ก.ย. 2564	Aa3	A1	525,000.00	19,334,825.87
247. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ประเทศแคนาดา	15 ม.ค. 2568	Aa2	Aaa,P-1	650,000.00	24,113,666.79
248. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN	19 มี.ค. 2569	AA-	A1,P-1	190,000,000.00	63,222,017.49
249. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Residential Mortgage Securities Plc	20 ธ.ค. 2589	N/A	Aa2	88,736.44	3,736,452.42
250. ตั๋วเงินคลัง	สหราชอาณาจักร	7 ธ.ค. 2570	AAA	Aaa,P-1	250,000.00	13,253,372.66
251. หุ้นกู้	GOLDMAN SACHS GROUP INC	24 พ.ย. 2568	BBB+	Baa1,P-2	850,000.00	27,079,371.15
252. หุ้นกู้	ING GROEP NV	6 ม.ค. 2569	Baa1	Baa1	200,000.00	6,589,779.26
253. หุ้นกู้	LLOYDS TSB BANK PLC	16 ส.ค. 2566	N/A	A2,P-1	315,000.00	10,029,325.87
254. หุ้นกู้	Citigroup Commercial Mortgage Trust	10 พ.ค. 2566	Aaa	N/A	230,000.00	7,294,765.19

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
255. หุ้นกู้	BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST	10 เม.ย. 2589	Aaa	A-	175,000.00	5,558,495.97

●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	5,492,699.28	3.32
(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)		5,034,504.79
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		316,946.45
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		141,248.04

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	181,848,102.43	10.66
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		145,096,702.34
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		599,872.94
3. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	N/A		1,071,736.82
4. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK,HONG KONG		N/A	N/A		35,052,071.87
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		27,718.46

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	199,414,441.88	2.77
(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

● 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		232.91
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,964,727.74
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		4,593.50
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		190,083,585.01
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		361,302.72

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	271,815,829.55	2.64
(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)		254,239,683.43
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		16,786,037.61
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		790,108.51

● 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	12,654,785.55	3.16
(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)		12,644,435.83
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,417.95
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,931.77

● 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	140,980,782.80	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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		314,968.82
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,018,043.11
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		138,647,770.87

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,818,133,371.60	45.01
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	244,410,297.54	6.05
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		177,286,531.78
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		49,411,613.25
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,712,152.51
4. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2566	N/A	Aaa,P-1	65,000,000.00	1,818,133,371.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,333,082,058.24	22.13
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,426,745,412.97	73.48
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		3,631,811,029.53
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		794,934,383.44
3. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2567	Aaa	Aaa,P-1	48,000,000.00	1,333,082,058.24

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	36,552,768.09	0.80
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	23,758,834.94	0.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,494,864,356.13	98.23
(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	A+		23,756,834.94
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KOLAO Holdings Singapore Pte.Ltd	8 ส.ค. 2563	BBB-	N/A	25,000,000.00	779,432,802.39
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	36,000,000.00	36,552,768.09
5. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	800,000,000.00	802,886,982.49
6. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	800,000,000.00	800,233,646.10
7. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิซซิ่ง	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB	800,000,000.00	803,763,535.60
8. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	500,000,000.00	500,256,507.75
9. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	10 ส.ค. 2563	BBB+(tha)	BBB+(tha)	800,000,000.00	808,290,881.80

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	939,010.30	0.72
(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)		930,506.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,504.10

● 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	79,484,865.20	4.08
(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)		56,106,147.44
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,627,589.71
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		20,751,128.05

● 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	10,793,302.26	5.94
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		647,853.19
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		110,659.75
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,034,789.32

● 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	126,723,563.77	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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		24,674,082.49
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		827,439.15
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		101,222,042.13

● 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	11,864,326.02	2.75
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		910,551.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		10,953,774.34

● 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	8,799,752.43	3.80
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	N/A		468,417.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		113,902.92
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,217,432.31

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	126,314,374.92	5.25
(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)		4,162,438.07
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		122,151,936.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	44,316,007,211.80	70.63
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,745,105,198.91	20.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	5,883,844,410.10	9.38
(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.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		9,531.05
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,474,215.59
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,251,034.76
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,923.38
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,504,113,366.79
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		32,447.65
7. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	22 พ.ค. 2562	N/A	A1		432,778,681.40
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		358,810,391.58
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		947,357,685.44
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,506,880,948.44
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,006,084,356.96
12. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		353,227,671.23
13. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		504,587,671.23
14. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	21 มี.ค. 2562	N/A	A-	1,000,000,000.00	999,033,233.62
15. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	30 เม.ย. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	498,348,621.49
16. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	26 ก.ค. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	495,901,971.12
17. ตัวแลกเงิน	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	23 เม.ย. 2562	N/A	AA-	200,000,000.00	199,429,508.43
18. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12 ก.ค. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	496,178,209.01
19. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 ก.ย. 2562	N/A	A+	600,000,000.00	592,694,857.04
20. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	499,852,098.56
21. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	11 มี.ค. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	299,852,127.72
22. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มี.ค. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	299,574,522.10
23. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	4 เม.ย. 2562	N/A	A+	460,000,000.00	459,165,953.35
24. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 เม.ย. 2562	N/A	A+	900,000,000.00	898,032,938.81
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	1,243,000,000.00	1,251,174,046.85

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2562	N/A	N/A	2,640,000,000.00	2,639,528,767.89
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	1,976,000,000.00	1,975,558,955.22
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,630,000,000.00	3,629,201,173.25
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,998,620,962.97
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	1,760,000,000.00	1,759,135,017.21
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,715,000,000.00	3,713,186,815.37
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	262,800,000.00	262,568,364.35
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	1,326,100,000.00	1,324,939,112.31
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	499,479,036.52
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	2,900,000,000.00	2,896,784,097.28
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	515,800,000.00	515,068,466.40
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	4,137,000,000.00	4,131,151,765.45
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	3,175,000,000.00	3,169,402,478.25
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	3,700,000,000.00	3,693,887,076.04
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2562	N/A	N/A	235,000,000.00	234,503,495.07
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,018,181.98
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2562	N/A	N/A	999,400,000.00	996,849,132.85
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ค. 2562	N/A	N/A	40,000,000.00	39,888,203.75
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 พ.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,067,156.28
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2562	N/A	N/A	3,039,400,000.00	3,029,040,680.87
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ค. 2562	N/A	N/A	1,176,800,000.00	1,172,401,086.88
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 พ.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,991,675,886.13
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	497,799,283.82
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ค. 2562	N/A	N/A	201,000,000.00	199,632,916.19
50. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	16 มี.ค. 2562	N/A	N/A	243,000,000.00	245,992,323.52
51. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	150,000,000.00	151,452,729.10
52. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	9 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1	80,000,000.00	375,634,249.14
53. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	11 มี.ค. 2562	F1+(tha)AA(th	A+(tha)	200,000,000.00	199,901,232.03
54. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 เม.ย. 2562	F1+(tha)AA(th	A+(tha)	200,000,000.00	199,440,394.49
55. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	9 พ.ค. 2562	F1+ AAA(th	A+(tha)	500,000,000.00	498,237,759.17
56. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	15 พ.ค. 2562	N/A AAA(th	A+(tha)	200,000,000.00	199,214,059.60
57. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	7 มี.ค. 2562	N/A	A-	330,000,000.00	331,218,287.67
58. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	19 มี.ค. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	503,894,542.56
59. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	21 มี.ค. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	503,744,720.82
60. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	18 เม.ย. 2562	N/A	A-	1,000,000,000.00	1,007,004,519.53
61. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	14 มี.ค. 2562	A	A	47,000,000.00	48,020,157.18
62. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	12 มี.ย. 2562	F1+(tha)A+(th	A+(tha)	250,000,000.00	250,879,237.07
63. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	2 ก.ค. 2562	F1+(tha)A+(th	A+(tha)	472,000,000.00	473,654,267.62

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
64. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	1 ส.ค. 2562	F1+(thA)	A+(tha),F1+(tha)	1,673,900,000.00	1,676,431,215.38
●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	76,844,273.35	6.45
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,489,232.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		73,355,040.75

● 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	341,255,457.86	8.50
(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)		1,114,129.03
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		340,141,328.83

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	3,740,226.91	2.18
(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)		2,450,332.97
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,289,893.94

● 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	4,480,829.27	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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		809,667.78
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		3,671,161.49

● 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	91,626,436.06	4.33
(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)		73,049,969.73
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		3,414,053.64
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,162,412.69

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	8,886,299,373.58	34.99
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,693,828,122.56	14.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	12,658,704,635.21	49.84
(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)		427,709,880.34
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		2,368.50
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		104,900.00
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,775.15
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		115,329.18
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 เม.ย. 2562	N/A	A3		650,129,933.44
7. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 ก.พ. 2563	N/A	A3		277,130,959.67
8. เงินฝากประจำ	Union National Bank	10 มี.ย. 2562	N/A	A1,P-1		263,744,378.29
9. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	299,734,049.71
10. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+	500,000,000.00	497,056,918.90
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	6 เม.ย. 2565	Baa1	AA+(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	307,015,440.14
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Construction Bank Corporation	8 มี.ค. 2562	N/A	A1	5,000,000.00	179,437,363.83
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Agricultural Bank Of China	31 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1	5,000,000.00	179,508,003.79
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBQ FINANCE	25 เม.ย. 2562	A2	Baa2/A2	10,000,000.00	323,397,428.48
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	419,000,000.00	421,762,573.74
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	435,300,000.00	434,716,521.83
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2563	N/A	N/A	180,000,000.00	180,076,389.09
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	700,000,000.00	696,942,921.13
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	450,000,000.00	453,175,300.08
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	460,000,000.00	465,801,021.20
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,862,096.30
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	250,000,000.00	249,883,855.35
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,788,661.91
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2562	N/A	N/A	81,000,000.00	80,823,561.06

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,603,636.40
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2562	N/A	N/A	119,000,000.00	118,701,295.51
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 พ.ค. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	398,335,177.23
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	350,000,000.00	348,389,011.03
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,341,731.75
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	496,067,175.95
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	3,165,000,000.00	3,384,741,215.89
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	300,000,000.00	300,525,161.21
33. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	75,800,000.00	75,940,302.03
34. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	N/A	58,200,000.00	57,762,066.92
35. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	50,000,000.00	50,658,255.47
36. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	86,700,000.00	87,377,290.08
37. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ก.ย. 2563	N/A	A(tha),F2(tha)	70,000,000.00	70,789,765.68
38. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	5,000,000.00	5,132,061.09
39. หุ้นกู้	บริษัท อาปิโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	205,167,413.13
40. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	336,000,000.00	337,597,246.55
41. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	394,900,000.00	393,497,634.83
42. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	158,000,000.00	158,185,746.23
43. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	200,000,000.00	200,067,435.18
44. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	63,300,000.00	62,809,365.29
45. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	116,200,000.00	116,287,314.84
46. หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเซรมิกลิส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	21 มี.ค. 2562	N/A	BBB+	300,000,000.00	301,650,723.88
47. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	A(tha),F1+(tha)	24,800,000.00	24,746,671.59
48. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	A(tha),F1+(tha)	3,400,000.00	3,410,974.44
49. หุ้นกู้	บมจ.เบอรี่ดี ยูคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	730,000,000.00	736,253,598.50
50. หุ้นกู้	บมจ.เบอรี่ดี ยูคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	133,500,000.00	135,786,400.34
51. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	135,700,000.00	136,047,954.61
52. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	136,600,000.00	139,150,993.15
53. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	16 ธ.ค. 2564	AA	AA-	136,000,000.00	138,484,295.02
54. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	75,000,000.00	76,189,628.17
55. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	10,000,000.00	10,057,949.25
56. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	22 ก.ค. 2564	AA	AA	155,800,000.00	155,814,379.29
57. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (ค้ำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(tha)	126,000,000.00	125,893,699.05

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ต.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	200,000,000.00	201,516,651.38
59. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	31 ต.ค. 2564	AA-	A+	80,000,000.00	85,624,927.20
60. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	3 ก.ย. 2568	AA-	A+	30,000,000.00	31,256,212.56
61. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	BBB+	172,000,000.00	174,332,368.25
62. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	38,300,000.00	38,084,957.72
63. หุ้นกู้	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	AA-	82,800,000.00	83,679,746.48
64. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (รับประกันโดย บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(thai)	160,400,000.00	160,554,363.75
65. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	25,000,000.00	25,243,922.32
66. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	192,400,000.00	192,121,151.40
67. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	5,300,000.00	5,341,064.94
68. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	123,500,000.00	123,902,758.71
69. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	80,300,000.00	80,643,944.80
70. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	104,400,000.00	107,496,418.31
71. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	216,000,000.00	221,317,227.82
72. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	92,300,000.00	92,816,017.63
73. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	49,900,000.00	49,843,701.02
74. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	199,000,000.00	200,928,732.01
75. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	100,000.00	100,568.45
76. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	199,800,000.00	198,765,939.53
77. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	16 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	80,000,000.00	80,743,116.74
78. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	157,200,000.00	157,588,982.42
79. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	130,000,000.00	130,844,885.42
80. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	30,000,000.00	30,523,905.70
81. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	13,200,000.00	13,287,922.94
82. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	27 ก.ย. 2567	A	A	6,200,000.00	6,159,095.62
83. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	100,000,000.00	103,546,682.57

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
84. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	N/A	A+	245,000,000.00	255,411,453.87
85. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีล้อย จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	7,200,000.00	7,316,725.51
86. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	27 พ.ย. 2563	N/A	A-	27,600,000.00	27,919,406.88
87. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	3 ส.ค. 2564	N/A	A-	140,000,000.00	140,871,130.93
88. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	13 พ.ค. 2563	A	A	79,000,000.00	79,976,994.20
89. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	240,000,000.00	240,926,158.90
90. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 มี.ค. 2562	BBB+	BBB+	300,000,000.00	304,189,539.46
91. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,054,503.34
92. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	130,000,000.00	130,867,911.49
93. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,950,931.24
94. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,129,601.61
95. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,644,335.13
96. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,189,640.57
97. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	12 มี.ย. 2562	F1+(tha)	A+(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	50,175,847.41
98. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	2 ก.ค. 2562	F1+(tha)	A+(tha),F1+(tha)	141,600,000.00	142,096,280.29
99. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	1 ส.ค. 2562	F1+(tha)	A+(tha),F1+(tha)	209,300,000.00	209,616,496.43
100. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	56,000,000.00	56,711,253.61
101. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	8,000,000.00	8,132,971.16
102. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	32,900,000.00	33,543,330.00
103. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	18,200,000.00	18,765,357.68
104. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	20,000,000.00	20,571,606.36
105. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	180,000,000.00	185,040,723.14
106. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	17 ก.พ. 2563	A	A	11,500,000.00	11,573,971.45
107. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A	A	168,800,000.00	170,877,164.75
108. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	40,000,000.00	41,054,446.41
109. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	75,000,000.00	75,150,543.21
110. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	40,000,000.00	41,413,107.64
111. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มี.ย. 2564	A-	A-	73,200,000.00	73,527,049.17
112. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	117,400,000.00	117,634,021.24
113. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	123,700,000.00	123,094,188.14
114. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	1,350,000,000.00	1,370,862,538.52
115. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	317,500,000.00	313,676,345.99
116. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2562	BBB+	A-	500,000,000.00	505,149,540.99
117. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มี.ย. 2563	N/A	A-	35,700,000.00	35,932,729.76

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
118. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	29,000,000.00	28,842,771.92
119. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	140,000,000.00	140,339,830.07
120. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	100,000,000.00	100,801,739.68
121. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	500,000,000.00	498,896,844.76
122. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	20 ก.ค. 2562	N/A	A-	200,000,000.00	200,833,994.01
123. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	28,700,000.00	28,808,472.76
124. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด	3 เม.ย. 2563	AAA(tha)	N/A	103,800,000.00	106,410,838.64
125. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	18 ก.ย. 2562	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	100,000,000.00	100,776,810.31
126. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	160,000,000.00	160,419,516.34

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	780,521,993.24	25.82
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	191,859,510.01	6.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,243,925,669.43	41.14
(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)		52,897,271.33
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,498,687.67
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	25,000,000.00	25,164,231.44
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	38,660,000.00	38,608,179.96
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	66,000,000.00	66,466,471.53
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	91,000,000.00	90,602,579.75
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	35,000,000.00	35,246,967.78
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	15,000,000.00	15,026,947.86
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,969,228.54
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,987,551.13
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2562	N/A	N/A	54,000,000.00	53,862,024.68
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	82,000,000.00	81,355,016.86
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	40,000,000.00	39,449,223.99
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	101,000,000.00	108,012,278.92
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มิ.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	5,000,000.00	5,071,991.87
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	20,000,000.00	20,307,093.39
17. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	27,000,000.00	27,400,939.77
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	8,000,000.00	8,325,973.84
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	30,000,000.00	33,264,020.80
20. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	11,400,000.00	11,906,732.18
21. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	15,000,000.00	15,162,641.85
22. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	4,000,000.00	4,020,969.06
23. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	28 ก.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	10,019,146.84
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	27 ก.ค. 2562	N/A	N/A	25,000,000.00	25,023,858.66
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	20,324,296.17

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	15,000,000.00	15,146,384.12
27. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	3,000,000.00	3,075,942.20
28. หุ้นกู้	บริษัทแคววนซ์ ໄວໂຣເສ ເນີທ ເວີຣ໌ຄ ຈຳກັດ	11 เม.ย. 2562	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	40,000,000.00	40,753,704.77
29. หุ้นกู้	บริษัทแคววนซ์ ໄວໂຣເສ ເນີທ ເວີຣ໌ຄ ຈຳກັດ	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	25,000,000.00	24,775,889.14
30. หุ้นกู้	บริษัทแคววนซ์ ໄວໂຣເສ ເນີທ ເວີຣ໌ຄ ຈຳກັດ	11 เม.ย. 2567	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,204,925.48
31. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	24 พ.ค. 2562	A+	A+	20,000,000.00	20,397,633.21
32. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	71,500,000.00	72,159,484.66
33. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	24 มี.ย. 2562	AAA	AAA(thai),F1+(tha)	25,000,000.00	25,102,738.50
34. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	11 เม.ย. 2562	A	A	22,000,000.00	22,221,589.15
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	30,000,000.00	30,349,412.35
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	22,500,000.00	22,802,333.95
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2567	A+	A+	20,000,000.00	20,899,938.16
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	46,000,000.00	47,624,351.31
39. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A-	A	9,000,000.00	8,830,162.87
40. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(thai)	A	30,000,000.00	30,333,728.24
41. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	11,000,000.00	11,028,205.61
42. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(thai)	A(thai),F1(thai)	50,000,000.00	51,010,138.08
43. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(thai)	A(thai),F1(thai)	80,000,000.00	80,248,072.73
44. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	30 มี.ย. 2565	A-(thai)	A(thai),F1(thai)	20,000,000.00	20,824,159.44
45. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	9,000,000.00	9,398,111.41
46. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA	AA-	28,000,000.00	28,029,876.30
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA	AA	10,000,000.00	10,026,012.47
48. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2566	AA+(tha)	AA+(tha)	5,000,000.00	5,073,026.36
49. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	N/A	A	10,400,000.00	10,431,836.62
50. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	AA-	10,000,000.00	10,106,249.57
51. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	9 พ.ค. 2562	A-	A-(tha),F2(thai)	50,000,000.00	50,950,130.30
52. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 มี.ค. 2562	AA-	AA-	10,000,000.00	10,219,067.00
53. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มี.ย. 2564	AA-	AA-	10,000,000.00	9,985,506.83
54. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	5,000,000.00	5,426,789.90
55. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	1,000,000.00	1,113,523.81
56. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	20,000,000.00	20,148,346.96
57. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	20,000,000.00	20,197,396.28

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	9 พ.ค. 2562	A+	A+	30,000,000.00	30,177,896.59
59. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	30,000,000.00	30,185,715.89
60. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	7,000,000.00	7,058,002.35
61. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	11,400,000.00	11,474,089.95
62. หุ้นกู้	บริษัท เคมเลอร์ เอจี	18 พ.ค. 2562	AAA	A3,P-2/A3	15,000,000.00	15,076,314.71
63. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	14 มี.ค. 2562	A	A	20,000,000.00	20,433,676.38
64. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	27 ก.ย. 2567	A	A	4,000,000.00	3,973,610.08
65. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	22,000,000.00	22,360,406.19
66. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	21 มี.ค. 2562	N/A	A	33,000,000.00	33,142,453.29
67. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	19 ก.ย. 2562	A	A	20,000,000.00	20,105,150.01
68. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	20 พ.ย. 2563	A	A	5,000,000.00	5,039,494.53
69. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	9,000,000.00	9,034,730.95
70. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 มี.ค. 2567	AAA(thai)	A+(tha),F1+(tha)	1,200,000.00	1,445,826.66
71. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(thai)	A+(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	11,353,964.43
72. หุ้นกู้	บมจ.กวลิตีเฮ้าส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	30,000,000.00	30,213,188.10
73. หุ้นกู้	บมจ.กวลิตีเฮ้าส์	29 พ.ย. 2562	A-	A-	7,000,000.00	7,079,080.65
74. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	10,000,000.00	10,027,251.67
75. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	12 ต.ค. 2562	A+(tha)	A+,F1(thai)	50,000,000.00	51,609,790.98
76. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2567	A	A(thai),F1(thai)	10,000,000.00	10,428,140.08
77. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	14,500,000.00	14,564,784.33
78. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	45,000,000.00	45,697,171.34
79. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	80,000,000.00	79,036,559.62
80. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(thai)	AA	39,000,000.00	39,378,796.53
81. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	11,600,000.00	11,681,134.18
82. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	20,000,000.00	20,243,202.04
83. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	15,000,000.00	15,037,479.50
84. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	4,998,570.10
85. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	22 ส.ค. 2562	AAA	N/A/Aa3	17,000,000.00	17,174,828.56
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2562	AA-(thai)	A-(tha),F1+(tha)	15,000,000.00	15,302,165.32
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2567	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	7,000,000.00	7,709,853.01
88. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	100,000.00	114,145.29
89. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2562	A+	A+	10,000,000.00	10,031,956.11
90. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	6,000,000.00	5,972,660.51
91. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 ก.พ. 2567	A+	A+	3,000,000.00	3,276,089.10

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	522,995,127.86	15.13
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	169,782,841.13	4.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,024,366,995.23	29.64
(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)		72,057,655.69
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,014,852.91
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	37,000,000.00	37,242,926.05
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	23,000,000.00	22,969,170.69
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	34,000,000.00	34,240,303.51
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	20,141,124.45
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	10,000,000.00	10,017,965.25
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	30,000,000.00	29,981,526.45
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,996,265.34
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	7,979,559.21
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	84,000,000.00	83,339,285.56
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	40,000,000.00	39,449,223.99
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	100,000,000.00	106,942,850.42
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	3,000,000.00	3,043,195.12
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	20,000,000.00	20,307,093.39
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	16,000,000.00	16,237,593.94
17. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	9,000,000.00	9,366,868.26
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มี.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	25,000,000.00	27,719,913.90
19. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	10,200,000.00	10,653,391.96
20. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	10,108,427.90
21. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,010,484.54
22. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	28 ก.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	5,000,000.00	5,009,573.42
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	27 ก.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	10,009,543.46
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	10,000,000.00	10,162,148.09
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	20,195,178.82

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (รับประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	2,000,000.00	2,050,628.13
27. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ต เวิร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2562	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	25,000,000.00	25,472,124.22
28. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ต เวิร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	23,000,000.00	22,793,818.01
29. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ต เวิร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,204,925.48
30. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	24 พ.ค. 2562	A+	A+	18,000,000.00	18,357,869.89
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(th)	AAA(th),F1+(tha)	57,000,000.00	57,525,743.01
32. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	24 มิ.ย. 2562	AAA	AAA(th),F1+(tha)	14,000,000.00	14,057,533.56
33. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	11 เม.ย. 2562	A	A	5,000,000.00	5,050,361.17
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	20,000,000.00	20,232,941.57
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	24,400,000.00	24,727,864.37
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2567	A+	A+	20,000,000.00	20,899,938.16
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	37,900,000.00	39,238,324.23
38. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A-	A	8,000,000.00	7,849,033.66
39. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(th)	A	20,000,000.00	20,222,485.50
40. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	12,000,000.00	12,030,769.75
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(th)	A(th),F1(th)	50,000,000.00	51,010,081.80
42. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ต.ค. 2562	A-(tha)	A(th),F1(th)	70,000,000.00	70,217,063.64
43. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	30 มิ.ย. 2565	A-(tha)	A(th),F1(th)	5,000,000.00	5,206,039.86
44. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	6,000,000.00	6,265,407.62
45. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ต.ค. 2568	AA	AA-	30,000,000.00	30,032,010.32
46. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA	AA	10,000,000.00	10,026,012.47
47. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2566	AA+(tha)	AA+(tha)	5,000,000.00	5,073,026.36
48. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	N/A	A	11,700,000.00	11,735,816.19
49. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	AA-	10,000,000.00	10,106,249.57
50. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	9 พ.ค. 2562	A-	A-(tha),F2(th)	50,000,000.00	50,950,130.30
51. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 มี.ค. 2562	AA-	AA-	11,000,000.00	11,240,973.70
52. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	5,000,000.00	4,992,753.41
53. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	1,000,000.00	1,113,523.81
54. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	10,000,000.00	10,074,173.48
55. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	20,000,000.00	20,197,396.28
56. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	9 พ.ค. 2562	A+	A+	15,000,000.00	15,088,948.30
57. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	30,000,000.00	30,185,715.89
58. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	6,000,000.00	6,049,716.31

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
59. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	12,500,000.00	12,581,238.99
60. หุ้นกู้	บริษัท เคมเลอร์ เอจี	18 พ.ค. 2562	AAA	A3,P-2/A3	15,000,000.00	15,076,314.71
61. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	14 มี.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,108,527.36
62. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	27 ก.ย. 2567	A	A	4,000,000.00	3,973,610.08
63. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	10,000,000.00	10,163,821.00
64. หุ้นกู้	บมจ.พุกงาเรียลเอสเตท	21 มี.ค. 2562	A	A	25,000,000.00	25,108,052.70
65. หุ้นกู้	บมจ.พุกงาเรียลเอสเตท	19 ก.ย. 2562	A	A	15,000,000.00	15,078,862.51
66. หุ้นกู้	บมจ.พุกงาเรียลเอสเตท	20 พ.ย. 2563	A	A	5,000,000.00	5,039,494.53
67. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	10,000,000.00	10,038,589.95
68. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 มี.ค. 2567	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	1,000,000.00	1,204,855.55
69. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	10,000,000.00	11,353,964.43
70. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	29 พ.ย. 2562	A-	A-	5,000,000.00	5,056,486.18
71. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	11,000,000.00	11,029,976.83
72. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	12 ต.ค. 2562	A+(thai)	A+,F1(thai)	25,000,000.00	25,804,895.49
73. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2567	A	A(thai),F1(thai)	5,000,000.00	5,214,070.04
74. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	12,000,000.00	12,053,614.62
75. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	49,000,000.00	49,759,142.13
76. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	85,000,000.00	83,976,344.59
77. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(thai)	AA	41,000,000.00	41,398,221.99
78. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	12,900,000.00	12,990,226.81
79. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	30,000,000.00	30,364,803.06
80. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	15,000,000.00	15,037,479.50
81. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	4,998,570.10
82. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	22 ส.ค. 2562	AAA	N/A/Aa3	15,000,000.00	15,154,260.50
83. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2562	AA-(thai)	AA-(thai),F1+(thai)	5,000,000.00	5,100,721.77
84. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2567	AA-	AA-(thai),F1+(thai)	6,000,000.00	6,608,445.45
85. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-	AA-(thai),F1+(thai)	100,000.00	114,145.29
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป	20 ก.ค. 2562	A+	A+	10,000,000.00	10,031,956.11
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	6,000,000.00	5,972,660.51
88. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป	6 ก.พ. 2567	A+	A+	3,000,000.00	3,276,089.10

●

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	884,699,478.96	7.59
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A	N/A		167,710,055.97
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		875,099.98
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		102,762,623.02
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		613,351,699.99

● 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	13,064,641.35	4.01
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		897,749.29
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		40,167.47
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		11,788,585.65
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		338,138.94

● 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	69,037,363.98	8.57
(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)		68,699,634.90
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		293,388.82
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		44,340.26

● 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	188,844,782.70	2.88
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		157,480.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		150,686.04
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		188,536,616.66

● 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	25,422,628.46	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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		25,368,605.22
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		54,023.24

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	87,368,773,542.88	54.31
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	51,367,747,754.73	31.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	21,493,007,881.31	13.36
(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		4,724.40
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		57,361.21
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,350,075.71
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		22,299,011.45
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		82,857.89
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,930,455,843.64
7. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		2,496,966,506.39
8. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		7,478,523.58
9. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	22 พ.ค. 2562	N/A	A1		865,557,362.79
10. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	28 พ.ค. 2562	N/A	A1		4,327,786.83
11. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	25 พ.ย. 2562	N/A	A1		866,462,527.00
12. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 ธ.ค. 2562	N/A	A1		1,728,916,129.15
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	12 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,794,538,838.77
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,794,954,455.72
15. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		2,009,069,449.57
16. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,509,441,922.53
17. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		3,034,456,954.37
18. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 เม.ย. 2562	N/A	A3		4,551,766,924.48
19. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 ก.พ. 2563	N/A	A3		1,792,690,895.28
20. เงินฝากประจำ	Union National Bank	10 มี.ย. 2562	N/A	A1,P-1		2,637,443,782.87
21. เงินฝากประจำ	Union National Bank	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,611,866,481.09
22. เงินฝากประจำ	Union National Bank	23 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,728,916,129.15
23. ตัวแลกเงินค้ำประกัน	Standard Chartered Bank (China) Ltd. (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	19 ก.ค. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	198,434,613.27

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	30 เม.ย. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	498,348,621.49
25. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	16 พ.ค. 2562	N/A	A+	750,000,000.00	746,883,295.13
26. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	26 ก.ค. 2562	N/A	A+	700,000,000.00	694,262,759.57
27. ตัวแลกเงิน	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	23 เม.ย. 2562	N/A	AA-	500,000,000.00	498,573,771.07
28. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2562	N/A	A+	2,750,000,000.00	2,747,562,122.30
29. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12 ก.ค. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	496,178,209.01
30. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 ก.ย. 2562	N/A	A+	1,400,000,000.00	1,382,954,666.43
31. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พรีอเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	18 เม.ย. 2562	N/A	BBB+	350,000,000.00	349,019,702.53
32. ตัวแลกเงิน	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	15 ส.ค. 2562	N/A	A	300,000,000.00	297,025,429.20
33. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	499,852,098.56
34. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	11 มี.ค. 2562	N/A	A+	700,000,000.00	699,654,964.68
35. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มี.ค. 2562	N/A	A+	800,000,000.00	798,865,392.28
36. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	4 เม.ย. 2562	N/A	A+	700,000,000.00	698,730,798.58
37. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+	1,700,000,000.00	1,689,993,524.26
38. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	19 มี.ค. 2562	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	350,000,000.00	349,676,645.58
39. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBQ FINANCE	25 เม.ย. 2562	A2	Baa2/A2	100,000,000.00	3,233,974,284.48
40. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	12 มี.ย. 2562	P1	A1,P-1	59,999,999.80	1,873,954,985.84
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	5,536,000,000.00	5,572,500,379.44
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	2,381,000,000.00	2,377,808,496.38
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	1,044,000,000.00	1,051,378,731.42
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2562	N/A	N/A	4,000,000,000.00	3,999,283,416.07
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,500,000,000.00	3,499,257,965.57
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	1,649,000,000.00	1,648,653,105.32
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,999,080,641.98
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	5,180,000,000.00	5,177,488,513.80
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	96,000,000.00	95,951,854.03
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,538,979.76
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	619,400,000.00	618,883,142.03
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	2,213,100,000.00	2,211,154,005.16
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,136,000,000.00	3,132,564,243.19
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	2,210,000,000.00	2,206,916,363.44
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	2,212,000,000.00	2,208,868,223.42
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	2,250,000,000.00	2,246,177,498.21
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	2,117,000,000.00	2,113,510,102.63
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2562	N/A	N/A	2,033,000,000.00	2,028,664,872.34
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2562	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,197,569,426.74

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2562	N/A	N/A	2,200,000,000.00	2,194,339,806.28
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2562	N/A	N/A	1,282,000,000.00	1,278,720,135.40
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,994,343,174.32
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 พ.ค. 2562	N/A	N/A	204,000,000.00	203,367,582.54
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2562	N/A	N/A	702,000,000.00	699,579,747.63
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2562	N/A	N/A	1,945,000,000.00	1,938,370,771.96
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ค. 2562	N/A	N/A	465,000,000.00	463,261,816.28
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 พ.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	497,966,453.44
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 พ.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,991,675,886.13
69. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	3,922,000,000.00	3,903,947,717.92
70. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	3,589,000,000.00	3,573,203,259.29
71. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,990,246,158.01
72. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ค. 2562	N/A	N/A	881,000,000.00	875,840,936.95
73. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ค. 2562	N/A	N/A	1,736,000,000.00	1,725,237,354.91
74. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2562	N/A	N/A	1,399,000,000.00	1,389,790,827.14
75. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	993,198,587.99
76. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2562	N/A	N/A	886,000,000.00	879,584,575.19
77. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ส.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	992,689,454.10
78. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	1,765,000,000.00	1,751,117,131.10
79. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ส.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	991,773,443.08
80. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,982,793,158.01
81. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	2,200,000,000.00	2,180,124,432.71
82. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 มี.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	3,009,000,000.00	3,060,000,380.67
83. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มิ.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	1,000,000,000.00	1,014,398,373.25
84. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	16 มี.ค. 2562	N/A	N/A	1,116,900,000.00	1,130,725,066.18
85. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	27 ก.ค. 2562	N/A	N/A	465,000,000.00	465,443,770.95
86. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	405,061,002.08
87. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 มี.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	400,000,000.00	399,521,887.23
88. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	11 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	37,000,000.00	36,658,872.43
89. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	1,000,000,000.00	990,440,872.13
90. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	25 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	1,000,000,000.00	990,100,946.65
91. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	9 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1	440,000,000.00	2,065,988,370.27
92. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	16 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1	335,000,000.00	1,572,132,001.57
93. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	26 มี.ค. 2562	N/A	A1	600,000,000.00	2,820,366,049.22
94. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	10 เม.ย. 2562	N/A	A3	130,000,000.00	610,362,785.85

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
95. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	30 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	200,000,000.00	930,719,100.33
96. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	10 ก.ค. 2562	A-	A-	126,700,000.00	127,725,654.02
97. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซวิมกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 เม.ย. 2562	N/A	BBB+	300,000,000.00	300,900,943.49
98. หุ้นกู้	บริษัทแควดานซ์ ไลฟ์เลส เนท์ เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2562	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	5,000,000.00	5,094,702.34
99. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีลิส	29 ม.ค. 2563	AA	AA	407,300,000.00	407,967,364.28
100. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	24 พ.ค. 2562	A+	A+	195,000,000.00	198,876,923.76
101. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	11 เม.ย. 2562	A	A	61,600,000.00	62,220,449.61
102. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ชุกเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	1,390,500,000.00	1,406,695,262.54
103. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ชุกเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	109,000,000.00	110,464,639.99
104. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(tha)	A(tha),F1(tha)	570,000,000.00	581,513,558.22
105. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2562	A(tha)	A(tha),F1(tha)	103,000,000.00	104,244,757.73
106. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F1(tha)	430,000,000.00	431,333,390.92
107. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA	AA	81,000,000.00	81,210,700.98
108. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	11 มี.ค. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	300,000,000.00	299,851,848.05
109. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	9 พ.ค. 2562	F1+	AAA(tha),F1+(tha)	400,000,000.00	398,590,207.34
110. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	21 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	180,000,000.00	179,234,911.86
111. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ถ้า ประกันโดย ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน))	23 พ.ค. 2562	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	330,000,000.00	335,119,859.35
112. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	77,700,000.00	78,218,454.19
113. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,346,000,000.00	1,355,983,750.28
114. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	946,000,000.00	955,336,843.92
115. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	21 มี.ค. 2562	N/A	A-	360,000,000.00	362,696,198.99
116. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	25 มี.ค. 2562	N/A	A-	320,000,000.00	323,614,274.95
117. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	13 มี.ย. 2562	N/A	A-	1,000,000,000.00	1,008,180,543.76
118. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	13 มี.ย. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	504,064,384.57
119. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	18 มี.ย. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	504,208,329.70
120. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ย. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	504,125,785.53
121. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	9 พ.ค. 2562	A+	A+	106,600,000.00	107,230,117.23
122. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	111,200,000.00	111,888,386.90
123. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	20,000,000.00	20,165,721.02
124. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	128,200,000.00	128,918,920.67
125. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ถ้าประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	7 ก.ย. 2562	AAA(tha)	N/A/A3	266,000,000.00	268,736,394.42
126. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	72,500,000.00	74,524,810.19
127. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	62,000,000.00	63,015,690.18

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
128. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	29 ต.ค. 2562	A-	A-	180,000,000.00	183,181,364.36
129. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	27 มี.ค. 2562	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	900,000,000.00	906,124,069.38
130. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	12 มิ.ย. 2562	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	200,000,000.00	200,703,389.66
131. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	2 ก.ค. 2562	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	566,400,000.00	568,385,121.14
132. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	1 ส.ค. 2562	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	1,255,400,000.00	1,257,298,373.73
133. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	1,010,000,000.00	1,017,064,269.02
134. หุ้นกู้	บมจ.การบินไทย	16 ส.ค. 2562	A	A	21,000,000.00	21,032,751.65
135. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	77,100,000.00	78,036,683.07
136. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	15 พ.ค. 2562	A	A	157,700,000.00	159,377,399.09
137. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	27 เม.ย. 2562	A	A	180,000,000.00	181,137,733.09
138. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	196,000,000.00	197,030,920.23
139. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	30 เม.ย. 2562	AAA	N/A/Aa3	145,000,000.00	145,054,043.24
140. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2562	AA-(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	120,000,000.00	122,417,322.53
141. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	270,000,000.00	272,339,679.50

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	13,342,453,529.91	18.98
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	32,509,710,711.48	46.25
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	24,162,653,780.33	34.38
(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		4,724.40
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		481,165.22
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		318,694.10
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		918,437,477.31
5. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		2,355,801,431.85
6. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		968,788,057.70
7. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,471,977,481.69
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,104,057,634.40
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	28 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,007,276,916.05
10. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 เม.ย. 2562	N/A	A3		2,437,987,250.00
11. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาหรับสงเคราะห์	10 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		45,545,547.95
12. เงินฝากประจำ	Union National Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		3,251,049,390.16
13. เงินฝากประจำ	Union National Bank	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		639,250,542.31
14. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	16 พ.ค. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	497,922,196.76
15. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	26 ก.ค. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	297,541,182.67
16. ตัวแลกเงิน	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	23 เม.ย. 2562	N/A	AA-	150,000,000.00	149,572,131.32
17. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2562	N/A	A+	800,000,000.00	799,290,799.22
18. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 ส.ค. 2562	N/A	A+	130,000,000.00	128,748,385.30
19. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มี.ค. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	299,574,522.10
20. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	4 เม.ย. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	499,093,427.55
21. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+	1,000,000,000.00	994,113,837.80
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Construction Bank Corporation	8 มี.ค. 2562	N/A	A1	5,000,000.00	179,437,363.83
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Agricultural Bank Of China	31 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1	15,000,000.00	538,524,011.36

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBQ FINANCE	25 เม.ย. 2562	A2	Baa2/A2	30,000,000.00	970,192,285.44
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	12 มิ.ย. 2562	P1	A1,P-1	20,000,000.00	624,651,664.08
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	40,000,000.00	40,282,710.02
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	499,770,160.50
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	1,454,000,000.00	1,451,944,206.12
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	610,000,000.00	608,963,677.29
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	1,042,000,000.00	1,040,266,325.43
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2562	N/A	N/A	31,000,000.00	30,918,468.42
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ค. 2562	N/A	N/A	242,000,000.00	241,315,524.09
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	1,520,000,000.00	1,513,003,705.06
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,414,408.28
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ค. 2562	N/A	N/A	560,000,000.00	556,528,179.00
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	496,708,658.73
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2562	N/A	N/A	59,000,000.00	58,572,787.74
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	1,980,000,000.00	1,962,111,989.44
39. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	3,416,000,000.00	3,653,167,770.45
40. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	1,100,000,000.00	1,089,484,959.34
41. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	9 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1	70,000,000.00	328,679,968.00
42. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	16 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1	265,000,000.00	1,243,626,807.21
43. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	26 มี.ค. 2562	N/A	A1	300,000,000.00	1,410,183,024.61
44. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	10 เม.ย. 2562	N/A	A3	130,000,000.00	610,362,785.85
45. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	30 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	100,000,000.00	465,359,550.16
46. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A(thai),F2(thai)	115,500,000.00	116,402,272.25
47. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	100,000,000.00	100,475,371.00
48. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	321,400,000.00	320,258,647.33
49. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	10 ก.ค. 2562	A-	A-	172,300,000.00	173,694,792.32
50. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	100,000,000.00	99,613,026.08
51. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซิร์มกิงส์ซิสซิง จำกัด (มหาชน)	29 มี.ค. 2562	N/A	BBB+	190,000,000.00	192,382,204.56
52. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไลฟ์เลส เนท์ เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2562	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	600,000,000.00	611,362,370.75
53. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	131,200,000.00	131,302,344.05
54. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	1,211,000,000.00	1,225,104,611.97
55. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	2,091,000,000.00	2,119,096,901.08
56. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	150,000,000.00	151,284,985.99

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(thai)	A	100,000,000.00	101,112,427.47
58. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	71,400,000.00	71,583,080.02
59. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(thai)	A(thai),F1(thai)	55,000,000.00	56,110,957.37
60. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(thai)	A(thai),F1(thai)	550,000,000.00	551,705,500.00
61. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	35,000,000.00	35,653,621.97
62. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	130,000,000.00	132,145,048.98
63. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	156,500,000.00	157,477,398.82
64. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA	AA	184,300,000.00	184,779,409.76
65. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	121,000,000.00	122,127,598.30
66. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	12,800,000.00	12,874,175.03
67. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปปลื้ม	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	160,000,000.00	160,173,514.67
68. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	8 เม.ย. 2562	AA-	A+	120,000,000.00	122,611,972.60
69. หุ้นกู้	บมจ. โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	5 ส.ค. 2562	N/A	AA-	215,700,000.00	216,245,179.71
70. หุ้นกู้	บมจ. โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	AA-	97,400,000.00	99,780,569.60
71. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 เม.ย. 2562	F1+(thai),AAA(thai),F1+(thai)		100,000,000.00	99,720,197.24
72. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	21 พ.ค. 2562	N/A	AAA(thai),F1+(thai)	160,000,000.00	159,319,921.66
73. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (รับประกันโดย บมจ. .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(thai)	342,900,000.00	343,229,995.81
74. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 มี.ค. 2562	AA-	AA-	65,000,000.00	66,423,935.46
75. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	30,000,000.00	30,292,706.79
76. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	200,000.00	199,710.14
77. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	500,000.00	503,708.67
78. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	29,100,000.00	29,325,469.75
79. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	300,000,000.00	302,960,944.16
80. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	164,700,000.00	165,237,120.33
81. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 มี.ค. 2562	N/A	A-	120,000,000.00	121,381,653.38
82. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	28 มี.ค. 2562	N/A	A-	600,000,000.00	606,601,111.00
83. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	24 เม.ย. 2562	N/A	A-	800,000,000.00	805,576,128.99
84. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 พ.ค. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	503,326,320.13
85. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	18 มิ.ย. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	504,208,329.70
86. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	24 มิ.ย. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	504,037,793.20
87. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	27 มิ.ย. 2562	N/A	A-	1,000,000,000.00	1,007,822,717.86
88. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	768,000,000.00	766,505,993.06
89. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	408,600,000.00	410,350,135.06
90. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	5 ส.ค. 2562	A	A	50,000,000.00	50,652,078.25

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
91. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	9 พ.ค. 2562	A+	A+	199,100,000.00	200,276,888.74
92. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	931,100,000.00	936,864,002.18
93. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	100,000,000.00	101,131,462.06
94. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	410,000,000.00	412,330,607.67
95. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	72,400,000.00	72,025,295.40
96. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	677,700,000.00	681,500,409.82
97. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	66,800,000.00	66,978,801.51
98. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	16 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	320,000,000.00	322,972,466.95
99. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	251,500,000.00	252,122,322.38
100. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	16 พ.ย. 2563	BBB+	BBB+	440,000,000.00	445,763,820.67
101. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	280,000,000.00	281,819,753.20
102. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	40,000,000.00	40,698,540.94
103. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	80,000,000.00	81,310,567.97
104. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	70,000,000.00	71,190,698.30
105. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	25 พ.ค. 2562	A-	A-	118,000,000.00	118,848,862.79
106. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	26 ก.ค. 2562	A-	A-	190,000,000.00	190,665,677.99
107. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A-	A-	84,500,000.00	84,990,022.01
108. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	17 ต.ค. 2562	A-	A-	28,000,000.00	28,062,914.38
109. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	27 พ.ย. 2563	N/A	A-	50,300,000.00	50,882,107.46
110. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮ้าส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	408,000,000.00	410,899,328.57
111. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	22 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,950,931.24
112. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,129,601.61
113. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	22 มี.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,303,604.46
114. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	27 มี.ค. 2562	F1+ AA+(tha),F1+(tha)		255,000,000.00	256,735,152.99
115. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	1 ต.ค. 2562	F1+(tha)AA+(tha),F1+(tha)		711,400,000.00	712,475,755.20
116. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+ A+,F1(thai)		127,000,000.00	128,613,021.60
117. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	12 ต.ค. 2562	A+(tha) A+,F1(thai)		527,700,000.00	544,689,733.93
118. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A A		254,900,000.00	258,036,666.43
119. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A A		70,000,000.00	70,140,506.99
120. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A- A-		100,000,000.00	100,993,099.47
121. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA AA		1,037,200,000.00	1,039,267,519.81
122. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA AA		464,800,000.00	462,523,675.40
123. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai) AA		3,206,000,000.00	3,255,669,585.09

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
124. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	25 มี.ย. 2562	A+	A+	250,000,000.00	250,679,079.60
125. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	272,000,000.00	273,902,456.61
126. หุ้นกู้	บมจ.การบินไทย	16 ส.ค. 2562	A	A	33,300,000.00	33,351,934.76
127. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	415,000,000.00	420,041,808.99
128. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	173,000,000.00	173,419,932.87
129. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	66,000,000.00	68,008,486.84
130. หุ้นกู้	บมจ.ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	15 พ.ค. 2562	A	A	287,700,000.00	290,760,163.09
131. หุ้นกู้	ธนาการทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	546,000,000.00	548,871,849.22
132. หุ้นกู้	ธนาการทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	5 ก.ค. 2562	A	A	1,496,000,000.00	1,499,380,182.94
133. หุ้นกู้	ธนาการทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	576,000,000.00	575,835,275.43
134. หุ้นกู้	ธนาการทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A	A	898,000,000.00	897,254,824.48
135. หุ้นกู้	ธนาการทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	834,000,000.00	832,159,937.07
136. หุ้นกู้	บมจ.จิตติกร	20 ก.ค. 2562	N/A	A-	60,000,000.00	60,250,198.20
137. หุ้นกู้	บมจ.จิตติกร	7 พ.ย. 2562	A-	A-	173,000,000.00	174,754,095.72
138. หุ้นกู้	บมจ.จิตติกร	28 ก.พ. 2563	A-	A-	33,100,000.00	33,297,278.85
139. หุ้นกู้	บมจ.จิตติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	30,000,000.00	30,113,386.16
140. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	22 ส.ค. 2562	AAA	N/A/Aa3	100,000,000.00	101,028,403.35
141. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	18 ม.ค. 2563	AAA	N/A/AA-	90,000,000.00	90,454,938.63
142. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2562	AA-(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	120,000,000.00	122,417,322.53
143. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี โตเกียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	17 มี.ค. 2562	AAA	N/A	70,200,000.00	70,842,952.54
144. หุ้นกู้	ธนาการยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(thu)	AA(thu),F1+(tha)	137,600,000.00	138,792,370.00

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,169,142,718.72	29.76
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	467,820,492.65	11.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,199,348,555.18	55.98
(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	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		3,063.11
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		46,780.77
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		33,015,382.66
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		5,151.24
5. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	4 เม.ย. 2562	N/A	A+	40,000,000.00	39,927,474.20
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	332,000,000.00	334,188,960.57
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	98,000,000.00	97,868,640.34
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	40,000,000.00	39,825,309.78
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	60,000,000.00	59,984,083.07
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ค. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	19,943,431.74
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ค. 2562	N/A	N/A	6,000,000.00	5,977,571.82
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ค. 2562	N/A	N/A	117,000,000.00	116,204,234.79
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	90,000,000.00	89,292,091.67
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2562	N/A	N/A	130,000,000.00	128,881,555.27
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	80,000,000.00	85,554,280.34
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	130,000,000.00	131,996,107.00
17. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	60,000,000.00	59,426,452.33
18. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	14,200,000.00	14,216,693.65
19. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออกดีลิส	29 ม.ค. 2563	AA	AA	49,300,000.00	49,380,778.44
20. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออกดีลิส	26 ก.ค. 2563	AA	AA	47,400,000.00	47,436,974.91
21. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	57,000,000.00	57,765,912.65
22. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3 ส.ค. 2562	A+	A+	18,700,000.00	19,015,064.68
23. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	12 มี.ค. 2563	AA+(tha)	AA+(tha)	10,000,000.00	10,383,602.09
24. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 เม.ย. 2562	F1+(tha),AAA(tha),F1+(tha)		100,000,000.00	99,720,197.24
25. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	9 พ.ค. 2562	F1+ AAA(tha),F1+(tha)		100,000,000.00	99,647,551.83
26. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	21 พ.ค. 2562	N/A AAA(tha),F1+(tha)		40,000,000.00	39,829,980.41

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (รับประกันโดย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(tha)	37,400,000.00	37,435,992.54
28. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	100,500,000.00	101,245,443.47
29. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	5,200,000.00	5,240,290.12
30. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	227,000,000.00	229,240,447.74
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	7 มี.ค. 2562	N/A	A-	100,000,000.00	100,369,178.08
32. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	79,000,000.00	78,850,061.30
33. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	171,600,000.00	172,562,299.43
34. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	21,700,000.00	21,753,695.41
35. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	110,000,000.00	110,714,903.05
36. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	9 ธ.ค. 2562	AAA(tha)	N/A/A2	50,000,000.00	50,344,533.73
37. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	40,000,000.00	41,117,136.66
38. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A-	A-	22,300,000.00	22,429,319.42
39. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	4,000,000.00	4,033,863.20
40. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	17 ก.พ. 2563	A	A	60,600,000.00	60,989,797.36
41. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A	A	13,000,000.00	13,159,971.22
42. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A-	A-	144,000,000.00	145,430,063.23
43. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	104,600,000.00	104,808,506.14
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	35,000,000.00	34,828,590.01
45. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	80,000,000.00	81,239,415.73
46. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	120,000,000.00	120,839,319.09
47. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	109,300,000.00	110,627,878.85
48. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ม.ค. 2563	A-	A-	25,000,000.00	25,217,953.13
49. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มี.ย. 2563	N/A	A-	35,700,000.00	35,932,729.76
50. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	46,800,000.00	46,546,266.41
51. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	20,000,000.00	20,048,547.15
52. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	15 พ.ค. 2562	A	A	20,000,000.00	20,212,732.92
53. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	27 เม.ย. 2562	A	A	112,000,000.00	112,707,922.81
54. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	5 ก.ค. 2562	A	A	49,000,000.00	49,110,714.55

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	922,531,885.66	3.74
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		509,805,866.93
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		43,153,989.96
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		369,572,028.77

● 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	243,910,618.95	6.34
(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)		239,251,695.64
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		148.69
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,485,990.81
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		172,783.81

● 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 ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	21,268,323.08	4.29
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		21,107,354.70
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		142,479.96
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		18,488.42

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	10,947,741.38	5.65
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,944,286.38
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,455.00

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	442,027,730.26	19.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,856,453,927.94	80.81
(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)		1,922,251.31
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	220,000,000.00	224,108,480.91
4. หุ้นกู้	บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2563	AAA(thai)	AA+(tha),F1+(tha)	220,000,000.00	221,049,657.19
5. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	220,000,000.00	222,146,516.46
6. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	220,000,000.00	220,588,867.25
7. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	220,000,000.00	223,841,975.15
8. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอสไอ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	190,000,000.00	192,119,399.68
9. หุ้นกู้	บมจ.พญาบุรุษฯเรียลเอสเตท	13 พ.ค. 2563	A	A	50,000,000.00	50,618,350.76
10. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	220,000,000.00	221,468,773.29
11. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A	A(thai),F1(thai)	116,500,000.00	117,678,450.15
12. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	220,000,000.00	220,438,540.65
13. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	161,000,000.00	162,983,783.70
14. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	220,000,000.00	219,514,611.70

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	20,082,044.91	1.07
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	125,766,784.31	6.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,726,541,845.50	92.22
(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)		6,024,825.01
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	10,065,402.05
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	10,000,000.00	10,016,642.86
4. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	135,000,000.00	134,477,585.21
5. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(thai),AA+(tha),F1+(tha)		120,000,000.00	119,741,959.30
6. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	170,000,000.00	172,805,064.05
7. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	160,000,000.00	160,927,187.86
8. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(tha)	100,000,000.00	100,586,472.19
9. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 มี.ค. 2564	N/A	A	180,000,000.00	180,195,602.02
10. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	170,000,000.00	171,132,340.95
11. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิบาลเอสเคท	19 มี.ค. 2564	A	A	160,000,000.00	161,142,581.96
12. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 มี.ค. 2564	N/A	BBB+	180,000,000.00	180,546,488.03
13. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	110,000,000.00	110,220,796.70
14. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	175,000,000.00	174,142,950.07
15. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	22 มี.ค. 2564	N/A	A-	180,000,000.00	180,364,776.46

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	20,082,044.91	1.60
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	126,738,335.93	10.08
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,111,026,484.36	88.34
(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)		6,996,376.63
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	10,065,402.05
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	10,000,000.00	10,016,642.86
4. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(thai)	AA+(tha),F1+(tha)	120,000,000.00	119,741,959.30
5. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	110,000,000.00	111,815,041.44
6. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	120,000,000.00	120,695,390.89
7. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(tha)	76,200,000.00	76,646,891.81
8. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 มี.ค. 2564	N/A	A	120,000,000.00	120,130,401.35
9. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	110,000,000.00	110,732,691.21
10. หุ้นกู้	บมจ.พญาเรือเสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	110,000,000.00	110,785,525.10
11. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	22 มี.ค. 2564	N/A	BBB+	120,000,000.00	120,364,325.36
12. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	100,000,000.00	100,200,724.27
13. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	120,000,000.00	119,412,308.62
14. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	22 มี.ค. 2564	N/A	A-	120,000,000.00	120,243,184.31

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,035,338.75	0.13
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	30,962,107.37	0.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,756,446,418.18	99.16
(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)		30,953,047.37
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,060.00
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	5,035,338.75
4. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	750,000,000.00	760,077,798.09
5. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(th),F1(th)	750,000,000.00	752,325,681.83
6. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	347,800,000.00	351,533,430.54
7. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลี่ส์	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	740,000,000.00	740,802,505.34
8. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	60,000,000.00	61,675,704.99
9. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	265,200,000.00	269,544,532.82
10. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรทิสซิ่ง	24 ก.ย. 2562	N/A	A-	319,000,000.00	324,309,177.40
11. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	7 ก.ย. 2562	N/A	A	410,000,000.00	415,185,661.93
12. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	78,600,000.00	80,991,925.24

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	12,009,067,283.75	80.70
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,058,301,780.66	20.55
(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	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		1,016.21
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,462.12
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,197,213.25
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,425.71
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		564,283,462.83
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		20,831.94
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		355,507,945.21
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		253,678,082.19
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		405,358,904.11
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		64,802,191.78
11. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		252,305,479.45
12. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		201,835,068.49
13. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 ก.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		504,075,342.47
14. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ก.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		302,361,369.86
15. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	21 มี.ค. 2562	N/A	A-	150,000,000.00	149,854,985.04
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	454,000,000.00	456,976,048.33
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2562	N/A	N/A	630,000,000.00	629,889,060.63
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	148,000,000.00	147,967,406.63
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	502,000,000.00	501,894,274.33
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2562	N/A	N/A	800,000,000.00	799,632,256.79
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	410,000,000.00	409,762,291.25
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	218,000,000.00	217,868,860.85
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	399,815,591.90
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	76,300,000.00	76,232,474.61
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	427,600,000.00	427,220,396.54
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,677,087.60
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	800,000,000.00	799,110,913.55

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	254,500,000.00	254,139,324.75
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	1,122,000,000.00	1,120,412,413.37
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	983,000,000.00	981,227,654.30
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,351,489.20
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,788,721.30
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2562	N/A	N/A	202,000,000.00	201,599,260.26
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 พ.ค. 2562	N/A	N/A	286,000,000.00	285,110,688.99
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2562	N/A	N/A	694,700,000.00	692,332,223.79
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,625,229.03
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ค. 2562	N/A	N/A	282,800,000.00	281,742,885.26
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 พ.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	497,918,971.53
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,119,713.53
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,512,307.90
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ค. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	198,639,717.60
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	688,000,000.00	681,784,368.05
43. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	16 มี.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	101,231,408.85
44. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	50,484,243.03

●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	206,287,096.53	3.29
(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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		175,224,430.83
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,270,344.86
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,792,320.84

● 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	44,278,744.31	3.63
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,385,819.89
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		9,811,384.16
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,081,540.26

● 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	229,580,610.53	5.38
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		222,296,228.63
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,284,381.90

● 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	1,741,252,389.91	97.41
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,339,700.47
3. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		989,284,758.00
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	5 มี.ค. 2562	N/A	A3		263,894,371.38
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 มี.ค. 2562	N/A	A3,P-1		235,182,167.43
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	5 มี.ค. 2562	N/A	A3		251,549,392.63

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,917,624,186.44	95.55
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		397,141.86
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		561,794,057.06
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	14 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		717,815,535.58
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	14 มี.ค. 2562	N/A	A3		755,556,692.46
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 มี.ค. 2562	N/A	A3,P-1		767,505,026.56
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	14 มี.ค. 2562	N/A	A3		359,178,865.72
8. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	14 มี.ค. 2562	N/A	Baa2	24,000,000.00	755,374,867.20

● 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	48,288,542.44	30.08
(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		15,039,968.02
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		28,203,949.47
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,044,624.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	35,347,581.89	12.97
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,370,925.33	4.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	76,764,070.44	28.16
(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)		8,278,759.80
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		39,498.94
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		11,662.80
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000.00	1,006,554.97
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	3,994,638.38
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	11,000,000.00	10,913,477.87
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,958,691.80
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	8,000,000.00	8,555,428.04
9. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	4,000,000.00	4,059,398.48
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	1,000,000.00	1,108,759.33
11. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	700,000.00	731,115.14
12. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	2,019,517.88
13. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	1,000,000.00	1,025,314.06
14. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2562	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	4,000,000.00	4,075,506.54
15. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	24 พ.ค. 2562	A+	A+	1,000,000.00	1,019,881.66
16. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	4,000,000.00	4,036,894.25
17. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	24 มิ.ย. 2562	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,004,109.54
18. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	4,000,000.00	4,046,588.31
19. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	1,800,000.00	1,824,186.71
20. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2567	A+	A+	1,000,000.00	1,044,996.90
21. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	1,600,000.00	1,656,499.18
22. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A-	A	1,000,000.00	981,129.21
23. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(tha)	A	3,000,000.00	3,033,372.83

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	2,000,000.00	2,005,128.29
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(tha)	A(tha),F1(tha)	3,000,000.00	3,060,624.19
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2562	A(tha)	A(tha),F1(tha)	2,000,000.00	2,024,170.06
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F1(tha)	6,000,000.00	6,018,605.46
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	30 มิ.ย. 2565	A-(tha)	A(tha),F1(tha)	1,000,000.00	1,041,207.97
29. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	1,000,000.00	1,044,234.61
30. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	N/A	A	700,000.00	702,142.85
31. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	AA-	3,000,000.00	3,031,874.87
32. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 มี.ค. 2562	AA-	AA-	1,000,000.00	1,021,906.70
33. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	1,000,000.00	998,550.69
34. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	2,000,000.00	2,014,834.70
35. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	1,000,000.00	1,006,499.12
36. หุ้นกู้	บริษัท เคมเลอร์ เอจี	18 พ.ค. 2562	AAA	A3,P-2/A3	3,000,000.00	3,015,262.94
37. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	21 มี.ค. 2562	A	A	3,000,000.00	3,012,934.99
38. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	1,000,000.00	1,003,859.00
39. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,135,396.44
40. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	1,000,000.00	1,002,725.16
41. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	1,000,000.00	1,004,467.88
42. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	4,400,000.00	4,468,167.87
43. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	5,100,000.00	5,038,580.67
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(tha)	AA	3,000,000.00	3,029,138.19
45. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	1,000,000.00	1,006,994.32
46. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	5,000,000.00	5,060,800.51
47. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	1,000,000.00	1,002,498.64
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2562	A+	A+	3,300,000.00	3,310,545.51
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,000,000.00	995,443.41

●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	8,931,663.37	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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,691,677.98
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		219,130.65
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		20,854.74

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%