

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	10,248,602,333.36	99.17
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	35,648,283.01	0.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	51,940,372.75	0.50
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด		N/A	Aa3,P-1		2,516,130.16
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	30,238,656.83
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	123,300,000.00	124,017,112.33
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	80,000,000.00	80,826,887.14
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	101,280,635.54
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	120,000,000.00	121,806,620.13
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	490,000,000.00	503,799,447.63
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	240,000,000.00	238,880,175.55
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ต.ค. 2563	N/A	N/A	115,000,000.00	114,400,260.55
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	140,000,000.00	152,996,906.21
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	270,000,000.00	295,132,210.87
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	Baa1,P-2	100,000,000.00	107,383,799.65
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	31 มี.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	25,000,000.00	26,937,754.70
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	10,000,000.00	10,568,402.58
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	11,800,000.00	12,483,813.04
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	2,100,000.00	2,157,055.86
17. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	423,200,000.00	438,452,738.22
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	150,000,000.00	169,393,431.80
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	110,020,000.00	128,119,737.72
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	100,000,000.00	109,627,563.44
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	350,000,000.00	384,087,525.14
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	291,000,000.00	309,005,285.94
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	59,582,683.42
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	25,200,000.00	25,947,843.02
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	Baa1,P-2	340,000,000.00	398,600,570.29
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	102,000,000.00	134,882,425.52
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	373,000,000.00	403,382,555.45

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2570	N/A	Baa1,P-2	130,000,000.00	155,845,645.53
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	69,192,956.39
30. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	286,300,000.00	332,018,306.78
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	Baa1,P-2	350,000,000.00	469,839,441.16
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	Baa1,P-2	122,000,000.00	128,449,129.69
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	Baa1,P-2	150,000,000.00	190,005,600.57
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	Baa1,P-2	280,000,000.00	354,975,321.07
35. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	386,600,000.00	500,358,215.88
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	Baa1,P-2	115,000,000.00	119,437,277.41
37. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	Baa1,P-2	283,400,000.00	367,678,831.57
38. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	170,000,000.00	221,344,491.31
39. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	211,000,000.00	274,939,326.02
40. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 มิ.ย. 2584	N/A	Baa1,P-2	134,000,000.00	188,123,369.73
41. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	29 มิ.ย. 2587	N/A	Baa1,P-2	235,000,000.00	377,334,003.17
42. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2589	N/A	Baa1,P-2	270,000,000.00	340,021,367.55
43. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2592	N/A	Baa1,P-2	100,000,000.00	104,817,051.84
44. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2604	N/A	Baa1,P-2	250,000,000.00	447,942,009.79
45. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2609	N/A	Baa1,P-2	290,000,000.00	471,820,106.72
46. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2610	N/A	N/A	189,100,000.00	285,797,062.75
47. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	23 ม.ค. 2564	N/A	N/A	30,000,000.00	30,482,287.61
48. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	23 ม.ค. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,329,431.92
49. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	11 เม.ย. 2574	N/A	N/A	20,000,000.00	21,706,779.63
50. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	AAA(tha)	60,000,000.00	61,051,017.47
51. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	AAA(tha)	11,000,000.00	11,847,117.90
52. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2569	N/A	AAA(tha)	115,000,000.00	127,275,364.84
53. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารออมสิน	16 ต.ค. 2569	N/A	N/A	40,000,000.00	41,832,029.99
54. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	50,146,690.50
55. หุ้นกู้	ร.เพื่อการส่งออกและนำเข้า ประเทศเกาหลี	11 มี.ค. 2566	Aa3	Aa3,P-1	30,000,000.00	33,132,152.85
56. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	51,940,372.75

●
 ส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร
 ตาม (ง) เท่ากับ
 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,042,469,574.43	19.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,060,243.70
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		3,027,409,330.73

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	123,541,440.22	63.09
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,825,850.66	4.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	35,737,945.98	18.25
(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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,898,185.01
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,554.14
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	2,000,000.00	2,017,843.99
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	3,045,165.51
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	5,000,000.00	5,084,155.85
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	18,000,000.00	18,506,918.49
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	8,000,000.00	7,983,806.00
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ค. 2563	N/A	N/A	3,000,000.00	2,989,263.22
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	5,000,000.00	4,979,609.52
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	4,000,000.00	3,981,336.26
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ธ.ค. 2563	N/A	N/A	6,000,000.00	5,959,827.50
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ต.ค. 2563	N/A	N/A	8,000,000.00	7,958,278.99
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ม.ค. 2564	N/A	N/A	8,000,000.00	7,936,852.59
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	7,000,000.00	7,651,575.84
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	1,000,000.00	1,056,840.26
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	11,000,000.00	11,637,452.84
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	14,000,000.00	14,380,372.35
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	8,000,000.00	8,283,465.79
19. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,144,165.77
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	3,000,000.00	3,183,431.91
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	1,000,000.00	1,081,454.57
22. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	1,000,000.00	1,158,812.40
23. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	400,000.00	520,810.57
24. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	2,000,000.00	2,022,228.48

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (รับประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	2,500,000.00	2,604,746.87
26. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	500,000.00	522,941.72
27. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,532,109.29
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัล ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	400,000.00	417,122.33
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัล ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	100,000.00	106,886.32
30. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,025,710.88
31. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	1,300,000.00	1,329,962.27
32. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	A-	A-	3,000,000.00	3,119,354.36
33. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,200,000.00	1,209,305.13
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	4,000,000.00	4,014,400.88
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	906,710.63
36. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,200,000.00	1,207,240.15
37. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	1,000,000.00	1,013,203.04
38. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	300,000.00	315,452.53
39. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	1,000,000.00	1,021,219.45
40. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	24 ก.ค. 2563	A-	A-	1,800,000.00	1,811,382.91
41. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	2,000,000.00	2,042,652.83
42. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	AA(thai)	AA	4,000,000.00	4,080,379.75
43. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	2,600,000.00	2,686,083.97
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	2,500,000.00	2,637,134.16
45. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	4 ส.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,005,752.73
46. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,010,465.37
47. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	1,000,000.00	1,016,611.44

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	64,849,691.39	42.13
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,198,662.66	4.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	48,282,007.36	31.37
(ง) 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)		1,197,888.29
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,083,263.08
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	2,000,000.00	2,056,324.28
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	4,000,000.00	3,981,336.26
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ธ.ค. 2563	N/A	N/A	4,000,000.00	3,973,218.33
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ม.ค. 2564	N/A	N/A	5,000,000.00	4,960,532.87
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	6,000,000.00	6,558,493.57
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	3,100,000.00	3,279,645.80
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	11,800,000.00	12,120,599.55
10. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	6,000,000.00	6,212,599.33
11. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	7,000,000.00	7,252,290.09
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	3,000,000.00	3,292,178.79
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	3,500,000.00	3,714,003.90
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	2,500,000.00	2,654,684.58
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	3,000,000.00	3,244,363.72
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	1,000,000.00	1,158,812.40
17. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	300,000.00	390,607.92
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-	2,000,000.00	2,022,228.48
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-	3,300,000.00	3,438,265.87
20. หุ้นกู้	บมจ.อโอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	500,000.00	522,941.72
21. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A	A	500,000.00	534,230.90
22. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	2,000,000.00	2,042,812.38

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บริษัทแควานซ์ ไรร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,047,774.93
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	800,000.00	834,244.67
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	200,000.00	213,772.63
26. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	1,000,000.00	1,072,537.38
27. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	2,100,000.00	2,246,387.26
28. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	2,500,000.00	2,521,425.73
29. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	1,200,000.00	1,281,848.04
30. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	2,400,000.00	2,721,263.14
31. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	1,400,000.00	1,432,267.05
32. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	A-	A-	3,000,000.00	3,119,354.36
33. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	1,100,000.00	1,211,721.66
34. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,200,000.00	1,240,200.82
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	3,000,000.00	3,010,800.66
36. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	906,710.63
37. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,000,000.00	1,006,033.45
38. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	700,000.00	729,764.34
39. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	2,000,000.00	2,026,406.08
40. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	300,000.00	315,452.53
41. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	1,500,000.00	1,531,829.19
42. หุ้นกู้	บริษัท เงินคดล้อ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	2,000,000.00	2,042,652.83
43. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	5,100,000.00	5,379,753.69
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	1,000,000.00	1,056,580.11
45. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	1,000,000.00	1,099,506.99
46. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	4 ส.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,011,505.48
47. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,010,465.37
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,000,000.00	1,043,863.12
49. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	1,500,000.00	1,524,917.16

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	100,900,663.07	30.72
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,494,179.47	2.28
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	106,328,674.65	32.37
(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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,398,412.89
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		189,055.95
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	6,000,000.00	6,053,531.98
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000.00	2,033,662.34
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	3,500,000.00	3,598,567.48
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ค. 2563	N/A	N/A	2,000,000.00	1,992,842.15
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ม.ค. 2564	N/A	N/A	4,000,000.00	3,968,426.29
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	10,000,000.00	10,930,822.63
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	9,200,000.00	9,733,142.37
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	18,500,000.00	19,002,634.89
11. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	3,000,000.00	3,106,299.66
12. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	12,000,000.00	12,432,497.30
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	6,000,000.00	6,584,357.57
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	3,500,000.00	3,714,003.90
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	6,000,000.00	6,371,243.01
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	7,000,000.00	7,570,182.00
17. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	2,500,000.00	2,897,031.00
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	700,000.00	911,418.50
19. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	6,500,000.00	6,772,341.86
20. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(th)	1,000,000.00	1,045,883.45
21. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A	A	1,700,000.00	1,816,385.07
22. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,553,515.48
23. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,095,549.87

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	1,100,000.00	1,187,921.93
25. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2569	N/A	A	3,800,000.00	4,260,511.01
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอรต์ ยูคเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,206,891.75
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอรต์ ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	2,000,000.00	2,085,611.67
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอรต์ ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	400,000.00	427,545.26
29. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A(thai)	A	6,000,000.00	6,207,449.65
30. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	2,000,000.00	2,145,074.74
31. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	4,900,000.00	5,241,570.27
32. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	2,800,000.00	2,990,978.76
33. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	6,000,000.00	6,803,157.84
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	3,000,000.00	3,069,143.69
35. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	A-	A-	7,000,000.00	7,278,493.50
36. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	2,500,000.00	2,753,912.86
37. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,800,000.00	1,860,301.23
38. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	906,710.63
39. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,400,000.00	1,408,446.84
40. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	2,000,000.00	2,085,040.96
41. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	4,000,000.00	4,052,812.17
42. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	500,000.00	525,754.21
43. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิทัล จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	5,000,000.00	5,092,330.83
44. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิทัล จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	2,000,000.00	2,042,652.83
45. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	11,000,000.00	11,603,390.29
46. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	3,500,000.00	3,698,030.38
47. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	4,000,000.00	4,398,027.96
48. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,020,930.72
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,500,000.00	1,565,794.68
50. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(thai)	2,000,000.00	2,033,222.89

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	117,999,071.53	22.36
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,473,352.81	2.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	167,334,739.59	31.71
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,015,699.85
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		613,341.39
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ค. 2563	N/A	N/A	3,000,000.00	2,989,263.22
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ม.ค. 2564	N/A	N/A	6,000,000.00	5,952,639.44
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	15,000,000.00	16,396,233.94
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	5,500,000.00	5,818,726.42
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	14,000,000.00	14,380,372.35
8. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	6,000,000.00	6,212,599.33
9. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	14,500,000.00	15,022,600.91
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	7,000,000.00	7,681,750.50
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	11,000,000.00	11,672,583.70
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	7,500,000.00	7,964,053.76
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	5,000,000.00	5,404,041.71
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	11,500,000.00	12,436,727.58
15. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	4,000,000.00	4,635,249.61
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	1,100,000.00	1,432,229.06
17. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	12,500,000.00	13,023,734.34
18. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(th	2,000,000.00	2,091,766.89
19. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A	A	2,800,000.00	2,991,693.06
20. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจสีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	4,000,000.00	4,085,624.77
21. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	3,500,000.00	3,667,212.26
22. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,100,000.00	1,139,092.19
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	1,600,000.00	1,727,886.44

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2569	N/A	A	6,200,000.00	6,951,360.07
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,206,891.75
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	2,400,000.00	2,502,734.01
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	600,000.00	641,317.90
28. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A(thai)	A	10,000,000.00	10,345,749.42
29. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	2,000,000.00	2,145,074.74
30. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	8,400,000.00	8,985,549.04
31. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	5,000,000.00	5,341,033.49
32. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	10,600,000.00	12,018,912.17
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	4,700,000.00	4,808,325.12
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	A-	A-	11,000,000.00	11,437,632.63
35. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,406,260.57
36. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	3,000,000.00	3,100,502.05
37. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	700,000.00	705,219.38
38. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	2,500,000.00	2,515,083.65
39. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	3,000,000.00	3,127,561.45
40. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	6,000,000.00	6,079,218.24
41. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	700,000.00	736,055.89
42. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	7,000,000.00	7,129,263.17
43. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	3,600,000.00	3,676,775.10
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	17,500,000.00	18,459,939.10
45. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	4,500,000.00	4,754,610.49
46. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	7,000,000.00	7,696,548.93
47. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,020,930.72
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	2,500,000.00	2,609,657.81
49. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(thai)	3,000,000.00	3,049,834.32

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,871,892.33	0.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,848,557.19
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		12,023,335.14

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	37,880,883.90	1.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		23,204,828.47
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		14,676,055.43

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	4,243,449,812.61	19.53
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถ์หลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,085,332,414.66	4.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,550,759,365.47	16.34
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		4,672.77
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,757,913.42
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(tha)		581,088,346.87
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,078,381.14
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	50,000,000.00	50,397,761.38
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	90,000,000.00	90,802,979.71
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	30,500,000.00	30,959,182.62
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	33,700,000.00	34,267,210.42
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	184,300,000.00	189,482,002.39
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 เม.ย. 2563	N/A	N/A	150,000,000.00	149,724,752.58
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	18,000,000.00	17,963,563.51
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	78,000,000.00	77,805,592.60
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,735,441.49
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ก.ค. 2563	N/A	N/A	11,000,000.00	10,962,088.09
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ค. 2563	N/A	N/A	70,000,000.00	69,749,475.17
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	32,000,000.00	31,869,500.94
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	15,000,000.00	14,930,010.97
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ธ.ค. 2563	N/A	N/A	190,000,000.00	188,727,870.74
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ต.ค. 2563	N/A	N/A	354,000,000.00	352,153,845.52
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ม.ค. 2564	N/A	N/A	170,000,000.00	168,658,117.48
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	245,000,000.00	267,805,154.31
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	162,000,000.00	171,226,056.79
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	223,960,000.00	236,938,539.77
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	180,000,000.00	184,804,893.86
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	355,000,000.00	364,645,156.09
26. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	502,000,000.00	519,795,535.34
27. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	343,000,000.00	355,362,214.58
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	220,000,000.00	233,462,572.23

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	16,000,000.00	16,989,981.35
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	Baa1,P-2	25,000,000.00	29,277,617.18
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	14,500,000.00	15,681,091.30
32. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	70,000,000.00	81,116,868.07
33. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	129,500,000.00	150,179,429.71
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	Baa1,P-2	15,000,000.00	15,580,452.00
35. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	17,200,000.00	22,394,854.42
36. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	25,000,000.00	25,277,856.00
37. 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	64,076,772.98
38. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	15 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	50,000,000.00	50,163,722.74
39. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	25,000,000.00	25,535,154.79
40. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีลิส	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+	13,000,000.00	13,065,309.35
41. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	1 เม.ย. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,341,692.86
42. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	178,000,000.00	179,818,904.50
43. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	71,400,000.00	72,731,405.84
44. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	32,900,000.00	34,069,211.92
45. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	30,400,000.00	31,326,297.15
46. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	21 ต.ค. 2563	A	A	15,000,000.00	15,293,627.90
47. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2565	A	A	17,000,000.00	17,649,692.75
48. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	21,400,000.00	23,110,481.15
49. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	30,000,000.00	31,101,037.16
50. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	65,700,000.00	68,512,343.44
51. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	15,900,000.00	16,994,924.34
52. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2567	A+	A+	69,000,000.00	73,208,449.50
53. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A-	A	44,700,000.00	44,995,610.15
54. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	25,100,000.00	26,849,676.30
55. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	200,000,000.00	201,714,058.90
56. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 พ.ค. 2566	AA	AA-	12,300,000.00	12,913,816.62
57. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	25,300,000.00	26,622,802.26
58. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	30,000,000.00	32,046,200.97
59. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	40,000,000.00	45,354,385.57
60. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA+(tha)	AA+(tha)	37,900,000.00	38,607,215.57
61. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	40,000,000.00	40,921,915.88
62. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A-	A-	22,300,000.00	22,907,803.35

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
63. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	A-	A-	90,000,000.00	93,580,630.68
64. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	28,300,000.00	29,061,179.73
65. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	15,000,000.00	15,158,175.00
66. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	23,000,000.00	23,456,318.38
67. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	23,600,000.00	24,390,616.10
68. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	61,100,000.00	61,573,786.14
69. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2563	AAA	AAA	60,000,000.00	61,075,393.73
70. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	109,100,000.00	109,492,783.99
71. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	20,000,000.00	20,501,823.83
72. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 เม.ย. 2565	A+	A+	54,300,000.00	56,457,638.91
73. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	39,000,000.00	39,290,794.21
74. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	44,700,000.00	44,969,695.54
75. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	87,000,000.00	88,148,664.58
76. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	19,300,000.00	20,294,112.61
77. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	14,000,000.00	15,367,771.18
78. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	18,300,000.00	20,087,872.33
79. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	45,700,000.00	46,669,729.09
80. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	15,000,000.00	15,166,033.28
81. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	85,000,000.00	86,569,624.12
82. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	88,900,000.00	90,795,918.34
83. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (รับประกันโดย บมจ .ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	180,700,000.00	185,694,773.84
84. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	53,400,000.00	55,550,298.62
85. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	63,300,000.00	65,365,321.09
86. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	16,000,000.00	16,102,614.02
87. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	86,500,000.00	87,897,693.17
88. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	44,000,000.00	45,381,358.83
89. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	61,600,000.00	63,913,408.69
90. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	24,000,000.00	25,076,672.53
91. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	4,300,000.00	4,535,124.63
92. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A	A(tha),F1(tha)	30,000,000.00	30,306,184.33

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
93. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	15 มี.ค. 2564	A	A	53,000,000.00	53,964,890.02
94. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	101,700,000.00	103,713,457.69
95. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	116,500,000.00	120,357,224.07
96. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	259,000,000.00	273,207,098.70
97. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	72,800,000.00	76,919,031.81
98. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	12 พ.ค. 2563	A-	A-	25,000,000.00	25,267,039.42
99. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	4 ส.ค. 2563	A-	A-	48,000,000.00	48,276,131.42
100. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	79,000,000.00	79,826,763.66
101. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ส.ค. 2563	A-	A-	5,000,000.00	5,049,643.24
102. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกัน โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2563	AAA	N/A/Aa3	60,000,000.00	60,189,291.36
103. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกัน โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	10 ก.ย. 2563	AAA	N/A/Aa3	32,500,000.00	32,715,462.61
104. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกัน โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2564	AAA	N/A/Aa3(tha)	93,300,000.00	94,603,711.55
105. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	30 พ.ย. 2564	AAA	Aa3,P-1/Aa3(tha)	37,000,000.00	37,810,053.31
106. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	40,000,000.00	40,839,234.79
107. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	20,000,000.00	20,318,071.28
108. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	99,000,000.00	100,644,532.63
109. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	30,300,000.00	30,318,446.91

●
 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	22,758,642.16	0.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		20,761,446.64
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,995,195.52
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	154,567.25	0.02
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		154,567.25

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	568,747,852.26	13.93
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	624,036,367.10	15.28
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,900,444,533.82	71.04
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,546,551.99
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,783,673.20
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		121,176,689.87
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		403,794,168.73
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A	A	16,200,000.00	16,427,928.25
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ย. 2564	N/A	N/A	8,000,000.00	8,086,986.01
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2563	N/A	N/A	8,000,000.00	7,965,403.96
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 พ.ย. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	29,818,231.33
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	300,000.00	327,850.51
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	364,600,000.00	398,537,792.90
11. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	29,400,000.00	34,094,789.45
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	Baa1,P-2	20,000,000.00	21,057,234.37
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	3,000,000.00	3,879,687.34
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	Baa1,P-2	40,000,000.00	41,543,400.84
15. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	18,000,000.00	23,436,475.55
16. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	4,700,000.00	4,769,368.20
17. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	13,800,000.00	13,953,376.52
18. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	14 ก.ย. 2563	N/A	A-(tha),F2(tha)	60,000,000.00	61,127,798.12
19. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	20,500,000.00	21,496,064.79
20. หุ้นกู้	บมจ.อาบีโก ไฮเทค	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	70,000,000.00	72,336,396.32
21. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	16,200,000.00	16,334,968.72
22. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	45,000,000.00	45,993,429.67
23. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	18,900,000.00	19,497,372.75
24. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	44,700,000.00	46,451,761.58

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซเวิมกิจลีสซิ่ง	13 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	82,700,000.00	83,760,243.24
26. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซเวิมกิจลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	51,900,000.00	53,010,981.35
27. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	74,600,000.00	78,164,009.97
28. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	600,000.00	606,131.13
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	40,600,000.00	42,090,070.29
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	15,800,000.00	16,710,126.25
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	1,800,000.00	1,923,953.70
32. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	24,300,000.00	26,014,736.16
33. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	17,400,000.00	17,689,577.54
34. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	44,600,000.00	47,835,166.80
35. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	600,000.00	605,142.17
36. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	13,100,000.00	13,673,740.48
37. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	4,200,000.00	4,242,897.88
38. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	1,600,000.00	1,636,597.17
39. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	11,400,000.00	11,986,286.48
40. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	18,900,000.00	19,888,180.34
41. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	22 ก.ค. 2565	AA+(tha)	AA+(tha)	24,600,000.00	25,262,013.36
42. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	40,600,000.00	41,977,323.68
43. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	A-	A-	235,300,000.00	244,661,359.99
44. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	9,700,000.00	9,950,913.44
45. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	2,500,000.00	2,691,820.29
46. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	AA-	100,000.00	101,043.66
47. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	61,100,000.00	63,251,102.77
48. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	7,600,000.00	7,680,142.00
49. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	1,600,000.00	1,667,686.85
50. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	38,600,000.00	39,893,126.34
51. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	3,900,000.00	3,930,420.89
52. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A-	42,700,000.00	43,419,200.24
53. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A-	91,600,000.00	93,052,753.03
54. หุ้นกู้	บมจ.บัตกรู้งไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	8,700,000.00	8,918,293.36
55. หุ้นกู้	บมจ.บัตกรู้งไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	49,200,000.00	50,171,683.45
56. หุ้นกู้	บมจ.บัตกรู้งไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	36,100,000.00	37,501,704.17
57. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	1,100,000.00	1,111,456.64
58. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	300,000.00	304,467.79

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	24,300,000.00	24,694,405.05
60. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2564	A+	A+	2,400,000.00	2,498,482.46
61. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	19 ก.พ. 2564	N/A	A-	76,000,000.00	76,429,363.09
62. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	53,900,000.00	54,225,203.35
63. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	49,800,000.00	50,206,713.35
64. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	80,000,000.00	81,120,615.79
65. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	6,000,000.00	6,309,050.55
66. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	1,200,000.00	1,317,237.53
67. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	19 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	45,000,000.00	45,448,253.62
68. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	BBB+	BBB+	28,400,000.00	29,314,808.54
69. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	1,900,000.00	1,921,030.88
70. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	66,700,000.00	68,122,471.91
71. หุ้นกู้	บมจ. ภัทรวิสัย	28 ก.ย. 2563	N/A	A-	9,700,000.00	9,862,015.05
72. หุ้นกู้	บมจ. พุกกาโฮลดิ้ง (เก่า ประกันโดย บมจ. พุกกาโฮลดิ้ง เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	25,400,000.00	26,266,597.14
73. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (เก่าประกันโดย บมจ. .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	37,600,000.00	38,639,310.99
74. หุ้นกู้	บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	69,400,000.00	71,664,348.88
75. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(thai)	8,400,000.00	8,931,362.65
76. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	25,100,000.00	25,666,535.42
77. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	7,300,000.00	7,621,904.43
78. หุ้นกู้	บจก. ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	BBB+	A-	11,300,000.00	11,398,074.38
79. หุ้นกู้	บจก. ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	BBB+	A-	8,100,000.00	8,310,972.15
80. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	8,400,000.00	8,566,303.29
81. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	109,200,000.00	112,815,526.77
82. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	150,900,000.00	159,177,417.73
83. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	106,400,000.00	112,420,123.42
84. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	15,400,000.00	16,932,407.65
85. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิตร	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	5,800,000.00	5,846,853.16
86. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิตร	17 ก.ย. 2563	A-	A-	51,100,000.00	51,991,497.90
87. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิตร	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	20,000,000.00	20,110,159.85
88. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิตร	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	33,600,000.00	33,951,636.19

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
89. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(tha)	N/A/A-	26,400,000.00	26,977,695.09
90. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A-	4,800,000.00	4,970,786.37
91. หุ้นกู้	บมจ.ทฐ คอร์ปอเรชั่น	18 ม.ค. 2564	BBB+	BBB+	10,000,000.00	10,068,027.15
92. หุ้นกู้	บมจ.ทฐ คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	260,000,000.00	263,547,227.71
93. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกัน โดย เซ็นจูรี่ โตเกียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	4,100,000.00	4,120,693.35
94. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	64,700,000.00	66,238,228.46
95. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	24,300,000.00	24,703,658.01

● 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	11,847,187.52	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		11,832,231.13
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,956.39

● 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	259,878,011.96	8.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		259,861,036.49
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,673.97
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		6,301.50

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	201,756,847.28	31.43
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	205,128,276.08	31.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	69,331,696.68	10.80
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		57,961,205.82
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,681,031.34
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	18 มี.ย. 2563	N/A	A3,P-1		97,251,700.23
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Development Bank	2 ก.ค. 2567	N/A	A1	10,000,000.00	47,234,338.69
5. พันธบัตร	Malaysian Government	10 มี.ค. 2565	A3	A3,P-1	1,400,000.00	10,972,531.40
6. พันธบัตร	Malaysian Government	16 พ.ย. 2570	A3	A3,P-1	5,500,000.00	44,883,681.13
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,536,101.39
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	10,000,000.00	10,928,350.45
9. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 ธ.ค. 2572	N/A	Aa3,P-1	1,200,000,000.00	31,475,453.16
10. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	41,417,328.91
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2578	N/A	Baa1,P-2	40,000,000.00	41,543,400.84
12. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	29,600,000.00	30,591,620.19
13. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	7,700,000.00	8,096,614.88
14. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	30,000,000.00	30,643,461.61

● 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	1,134,334.22	3.41
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		1,111,476.82
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		22,857.40

● 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	182,716,383.34	4.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		3,163,596.84
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		86,689,169.92
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		92,863,616.58

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,816,769.40	2.35
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,339,236.57
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		15,477,532.83

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	122,588,410.87	24.49
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	191,584,978.32	38.28
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	186,388,558.21	37.24
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,498,346.28
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,095.02
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,939,843.36
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		10,185,831.69
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		10,017,766.39
6. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	5 มี.ค. 2563	N/A	A-	75,000,000.00	74,983,756.05
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	19,955,867.03
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	5,300,000.00	5,286,790.27
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	14,700,000.00	14,661,109.90
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	29,901,970.69
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ก.ค. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	29,880,853.17
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	13,000,000.00	12,946,984.76
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	10,000,000.00	9,954,835.05
14. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดลิส	26 ก.ค. 2563	AA	AA+	9,200,000.00	9,257,312.84
15. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดลิส	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+	1,600,000.00	1,608,038.08
16. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	24,700,000.00	25,577,797.40
17. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	28,200,000.00	28,488,028.64
18. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	9,300,000.00	9,372,542.13
19. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	23,000,000.00	23,137,346.53
20. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	49,400,000.00	50,052,230.23
21. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2564	A	A	1,600,000.00	1,642,292.78
22. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลล์ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	4,200,000.00	4,277,557.90
23. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	8,800,000.00	8,974,222.50
24. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	9,900,000.00	10,227,781.27
25. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	35,200,000.00	37,130,848.94

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	11,500,000.00	11,592,898.50
● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ						0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	23,739,494.16	2.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		867,881.57
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		22,871,612.59

● 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 ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	3,193,364.23	1.18
(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)		3,183,274.83
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,089.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,473,262,618.21	21.60
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	461,810,083.21	6.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,738,930,411.27	40.15
(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)		10,068,658.48
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		8,866.18
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(tha)		12,372,252.57
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		70,293,297.54
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		43,421,647.20
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		100,213,114.75
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	69,500,000.00	70,120,078.78
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	80,300,000.00	81,651,542.93
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	211,000,000.00	230,640,357.38
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	300,000,000.00	317,383,877.39
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	318,000,000.00	326,653,858.96
12. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	125,000,000.00	129,510,933.74
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	141,300,000.00	150,051,978.32
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	25,300,000.00	27,360,800.68
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	52,671,399.28
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2578	N/A	Baa1,P-2	42,300,000.00	43,953,688.50
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2592	N/A	Baa1,P-2	3,000,000.00	3,146,222.17
18. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	40,000,000.00	40,117,880.08
19. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	5,000,000.00	5,107,572.70
20. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	11,700,000.00	12,056,879.06
21. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2563	A	A	21,000,000.00	21,308,528.97
22. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	N/A	A	4,000,000.00	4,273,847.22
23. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	19 มี.ค. 2563	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,547,240.35
24. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	10 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	30,000,000.00	30,222,835.86

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิงส์ซิง	15 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,217,364.75
26. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,095,549.87
27. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	4 ก.ค. 2563	A+	A+	100,000,000.00	101,784,967.81
28. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน สอสปีทอล	27 ม.ค. 2564	A-	A-	15,000,000.00	15,232,170.90
29. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน สอสปีทอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	15,000,000.00	15,457,054.51
30. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	10 พ.ค. 2563	N/A	AA	89,000,000.00	90,663,599.22
31. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2565	A	A	20,000,000.00	20,764,344.41
32. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	24 มิ.ย. 2569	A	A	13,000,000.00	14,299,378.63
33. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2567	A+	A+	12,000,000.00	12,755,035.49
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	50,000,000.00	56,514,915.03
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A+	A+	30,000,000.00	33,659,997.82
36. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	20,000,000.00	20,332,847.75
37. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	30 มิ.ย. 2563	A(thai)	AA-	10,000,000.00	10,137,746.48
38. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	50,000,000.00	55,333,774.61
39. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	N/A	AA	57,000,000.00	57,573,785.55
40. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	N/A	AA	25,000,000.00	25,571,830.85
41. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA	AA	10,000,000.00	10,595,675.62
42. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	30,400,000.00	31,989,454.09
43. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	25,000,000.00	26,705,167.47
44. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	63,000,000.00	71,433,157.26
45. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ธ.ค. 2571	AA	AA	3,000,000.00	3,259,981.88
46. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	27 เม.ย. 2564	AA+(tha)	AA+(tha)	10,000,000.00	10,169,210.98
47. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 พ.ย. 2564	N/A	AA+(tha)	31,000,000.00	31,794,137.77
48. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	22 ก.ค. 2565	AA+(tha)	AA+(tha)	2,600,000.00	2,669,968.90
49. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	13,100,000.00	13,185,697.04
50. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	50,000,000.00	51,152,394.85
51. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ม.ค. 2566	A-	A-	3,700,000.00	3,735,898.35
52. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2565	AA-	A+(tha)	23,800,000.00	24,417,618.31
53. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	5,000,000.00	5,383,640.59
54. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2567	AA-	A+(tha)	20,000,000.00	20,935,211.15
55. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2569	AA-	A+(tha)	25,000,000.00	26,453,256.19
56. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2572	AA-	A+(tha)	50,000,000.00	54,599,251.68
57. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	19 ต.ค. 2563	N/A	AA-	54,000,000.00	55,009,869.48

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	AA-	50,000,000.00	52,106,631.85
59. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	25,000,000.00	25,996,802.52
60. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	90,000,000.00	90,949,049.99
61. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	14,100,000.00	14,379,743.01
62. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	5,000,000.00	5,507,825.71
63. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	20,000,000.00	22,192,914.86
64. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	37,000,000.00	38,237,968.18
65. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	40,000,000.00	40,312,009.16
66. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	21 ก.ค. 2563	N/A	A	100,000,000.00	99,513,138.58
67. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	85,300,000.00	85,607,098.75
68. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A-	131,000,000.00	133,206,445.70
69. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A-	7,000,000.00	7,111,018.24
70. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	30,000,000.00	30,175,531.28
71. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	10,000,000.00	10,250,911.91
72. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	20,000,000.00	20,394,993.27
73. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2563	N/A	A+	18,000,000.00	18,185,433.82
74. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	6 ต.ค. 2564	A	A	10,000,000.00	10,292,294.21
75. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	25,100,000.00	25,431,396.33
76. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA(tha)	N/A/A3	40,000,000.00	40,268,944.09
77. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	7,000,000.00	6,770,733.01
78. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	1,000,000.00	1,021,326.41
79. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลีสซิ่ง	24 ก.พ. 2564	A-	A-	20,000,000.00	20,181,368.48
80. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	13 พ.ค. 2563	A	A	27,000,000.00	27,154,142.58
81. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	20 พ.ย. 2563	A	A	106,000,000.00	107,780,696.58
82. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	12,000,000.00	12,269,384.59
83. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	11 พ.ค. 2563	A-	A-	88,000,000.00	88,991,241.97
84. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	21 พ.ย. 2563	A-	A-	10,000,000.00	10,138,031.02
85. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	12 พ.ย. 2563	A-	A-	38,500,000.00	39,342,973.82
86. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	5 มี.ค. 2564	A-	A-	20,000,000.00	20,411,325.23
87. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A	A(tha),F1(tha)	6,000,000.00	6,061,236.87
88. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(tha)	AA	50,000,000.00	54,198,488.83
89. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	45,000,000.00	49,477,814.57
90. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	130,000,000.00	147,562,492.55
91. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง	12 พ.ค. 2563	A-	A-	24,000,000.00	24,256,357.84
92. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง	4 ส.ค. 2563	A-	A-	25,000,000.00	25,143,818.44
93. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง	17 ก.ย. 2563	A-	A-	33,000,000.00	33,575,722.71

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
94. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A-	A-	15,000,000.00	15,256,361.31
95. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกัน โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	10 ก.ย. 2563	AAA	N/A/AA-	56,000,000.00	56,371,258.66
96. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(tha)	N/A/A-	4,600,000.00	4,700,658.99
97. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	15 พ.ย. 2565	AAA	N/A/A3	10,000,000.00	10,208,078.23
98. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2569	A+	A+	22,600,000.00	23,694,727.62
99. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	27 เม.ย. 2564	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	10,000,000.00	10,109,679.69
100. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	10,000,000.00	10,237,747.83
101. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	30,000,000.00	30,629,426.09
102. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	18 ต.ค. 2563	A-	BBB+(tha)	25,000,000.00	25,234,192.12
103. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	43,000,000.00	43,714,291.95
104. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	70,300,000.00	70,348,068.86

●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	299,052,838.85	66.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	101,668,349.15	22.63
(ง) 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)		5,756,571.78
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		67,260,139.51
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 พ.ค. 2564	N/A	A3		147,084,661.63
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 พ.ค. 2564	N/A	A3		78,949,465.93
6. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,668,349.15

● 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	202,271,237.95	47.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	206,481,210.08	48.53
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,381,726.45
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,920.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 ส.ค. 2564	N/A	A3		104,439,443.40
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 ส.ค. 2564	N/A	A3		90,447,148.10
5. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	31,000,000.00	31,567,243.54
6. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	AA-	A+	20,000,000.00	21,146,683.76
7. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ส.ค. 2564	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	50,000,000.00	52,472,497.36
8. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,294,785.42

● 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	767,424,806.70	90.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	113,478,958.24	13.39
(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)		4,742,553.71
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,398.33
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,540.00
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 ก.พ. 2565	N/A	A3		225,252,010.97
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.พ. 2565	N/A	A3,P-1		222,027,160.20
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	7 ก.พ. 2565	N/A	A3		93,557,182.35
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Emirates National Bank of Dubai	7 ก.พ. 2565	N/A	A3,P-2	7,000,000.00	221,840,961.14
8. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	100,000,000.00	103,160,702.39
9. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2565	AA-	AA-	10,000,000.00	10,318,255.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,181,020,508.90	86.73
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	180,298,301.62	13.24
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,153,135.77
2. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,105.71
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	30 มี.ค. 2565	N/A	A3		353,930,913.60
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 มี.ค. 2565	N/A	A3,P-1		353,930,913.60
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	30 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		124,291,414.93
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Emirates National Bank of Dubai	30 มี.ค. 2565	N/A	A3,P-2	10,800,000.00	344,709,025.29
8. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	110,000,000.00	115,665,926.77
9. หุ้นกู้	บมจ.พญา โฮลดิ้ง (ค้ำประกันโดย บมจ.พญาเรียลเอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	62,500,000.00	64,632,374.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,428,499,639.85	88.72
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,425,487,688.66	13.41
(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)		1,316,247.01
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		200,018,697.61
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		203,759,373.46
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 เม.ย. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		101,586,832.10
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		113,098,243.88
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		403,794,168.73
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		200,355,327.87
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		100,163,729.51
9. บัตรเงินฝาก	บมจ.ธนาคาร ธนาคารธนชาต	8 มี.ย. 2563	N/A	AA-	100,000,000.00	101,395,068.49
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2563	N/A	N/A	102,900,000.00	102,891,441.69
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2563	N/A	N/A	322,000,000.00	321,945,194.65
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	199,967,128.69
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มี.ค. 2563	N/A	N/A	600,000,000.00	599,837,468.70
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,962,863.11
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	274,000,000.00	273,895,553.86
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,700,000,000.00	1,699,357,667.38
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มี.ค. 2563	N/A	N/A	212,300,000.00	212,176,298.31
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 มี.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,920,282.78
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 มี.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,921,349.58
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 เม.ย. 2563	N/A	N/A	400,000,000.00	399,609,805.66
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 เม.ย. 2563	N/A	N/A	140,000,000.00	139,839,089.27
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 เม.ย. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,839,704.02
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	29,957,202.01
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2563	N/A	N/A	800,000,000.00	798,924,953.45
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	270,000,000.00	269,573,261.83
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	199,634,586.66
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2563	N/A	N/A	120,000,000.00	119,783,536.38
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	199,595,150.08

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	150,000,000.00	149,670,478.91
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	19,951,836.81
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	79,000,000.00	78,803,100.20
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	199,408,058.54
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	10,000,000.00	9,967,323.56
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ก.ค. 2563	N/A	N/A	300,000,000.00	298,808,531.68
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	111,000,000.00	110,547,331.39
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	257,500,000.00	256,431,522.98
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ส.ค. 2563	N/A	N/A	300,000,000.00	298,669,325.87
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	995,483,504.97
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,533,406.48
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ธ.ค. 2563	N/A	N/A	45,900,000.00	45,592,680.35

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	4,872,717,420.12	37.17
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,683,450,773.47	12.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	6,618,605,995.27	50.48
(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)		94,007,880.34
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,566.07
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		517,020,543.45
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		353,319,897.63
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		300,532,991.80
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		200,313,524.59
7. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิสส์ซิ่ง	30 ก.ค. 2563	N/A	BBB+	80,000,000.00	79,483,961.72
8. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีด้อย จำกัด	26 ต.ค. 2563	N/A	A-	40,000,000.00	39,685,268.12
9. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีตซิ่ง จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	N/A	A-	200,000,000.00	199,672,681.01
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A	A	30,000,000.00	30,422,089.36
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	3,045,165.51
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ย. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,217,465.03
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มี.ค. 2563	N/A	N/A	9,700,000.00	9,694,801.99
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	70,000,000.00	69,771,264.94
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	48,000,000.00	47,839,913.23
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ก.ค. 2563	N/A	N/A	180,000,000.00	179,379,623.21
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ก.ค. 2563	N/A	N/A	56,000,000.00	55,777,592.58
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	223,000,000.00	222,090,584.69
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	149,800,000.00	149,178,416.09
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	876,000,000.00	871,912,640.76
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ธ.ค. 2563	N/A	N/A	516,000,000.00	512,545,164.74
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 พ.ย. 2563	N/A	N/A	60,000,000.00	59,636,462.66
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ต.ค. 2563	N/A	N/A	454,000,000.00	451,632,332.96
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	397,100,000.00	433,964,796.13
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	712,200,000.00	778,493,187.34
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	300,000,000.00	308,902,892.99
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	100,000,000.00	108,080,833.94

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	39,900,000.00	46,271,499.97
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	52,643,085.93
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	153,000,000.00	197,864,054.08
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	Baa1,P-2	162,500,000.00	168,770,065.90
32. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	85,000,000.00	110,672,245.66
33. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	11,000,000.00	14,333,329.79
34. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(thai),F1+(thai)	500,000.00	507,379.59
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-	33,000,000.00	33,366,769.92
36. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ชนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2563	A-(thai)	A-(thai),F2(thai)	15,000,000.00	15,218,303.09
37. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ชนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(thai)	A-(thai),F2(thai)	41,900,000.00	43,935,859.26
38. หุ้นกู้	บมจ.อาบีโก ไฮเทค	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	150,000,000.00	155,006,563.54
39. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	33,800,000.00	34,081,601.42
40. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	75,000,000.00	76,655,716.11
41. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	124,300,000.00	129,171,229.64
42. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	13 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	213,100,000.00	215,832,017.36
43. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	76,000,000.00	77,626,870.56
44. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	93,800,000.00	95,717,575.60
45. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(thai)	AA+(thai),F1+(thai)	188,000,000.00	196,981,687.32
46. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+	34,900,000.00	35,075,330.49
47. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	44,500,000.00	44,860,547.39
48. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA-	AA	50,000,000.00	53,971,157.72
49. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	37,200,000.00	39,342,828.88
50. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	2,500,000.00	2,672,157.92
51. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	54,000,000.00	57,810,524.80
52. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	85,700,000.00	87,126,252.59
53. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	700,000.00	709,477.79
54. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	120,000,000.00	128,704,484.67
55. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	18,800,000.00	19,623,383.28
56. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	40,000,000.00	42,057,145.58
57. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	26,800,000.00	28,201,229.27
58. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA+(thai)	AA+(thai)	142,300,000.00	144,955,323.90
59. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(thai)	A-(thai)	30,300,000.00	30,490,270.88
60. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอลด์คิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	100,000,000.00	103,392,422.86

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	A-	A-	310,000,000.00	322,333,283.44
62. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชี นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	17,500,000.00	17,952,678.87
63. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชี นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	5,200,000.00	5,598,986.21
64. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชี นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2567	AA-	A+(tha)	16,500,000.00	17,254,385.58
65. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชี นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2569	AA-	A+(tha)	20,000,000.00	21,139,200.02
66. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	175,100,000.00	181,264,616.93
67. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2565	N/A	AAA(thai),F1+(thai)	30,000,000.00	31,166,320.01
68. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,169,217.10
69. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	55,800,000.00	57,669,338.06
70. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A-	151,800,000.00	154,207,509.95
71. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	5 เม.ย. 2565	A+	A+	45,000,000.00	47,139,230.33
72. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	24,700,000.00	25,659,060.74
73. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	19 ก.พ. 2564	N/A	A-	134,000,000.00	134,757,034.90
74. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	153,600,000.00	154,526,739.03
75. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	83,600,000.00	84,282,755.74
76. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	95,000,000.00	96,330,731.24
77. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	8,300,000.00	8,727,519.93
78. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	1,700,000.00	1,866,086.50
79. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	19 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	55,000,000.00	55,547,865.54
80. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	BBB+	BBB+	40,000,000.00	41,288,462.73
81. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	900,000.00	909,962.00
82. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	96,300,000.00	98,353,733.81
83. หุ้นกู้	บมจ.พุกผา โฮลดิ้ง (ค้า ประกันโดย บมจ.พุกผาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	6,300,000.00	6,514,943.38
84. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2564	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	110,000,000.00	116,560,462.34
85. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (ค้าประกันโดย บมจ .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	53,400,000.00	54,876,042.74
86. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	95,500,000.00	98,615,926.76

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
87. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	29 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	70,000,000.00	71,260,054.36
88. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	126,059,666.48
89. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(thai)	51,600,000.00	54,864,084.80
90. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	16,000,000.00	16,705,543.97
91. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	BBB+	A-	73,200,000.00	73,835,313.69
92. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	BBB+	A-	20,000,000.00	20,520,918.89
93. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาติ	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	83,000,000.00	82,961,955.10
94. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	800,000.00	815,838.41
95. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	186,300,000.00	192,468,247.60
96. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	204,000,000.00	215,190,147.25
97. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	20,000,000.00	21,095,306.25
98. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	143,300,000.00	151,407,929.37
99. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	40,000,000.00	43,876,142.62
100. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	21,000,000.00	23,089,646.80
101. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	12,700,000.00	12,802,592.26
102. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	45,600,000.00	45,851,164.45
103. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	97,600,000.00	98,621,419.40
104. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	24 ก.ค. 2564	N/A	A-	50,000,000.00	50,812,923.76
105. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 มี.ค. 2566	A-	A-	70,000,000.00	72,818,171.42
106. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 มี.ค. 2565	AAA	N/A/AA-	112,800,000.00	113,037,459.93
107. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	37,000,000.00	38,478,244.61
108. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	31 ต.ค. 2565	AAA	Aa3,P-1/Aa3(thai)	30,000,000.00	31,036,435.56
109. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	31 ต.ค. 2567	AAA	Aa3,P-1/Aa3(thai)	30,000,000.00	32,006,468.22
110. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิตรซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(thai)	N/A/A-	56,800,000.00	58,042,919.72
111. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิตรซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(thai)	N/A/A-	10,400,000.00	10,770,037.13
112. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 ม.ค. 2564	BBB+	BBB+	105,000,000.00	105,714,285.00
113. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	320,000,000.00	324,365,818.72
114. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	27 เม.ย. 2564	N/A	BBB+(thai),F2(thai)	214,800,000.00	217,086,298.11
115. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	N/A	BBB+(thai),F2(thai)	20,000,000.00	20,466,766.89

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
116. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	84,200,000.00	86,201,836.73
117. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	48,000,000.00	48,975,618.74
118. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	50,000,000.00	50,795,178.19
119. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	80,000,000.00	81,328,915.26
120. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	162,300,000.00	162,398,809.65

●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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	185,701,094.05	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		106,950,611.26
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		4,437,605.13
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		74,312,877.66

● 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	166,816,398.24	15.40
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		59,166,797.43
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		107,649,600.81

● 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	168,707,351.55	2.19
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		103,466,034.70
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		34,370,903.41
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		30,870,413.44

● 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	48,047,184.28	7.16
(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)		46,715,736.87
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,321,753.61
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,693.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,031,666,255.50	103.59
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,778,550.52
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	13 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		586,215,512.59
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		417,122,856.80
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 ส.ค. 2563	N/A	A3		583,021,623.53
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	13 ส.ค. 2563	N/A	A1		268,819,447.21
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-1		589,488,351.57
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		585,217,913.28

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,272,443,520.36	104.85
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		212,695.11
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 พ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		251,628,900.44
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	18 พ.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		251,773,987.98
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	18 พ.ย. 2563	N/A	A3		254,572,449.93
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	18 พ.ย. 2563	N/A	A1		134,833,956.98
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	18 พ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		254,444,675.52
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	18 พ.ย. 2563	N/A	Baa1	4,000,000.00	124,974,854.40

● 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	1,752,670,680.44	9.69
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		3,394.23
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		21,353,101.53
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		2,078.03
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		1,731,312,106.65

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,063,243,119.83	69.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	459,524,181.40	30.22
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,193,832.29
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		531,239,937.36
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		530,807,350.18
5. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	22 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-2	61,400,000.00	459,524,181.40

● 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	3,720,274,155.91	102.13
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ 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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		14,102,980.18
3. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	22 เม.ย. 2563	N/A	A1		1,086,364,597.76
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		1,311,474,457.56
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		1,308,330,120.41

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	2,987,244.04	1.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,974,818.94
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,425.10

● 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	497,836,371.52	13.77
(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		169,592,459.18
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		308,768,378.49
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		19,475,533.85

● 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	1,185,479,063.09	10.04
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		3,265.03
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		26,702,736.44
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		1,583.86
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		1,158,771,477.76

● 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 ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,024,124,073.54	11.71
(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	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		53,799,902.35
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		1,801.52
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		970,322,369.67

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	21,940,651.00	4.64
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,684,599.16
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		18,256,051.84

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	129,037,675.51	4.38
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		57,129,401.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		71,908,274.51

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,925,604.95	5.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		362,395.73
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		48,420.22
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,514,789.00

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	24,411,025.41	3.81
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,829,694.95
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		3,132,081.05
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,449,249.41

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,469,838.23	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 ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		1,123,142.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,805,333.15
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		8,541,362.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,204,659,524.85	102.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,562,197.67
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		608,666,577.22
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	3 มี.ค. 2563	N/A	A1		320,177,543.89
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		439,071,291.64
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 มี.ค. 2563	N/A	A3		614,651,430.95
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		611,162,596.88
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 มี.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		609,367,886.60

● 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	3,306,230,151.86	99.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) 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)		875,193.58
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		166,967,485.22
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	4 มี.ค. 2563	N/A	A1		632,552,637.91
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 มี.ค. 2563	N/A	A3		637,410,625.97
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	4 มี.ค. 2563	N/A	A1		599,544,869.81
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		636,338,979.02
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 มี.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		632,540,360.35

● 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	2,299,969,213.61	91.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	216,180,414.91	8.56
(ง) 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)		5,378,322.32
2. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	11 มี.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		412,309,255.58
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 มี.ค. 2563	N/A	A3		491,897,532.73
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 มี.ค. 2563	N/A	A1		412,349,570.34
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		488,890,652.09
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 มี.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		489,143,880.55
7. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	11 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-2	28,800,000.00	216,180,414.91

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,208,246,575.13	99.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,380,875.28
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	26 มี.ค. 2563	N/A	A1		224,711,293.39
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	26 มี.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		216,637,066.49
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 มี.ค. 2563	N/A	A3		234,060,125.67
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	26 มี.ค. 2563	N/A	A1		69,889,621.90
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		232,687,723.13
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 มี.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		228,879,869.27

● 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	1,230,561,514.24	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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,560,731.94
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	30 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		240,163,632.11
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	30 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		240,359,811.87
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	30 มี.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		225,372,432.07
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	30 มี.ค. 2563	N/A	A3		148,433,604.93
7. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	30 มี.ค. 2563	N/A	A1		230,635,303.60
8. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		144,033,997.72

● 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	1,332,368,377.38	91.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	119,874,301.99	8.28
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		933,941.21
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	7 เม.ย. 2563	N/A	A1,P-1		221,589,976.15
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 เม.ย. 2563	N/A	A3		278,172,597.61
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	7 เม.ย. 2563	N/A	A1		276,446,945.83
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		277,794,090.23
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		277,428,826.35
8. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	7 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-2	16,000,000.00	119,874,301.99

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,071,020,577.86	90.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	202,058,726.41	8.82
(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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,240,164.47
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	23 เม.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		340,673,452.35
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 เม.ย. 2563	N/A	A3		422,777,791.80
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	23 เม.ย. 2563	N/A	A1		419,333,654.11
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		447,035,617.63
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		439,957,897.50
8. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	23 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-2	27,000,000.00	202,058,726.41

● 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	1,446,544,357.15	91.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	135,756,114.78	8.60
(ง) 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)		488,743.33
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	5 พ.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		241,155,796.73
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	5 พ.ค. 2563	N/A	A3		301,713,700.11
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		301,470,516.60
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	5 พ.ค. 2563	N/A	A3		300,488,570.28
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		301,225,030.10
8. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	5 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-2	18,150,000.00	135,756,114.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,035,083,924.21	100.70
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) 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)		1,738,537.89
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		365,246,594.18
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		361,066,097.04
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	11 พ.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		575,018,243.85
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		578,104,400.50
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	11 พ.ค. 2563	N/A	A3		576,263,800.30
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		577,644,250.45

● 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	3,441,617,718.55	100.52
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,066,361.95
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		489,412,792.25
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		632,542,010.29
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	18 พ.ค. 2563	N/A	A3		334,862,988.76
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	18 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		664,025,720.16
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	18 พ.ค. 2563	N/A	A3		658,450,705.61
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	18 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		660,255,139.53

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,861,576,063.11	100.05
(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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,584,653.87
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	20 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		397,840,447.80
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	20 พ.ค. 2563	N/A	A1		398,771,849.60
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		427,081,570.96
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 พ.ค. 2563	N/A	A3		543,766,527.92
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		546,472,671.36
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		546,056,341.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,803,010,379.25	99.92
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		536,775.46
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		653,505,171.36
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	4 มิ.ย. 2563	N/A	A1		917,711,212.74
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		911,898,472.73
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 มิ.ย. 2563	N/A	A3		485,414,875.00
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		925,120,475.40
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		908,821,396.56

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,291,807,405.17	101.74
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,129,748.12
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	10 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		636,473,451.93
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	10 มิ.ย. 2563	N/A	A1		162,960,316.15
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		639,589,504.31
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 มิ.ย. 2563	N/A	A3		584,177,135.11
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		639,164,824.55
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		628,310,425.00

● 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	2,823,761,544.53	102.05
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,752,919.86
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	15 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		136,630,984.86
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	15 มิ.ย. 2563	N/A	A1		537,238,119.45
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		535,894,447.13
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	15 มิ.ย. 2563	N/A	A3		536,227,973.18
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		538,483,474.10
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		537,531,625.95

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,100,308,224.43	102.12
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		467,274.77
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	17 มิ.ย. 2563	N/A	A1		968,887,432.94
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		259,593,133.20
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	17 มิ.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		967,081,040.91
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	17 มิ.ย. 2563	N/A	A3		966,830,391.45
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		970,896,141.63
8. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	17 มิ.ย. 2563	N/A	A3		966,550,809.53

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,415,866,185.03	103.66
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,930,422.08
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1		615,982,714.42
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		932,765,708.98
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	29 มิ.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		1,032,698,611.15
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		1,036,662,508.30
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	29 มิ.ย. 2563	N/A	A3		1,031,800,406.90
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	29 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		760,023,813.20

● 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	6,117,872,311.04	103.49
(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

● 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)		2,699,792.37
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	7 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		984,625,133.98
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	7 ก.ค. 2563	N/A	A1		1,177,201,528.09
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		1,158,857,050.56
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.ค. 2563	N/A	A3,P-1		1,177,161,200.74
7. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	5 ก.ค. 2563	N/A	A2,P-1	120,000,000.00	539,054,173.04
8. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	5 ก.ค. 2563	N/A	A1	120,000,000.00	539,162,897.16
9. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	5 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	120,000,000.00	539,108,535.10

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,674,856,794.71	103.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		404,635.47
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		684,578,888.79
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	14 ก.ค. 2563	N/A	A1		693,906,493.87
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	14 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		89,484,044.50
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 ก.ค. 2563	N/A	A3,P-1		701,385,880.74
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	14 ก.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		700,275,083.83
8. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	12 ก.ค. 2563	N/A	A2,P-1	40,000,000.00	176,176,921.91
9. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	12 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	70,000,000.00	314,321,422.80
10. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	12 ก.ค. 2563	N/A	A3	70,000,000.00	314,321,422.80

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,335,740,462.15	102.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		339,484.77
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	23 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		204,922,937.24
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		255,671,771.28
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 ก.ค. 2563	N/A	A3		260,307,592.16
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	23 ก.ค. 2563	N/A	A1		181,525,264.52
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 ก.ค. 2563	N/A	A3,P-1		256,772,111.22
8. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	22 ก.ค. 2563	N/A	A3	20,000,000.00	88,104,769.57
9. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	22 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	20,000,000.00	88,094,531.39

● 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	2,408,184,683.29	102.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		937,730.06
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	29 ก.ค. 2563	N/A	A1		465,868,061.88
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		466,005,358.56
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ก.ค. 2563	N/A	A3		464,928,662.28
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	29 ก.ค. 2563	N/A	A1		117,296,672.11
7. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	26 ก.ค. 2563	N/A	A2,P-1	50,000,000.00	220,279,818.11
8. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	26 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	50,000,000.00	224,288,793.43
9. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	26 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	50,000,000.00	224,288,793.43
10. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	26 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	50,000,000.00	224,288,793.43

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	27,908,505.98	4.11
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	665,172,093.46	98.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,814,146.79
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	5 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		134,911,585.02
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	5 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		134,849,282.98
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	5 ส.ค. 2563	N/A	A3		129,207,277.05
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	5 ส.ค. 2563	N/A	A1		129,169,210.42
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		135,218,591.20
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	28,000,000.00	27,908,505.98

● 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	1,789,802,300.85	103.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,360,637.90
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	13 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		343,501,721.39
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		340,115,560.35
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 ส.ค. 2563	N/A	A3		338,891,356.93
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	13 ส.ค. 2563	N/A	A1		258,345,962.25
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		344,056,685.28
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	13 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-2	22,000,000.00	163,528,376.75

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,090,418,262.66	103.42
(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)		608,354.72
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		620,851,930.50
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		776,244,401.55
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	18 ส.ค. 2563	N/A	A3		773,330,314.68
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	18 ส.ค. 2563	N/A	A3		773,539,982.27
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	18 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		774,294,785.59
8. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	18 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-2	50,000,000.00	371,546,493.35

● 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	931,815,583.29	103.10
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,082,733.94
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		177,153,214.05
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 ก.ย. 2563	N/A	A3		131,955,339.93
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	22 ก.ย. 2563	N/A	A1		175,652,104.02
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	22 ก.ย. 2563	N/A	A3		179,220,770.77
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 ก.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		176,414,437.62
8. บัตรเงินฝาก	Ping An Bank Co Ltd	20 ก.ย. 2563	N/A	Baa2,P-2	20,000,000.00	89,334,982.96

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,962,940,183.19	102.64
(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)		2,095,579.01
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		366,871,688.09
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		373,873,647.01
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ก.ย. 2563	N/A	A3		337,707,988.88
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	29 ก.ย. 2563	N/A	A1		171,101,876.89
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	29 ก.ย. 2563	N/A	A3		375,837,009.57
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	29 ก.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		335,450,393.74

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,509,062,492.01	102.94
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		587,440.67
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		220,459,662.45
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	29 ก.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		287,218,820.41
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ก.ย. 2563	N/A	A3		285,736,274.65
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	29 ก.ย. 2563	N/A	A1		29,681,927.72
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	29 ก.ย. 2563	N/A	A3		287,012,647.48
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	29 ก.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		287,279,447.69
9. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	29 ก.ย. 2563	N/A	A3,P-2	15,000,000.00	111,084,270.94

● 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	1,052,297,466.85	104.30
(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)		2,889,691.79
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 ต.ค. 2563	N/A	A1,P-1		199,179,596.65
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	14 ต.ค. 2563	N/A	A3		201,512,143.52
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	14 ต.ค. 2563	N/A	A1		155,048,301.56
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	14 ต.ค. 2563	N/A	A3		198,238,047.81
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	14 ต.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		199,206,400.95
8. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	14 ต.ค. 2563	N/A	A3,P-2	13,000,000.00	96,221,284.57

● 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 ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,042,360,112.86	103.88
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		219,879.53
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 ต.ค. 2563	N/A	A1,P-1		384,429,593.81
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 ต.ค. 2563	N/A	A3		389,787,233.17
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	21 ต.ค. 2563	N/A	A1		308,394,272.54
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	21 ต.ค. 2563	N/A	A3		390,157,020.43
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	21 ต.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		384,441,845.34
8. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	21 ต.ค. 2563	N/A	A3,P-2	25,000,000.00	184,928,268.04

● 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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,354,278,435.41	103.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,176,308.08
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 ต.ค. 2563	N/A	A1,P-1		255,080,384.19
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 ต.ค. 2563	N/A	A3		259,129,051.36
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	27 ต.ค. 2563	N/A	A1		202,552,396.09
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	27 ต.ค. 2563	N/A	A3		259,401,137.56
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 ต.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		258,621,522.50
8. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	27 ต.ค. 2563	N/A	A3,P-2	16,000,000.00	118,315,635.63

● 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	1,882,090,616.34	104.33
(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)		74,411.18
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 พ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		352,908,769.60
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 พ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		3,980,158.38
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	3 พ.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		362,053,369.92
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 พ.ย. 2563	N/A	A3		357,909,396.48
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 พ.ย. 2563	N/A	A3		359,578,722.92
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 พ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		356,484,373.82
9. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	1 พ.ย. 2563	N/A	A1	20,000,000.00	89,099,414.04

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,510,688,286.87	104.20
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,040,252.25
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	10 พ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		284,484,211.76
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 พ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		98,673,419.22
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	10 พ.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		287,606,683.39
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 พ.ย. 2563	N/A	A3		287,027,247.93
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 พ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		284,469,437.82
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	10 พ.ย. 2563	P2	Baa1	4,300,000.00	133,803,866.01
9. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	8 พ.ย. 2563	N/A	A1	30,000,000.00	133,581,168.49

● 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	1,855,129,674.76	104.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		231,612.38
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 พ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		359,969,121.50
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	18 พ.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		363,319,425.55
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	18 พ.ย. 2563	N/A	A3		363,050,057.47
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	18 พ.ย. 2563	N/A	A1		46,458,461.48
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	18 พ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		362,867,836.28
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	18 พ.ย. 2563	N/A	Baa1	5,800,000.00	181,213,538.88
9. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	15 พ.ย. 2563	N/A	A1	40,000,000.00	178,017,621.22

● 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	405,419,679.74	104.28
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		53,223.09
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	25 พ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		74,962,461.14
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 พ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		69,882,924.67
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	25 พ.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		78,001,394.17
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 พ.ย. 2563	N/A	A3		77,692,555.54
7. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	25 พ.ย. 2563	N/A	A1		69,882,924.67
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	25 พ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		34,942,196.46

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	871,316,343.58	103.52
(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	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		128,235,166.78
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,956,497.05
4. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	2 ธ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		165,286,384.47
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	2 ธ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		164,923,702.23
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	2 ธ.ค. 2563	N/A	A3		167,736,641.38
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	2 ธ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		165,289,701.47
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	2 ธ.ค. 2563	N/A	Baa1	2,500,000.00	77,886,250.20

● 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	395,695,434.29	103.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		73,027,656.28
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		566,642.90
4. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	15 ธ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		22,013,510.87
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 ธ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		74,425,314.78
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	15 ธ.ค. 2563	N/A	A3		75,622,009.54
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	15 ธ.ค. 2563	N/A	A3		75,602,019.81
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ธ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		74,436,280.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	419,058,179.57	103.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		80,365,363.38
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		432,639.58
4. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 ธ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		20,260,052.90
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ธ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		80,368,095.80
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 ธ.ค. 2563	N/A	A3		80,732,332.13
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	22 ธ.ค. 2563	N/A	A3		80,713,257.98
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 ธ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		76,184,437.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,138,869,820.85	103.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		215,588,822.62
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		434,786.76
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 ธ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		57,282,763.95
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ธ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		215,569,659.32
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	22 ธ.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		216,959,487.11
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 ธ.ค. 2563	N/A	A3		217,412,900.45
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 ธ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		215,621,400.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,585,028,669.85	101.39
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		913,907.27
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		705,817,539.21
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	6 ส.ค. 2563	N/A	A1		69,878,459.85
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		698,829,246.74
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 ส.ค. 2563	N/A	A3		704,827,741.27
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-1		705,932,528.77
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		698,829,246.74

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,473,821,791.23	102.24
(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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,017,114.40
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		287,218,820.41
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	13 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		160,727,378.31
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		287,214,990.83
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 ส.ค. 2563	N/A	A3		160,727,155.03
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-1		289,348,097.22
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		287,568,235.03

● 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	708,306,749.25	103.30
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		132,777,556.88
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		385,256.72
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		34,940,530.45
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		136,274,599.06
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 ส.ค. 2563	N/A	A3		132,774,237.44
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-1		138,377,011.82
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		132,777,556.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,177,215,279.81	100.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		113,252.18
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		415,802,246.65
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	25 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		415,802,246.65
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		415,804,972.78
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 ส.ค. 2563	N/A	A3		98,079,867.50
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	25 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-1		415,809,292.24
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	25 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		415,803,401.81

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,111,271,914.73	102.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) 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)		691,339.69
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	12 มี.ค. 2563	N/A	A1		523,750,682.02
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	12 มี.ค. 2563	N/A	A1		593,584,106.17
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	12 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		594,481,713.90
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	12 มี.ค. 2563	N/A	A3		599,081,972.59
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 มี.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		499,450,554.68
8. บั้ตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	12 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-2	40,000,000.00	300,229,545.68

● สั้ดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร 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	2,678,144,316.74	101.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		860,960.73
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 มี.ค. 2563	N/A	A3		509,267,616.74
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	16 มี.ค. 2563	N/A	A1		509,452,402.57
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		511,237,387.53
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	16 มี.ค. 2563	N/A	A3		510,148,053.90
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 มี.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		509,614,090.34
8. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	16 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-2	17,000,000.00	127,561,804.93

● 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	3,593,905,339.57	103.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,888,772.01
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	30 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		681,358,515.57
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	30 มี.ค. 2563	N/A	A3		505,938,714.10
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	30 มี.ค. 2563	N/A	A1		346,442,485.12
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		685,483,296.85
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	30 มี.ค. 2563	N/A	A3		684,562,110.03
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	30 มี.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		684,229,445.89

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	3,754,081,610.87	103.37
(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	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,325,445.76
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	1 เม.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		712,805,831.68
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	1 เม.ย. 2563	N/A	A3		572,149,405.99
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	1 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		713,307,369.90
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	1 เม.ย. 2563	N/A	A3		712,331,822.37
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	1 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		712,363,298.06
8. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	1 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-2	44,000,000.00	329,796,437.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,595,673,718.37	104.38
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,642,585.60
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	8 เม.ย. 2563	N/A	A1,P-1		504,904,130.77
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 เม.ย. 2563	N/A	A3		374,863,114.27
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	8 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		489,590,501.35
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	8 เม.ย. 2563	N/A	A3		491,046,162.30
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	8 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		488,891,041.06
8. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	8 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-2	32,000,000.00	239,734,183.02

● 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	3,941,284,714.73	104.15
(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)		645,110.41
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	23 เม.ย. 2563	N/A	A1,P-1		744,253,147.78
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 เม.ย. 2563	N/A	A3		753,177,567.73
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		743,447,452.17
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	23 เม.ย. 2563	N/A	A3		753,773,105.33
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		586,774,422.93
8. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	23 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-2	48,000,000.00	359,211,908.38

● 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	2,784,096,377.38	103.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,988,861.54
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	28 เม.ย. 2563	N/A	A3		533,855,745.14
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	28 เม.ย. 2563	N/A	A1		415,433,798.71
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	28 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		524,517,938.18
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	28 เม.ย. 2563	N/A	A3		534,416,463.50
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	28 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		526,012,613.04
8. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	28 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-2	33,000,000.00	246,868,957.27

● 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	3,874,823,976.53	104.02
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		91,658.44
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	28 เม.ย. 2563	N/A	A1,P-1		735,436,554.35
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	28 เม.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		740,056,227.91
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	28 เม.ย. 2563	N/A	A3		175,842,001.83
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	28 เม.ย. 2563	N/A	A1		4,957,553.03
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	28 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		741,288,078.53
8. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	28 เม.ย. 2563	N/A	A3		744,349,055.50
9. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	28 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		732,800,846.94

● 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	2,809,521,645.14	103.89
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		798,854.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	12 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		529,433,772.85
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	12 พ.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		535,675,419.40
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	12 พ.ค. 2563	N/A	A3		535,192,964.14
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	12 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		530,069,021.56
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		431,726,037.52
8. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	12 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-2	33,000,000.00	246,623,575.47

● 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	3,724,198,343.00	104.47
(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)		2,032,858.18
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		712,784,843.39
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	14 พ.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		723,451,838.25
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	14 พ.ค. 2563	N/A	A3		716,901,856.39
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	14 พ.ค. 2563	N/A	A1		143,196,125.38
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		713,256,037.75
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	14 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		712,572,783.66

● 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	1,664,275,899.26	104.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,004,077.80
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		321,506,538.47
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		314,473,161.03
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	19 พ.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		318,548,084.33
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 พ.ค. 2563	N/A	A3		317,235,084.52
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		321,651,205.21
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		69,855,747.90

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,641,350,656.69	104.29
(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)		34,870.21
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		311,320,473.25
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		310,979,014.80
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	27 พ.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		315,189,307.29
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 พ.ค. 2563	N/A	A3		78,167,883.63
7. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	27 พ.ค. 2563	N/A	A1		310,979,014.80
8. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		314,678,092.71

● 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	1,043,642,368.29	103.47
(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)		1,339,665.72
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		199,166,335.32
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		123,325,888.52
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		199,166,335.32
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 มิ.ย. 2563	N/A	A3		200,837,775.49
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		197,538,125.02
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		122,266,242.90

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,581,234,417.16	103.84
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		456,259.78
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		297,351,844.49
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		297,701,259.11
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 มิ.ย. 2563	N/A	A3		301,132,785.29
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		297,865,739.06
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	16 มิ.ย. 2563	N/A	A3		301,132,785.29
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		85,591,744.14

● 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 ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,610,448,606.43	103.89
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		598,039.18
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		303,990,722.33
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		304,001,058.01
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 มิ.ย. 2563	N/A	A3		307,970,716.77
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		305,557,468.51
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	23 มิ.ย. 2563	N/A	A3		307,970,716.77
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		80,357,884.86

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	220,122,285.00	4.54
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,726,394,620.48	97.50
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,054,975.43
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		943,419,483.10
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	5 ส.ค. 2563	N/A	A3		943,419,483.10
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-1		943,619,959.74
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	5 ส.ค. 2563	N/A	A3		943,472,943.54
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		950,407,775.57
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ก.ค. 2563	N/A	N/A	221,000,000.00	220,122,285.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	29,968,151.74	2.02
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	125,212,090.70	8.43
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		117,377,203.29
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,827,217.39
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		5,563.90
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		2,106.12
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	10,000,000.00	9,996,811.98
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	19,971,339.76

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	122,426,089.97	24.05
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	395,140,996.86	77.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) 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)		1,453,945.90
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		95,496,116.32
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	3 ก.ย. 2563	N/A	A1		99,170,326.25
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ก.ย. 2563	N/A	A3		99,718,501.16
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 ก.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		99,300,107.23
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	123,000,000.00	122,426,089.97

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	258,786,856.85	24.18
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	829,323,497.64	77.48
(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

● 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)		149,117.86
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		203,802,687.27
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	3 ก.ย. 2563	N/A	A1		209,549,773.33
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ก.ย. 2563	N/A	A3		212,704,091.32
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 ก.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		203,115,827.86
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	260,000,000.00	258,786,856.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	10,016,875.78	0.48
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,817,202.77	0.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,068,494,319.80	99.84
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,438.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,808,764.47
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A	A	300,000,000.00	304,220,893.59
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	4,000,000.00	4,041,344.35
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	6,000,000.00	5,975,531.43
6. หุ้นกู้	บมจ.อาบีโกล ไฮเทค	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	300,000,000.00	304,996,019.69
7. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	368,000,000.00	371,065,956.26
8. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	370,000,000.00	377,936,026.46
9. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรทิสซึ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	350,000,000.00	355,188,419.77
10. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	6 ต.ค. 2563	A-	A-	350,000,000.00	355,087,004.03

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,797,085,671.37	38.58
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,380,197,597.04	29.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,007,536,540.27	21.63
(ง) 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		270,083,213.54
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		1,423.62
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		86,649,352.15
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		48,957,317.63
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	25 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		41,946,337.32
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Alibaba Group Holding Ltd	28 พ.ย. 2577	A1	N/A	700,000.00	27,448,283.52
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of China (Macau)	13 พ.ย. 2567	Baa2	A1,P-1	800,000.00	28,427,954.90
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	EX-IM BANK OF INDIA	15 ม.ค. 2573	BBB-	Baa2,P-3	800,000.00	25,633,926.66
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KEB Hana Bank	30 ก.ย. 2567	Baa2	A1	700,000.00	24,531,157.07
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	26 พ.ค. 2564	A1	A1,P-1	800,000.00	25,713,893.29
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Gas Corporation	18 ก.ค. 2564	Aa2	Aa3	600,000.00	19,124,438.44
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	PT PERTAMINA (PERSERO)	21 ม.ค. 2593	Baa2	Baa2	1,100,000.00	34,888,892.29
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Perusahaan Listrik Negara PT	22 พ.ย. 2564	Baa2	Baa3	700,000.00	23,677,792.41
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Perusahaan Listrik Negara PT	21 พ.ค. 2571	Baa2	Baa3	400,000.00	14,943,842.59
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	POWER FINANCE CORP LTD	6 ธ.ค. 2571	BBB-	BBB-	200,000.00	7,504,832.70
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TENCENT HOLDINGS LTD	11 เม.ย. 2572	A1	A2	800,000.00	28,609,621.15
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TOPTRS (ค้ำประกัน โดย บมจ.ไทยออยล์)	20 พ.ย. 2571	Baa1	Baa1/Baa1	600,000.00	22,517,320.35
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Overseas Bank Ltd	15 เม.ย. 2572	A2	N/A	1,100,000.00	37,433,393.17
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Weibo Corp	5 ก.ค. 2567	Baa1	Baa1	200,000.00	6,653,636.07
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Woori Bank	30 เม.ย. 2567	Baa2	A1,P-1	500,000.00	17,613,915.30
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Woori Bank	6 ส.ค. 2571	Baa2	A1,P-1	200,000.00	7,532,614.81
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Resources Gas Group Limited	5 เม.ย. 2565	A3	A3	600,000.00	20,214,265.10

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNOOC Finance 2012 Ltd. (ค้ำประกันโดย CNOOC Ltd.)	2 พ.ค. 2565	A1	A1/A+	1,200,000.00	40,085,900.62
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ENN Energy Holdings Ltd.	13 พ.ค. 2564	Baa2	Baa2	200,000.00	6,698,332.36
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MEGA ADVANCE INVESTMENTS	12 พ.ค. 2564	Baa1	Baa1/Baa1	200,000.00	6,616,681.73
26. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MINEJESA CAPITAL BV	10 ส.ค. 2573	Baa3	BBB-	200,000.00	6,634,985.37
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	25 ก.ย. 2577	Baa3	AA+(tha),F1+(tha)	200,000.00	6,652,187.77
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ค้ำประกัน โดย บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล)	19 ก.ย. 2565	Baa2	Baa2/Baa2	200,000.00	6,773,619.08
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hyundai Capital Services Inc	29 ส.ค. 2565	Baa1	Baa1	800,000.00	26,008,609.51
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	2 ก.ค. 2567	Baa3	A1,P-1	200,000.00	6,563,422.22
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	LLPL Capital Pte. Ltd. (ค้ำ ประกันโดย PT Lestari Banten Energi)	4 ก.พ. 2582	Baa3	Baa3	576,780.00	21,555,709.03
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	POSCO	12 พ.ย. 2565	Baa1	Baa1	200,000.00	6,450,708.21
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	PT Pelabuhan Indonesia II	5 พ.ค. 2588	Baa2	Baa2	200,000.00	7,568,835.49
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Perusahaan Gas Negara Persero	16 พ.ค. 2567	Baa2	Baa3	600,000.00	20,952,719.89
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	PT PERTAMINA (PERSERO)	20 พ.ค. 2566	Baa2	Baa2	400,000.00	13,586,285.84
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indonesia Asahan Alumini	15 พ.ย. 2566	Baa2	Baa2	200,000.00	7,103,744.85
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indonesia Asahan Alumini	15 พ.ย. 2571	Baa2	Baa2	400,000.00	15,772,378.04
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indonesia Asahan Alumini	15 พ.ย. 2591	Baa2	Baa2	500,000.00	21,176,223.80
39. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citic Ltd.	15 เม.ย. 2564	A3	A3	400,000.00	13,545,912.29
40. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	IOI Investment L BHD (ค้ำ ประกันโดย IOI Corp BHD)	27 มิ.ย. 2565	Baa2	Baa2	715,000.00	23,870,487.61
41. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citic Ltd.	17 ม.ค. 2566	A3	A3	200,000.00	7,208,347.06
42. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	INDIAN OIL CORP LTD	1 ส.ค. 2566	Baa2	Baa3	200,000.00	7,019,657.31
43. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ONGC Videsh Limited (ค้ำ ประกันโดย Oil & Natural Gas Corp Ltd.)	15 ก.ค. 2567	Baa1	Baa1/BBB-	200,000.00	6,907,878.14
44. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KING POWER CAPITAL LTD	3 พ.ย. 2567	A3	A3/A3	200,000.00	7,395,081.09
45. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	NTPC Ltd	26 พ.ย. 2567	N/A	Baa2	600,000.00	20,655,525.93
46. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COSL Singapore Capital Ltd. (ค้ำประกันโดย China Oilfield Services Limited)	30 ก.ค. 2568	Baa1	Baa1/BBB+	400,000.00	14,143,838.70
47. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance II Co Ltd (ค้ำประกันโดย China Huarong International Holdings Ltd)	19 พ.ย. 2568	Baa1	Baa1/Baa1	1,000,000.00	35,895,646.94
48. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารทหารไทย	1 ต.ค. 2564	Baa1	AA-(tha),F1(tha)	733,000.00	23,823,661.27
49. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MINMETALS BOUNTEOUS FIN	27 ก.ค. 2569	Baa1	Baa1/Baa1	200,000.00	7,003,282.52
50. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Overseas Bank Ltd	8 มี.ค. 2570	A2	N/A	1,100,000.00	35,754,083.43

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
51. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited	14 ต.ค. 2564	N/A	Baa2	200,000.00	6,465,028.24
52. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Dah Sing Bank Ltd.	30 พ.ย. 2569	Baa1	BBB	600,000.00	19,652,237.33
53. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance II Co Ltd (รับประกันโดย China Huaron International Holdings Ltd)	22 พ.ย. 2564	Baa1	Baa1/BBB+	200,000.00	6,540,251.06
54. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BPRL International Singapore Pte Ltd (รับประกันโดย Bharat Petroleum Corp Ltd.)	18 ม.ค. 2570	Baa2	Baa2/Baa2	200,000.00	6,782,158.89
55. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Gohl Capital Ltd.	24 ม.ค. 2570	Baa1	Baa1	200,000.00	6,705,137.26
56. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2017 Co., Ltd (รับประกันโดย China Huaron International Holdings Ltd)	24 ม.ค. 2565	Baa1	Baa1	700,000.00	22,679,093.25
57. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Cinda Finance 2017 I Ltd (รับประกันโดย China Cinda HK Holding Co Ltd)	9 มี.ค. 2565	Baa1	N/A/A-	1,000,000.00	33,097,288.67
58. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICBCIL Finance Co., Ltd	5 เม.ย. 2565	A2	A2	400,000.00	13,143,429.29
59. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2017 Co., Ltd (รับประกันโดย China Huaron International Holdings Ltd)	27 เม.ย. 2570	A3	Baa1	400,000.00	14,223,199.51
60. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Leader Goal International Limited (รับประกันโดย Power Construction Corp of China)	19 ม.ค. 2566	Baa1	Baa1/BBB+	200,000.00	6,505,967.76
61. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CMB WING LUNG BANK LTD	22 พ.ย. 2570	Baa2	Baa2	400,000.00	13,116,899.97
62. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICBCIL Finance Co., Ltd	15 พ.ย. 2570	A2	A2	200,000.00	6,885,457.40
63. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SHANGHAI COMMERCIAL BANK	29 พ.ย. 2570	A3	A3	600,000.00	19,655,233.26
64. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ORIENT HUIZHI LTD	30 พ.ย. 2565	Baa3	Baa3/Baa3	200,000.00	6,559,772.37
65. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	23 ม.ค. 2566	Baa2	Baa2	200,000.00	6,592,483.68
66. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Cinda Finance 2017 I Ltd (รับประกันโดย China Cinda HK Holding Co Ltd)	8 ก.พ. 2568	Baa1	N/A/A-	600,000.00	20,967,251.25
67. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Minmetals Corporation	13 พ.ค. 2564	Baa1	Baa1	200,000.00	6,500,991.74
68. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	14 มี.ค. 2566	BBB	N/A	1,200,000.00	41,187,726.82
69. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNAC HK Finbridge Co., Ltd. (รับประกันโดย China National Chemical Corp)	14 มี.ค. 2571	N/A	N/A/BBB	1,100,000.00	41,091,929.54

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
70. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNAC HK Finbridge Co., Ltd. (ค้ำประกันโดย China National Chemical Corp)	14 มี.ค. 2568	N/A	N/A	200,000.00	7,164,998.47
71. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UPL CORPORATION LIMITED	8 มี.ค. 2571	BBB-	BBB-	1,000,000.00	33,855,225.85
72. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ShinHan Bank	26 มี.ค. 2571	Baa1	A1	500,000.00	18,303,581.36
73. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Resources Corporation	18 เม.ย. 2566	A1	A1	800,000.00	27,195,120.86
74. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Philippine National Bank	27 เม.ย. 2566	Baa2	Baa2	800,000.00	26,979,493.68
75. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE	10 พ.ค. 2564	Baa2	Baa2	600,000.00	19,477,516.13
76. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SPIC Luxembourg Latin America	30 ต.ค. 2564	A-	A-	200,000.00	6,604,276.31
77. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ShinHan Bank	13 ส.ค. 2566	Baa3	A1	200,000.00	6,842,546.96
78. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Xingsheng BVI Co Ltd	20 ก.ย. 2564	A+	N/A	600,000.00	19,937,964.18
79. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SIHCINTERNATIONALCAPIT AL	26 ก.ย. 2564	A3	A2/A3	200,000.00	6,574,589.73
80. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SIHC International Capital Ltd	26 ก.ย. 2566	A2	A2	600,000.00	20,471,738.80
81. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shimao Property Holdings Ltd.	15 ต.ค. 2564	BBB-	Ba1	200,000.00	6,697,529.43
82. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Competition Team Technologies Ltd. (ค้ำประกัน โดย Hon Hai Precision Industry Co Ltd)	12 มี.ค. 2567	N/A	N/A/A-	200,000.00	6,797,731.41
83. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bluestar Finance Holdings Llted (ค้ำประกันโดย China National Bluestar Group Co Ltd)	7 พ.ย. 2564	Baa2	Baa2/BBB	600,000.00	20,289,769.79
84. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TNB Global Ventures Capital Bhd	1 พ.ย. 2571	A3	A3	600,000.00	22,656,351.08
85. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. (ค้ำประกันโดย Sino- Ocean Group Holding Ltd.)	30 เม.ย. 2565	Baa3	Baa3/Baa3	200,000.00	6,726,958.83
86. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	REC Limited	13 พ.ย. 2566	Baa3	Baa3	600,000.00	20,817,872.08
87. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JIANGXI RAILWAY INVSTMNT	21 ก.พ. 2565	A-	A-	200,000.00	6,532,746.36
88. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	1 ก.พ. 2572	Baa1	A1,P-1	500,000.00	18,185,400.97
89. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Cinda Finance 2017 I Ltd (ค้ำประกันโดย China Cinda HK Holding Co Ltd)	21 ก.พ. 2572	A3	N/A/A-	700,000.00	25,815,041.17
90. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shimao Property Holdings Ltd.	21 ก.พ. 2567	BBB-	Ba1	200,000.00	6,638,478.94
91. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunny Express Enterprises Corp. (ค้ำประกันโดย China National Travel Service Group Corp Ltd.)	21 มี.ค. 2565	A3	A3	600,000.00	19,812,366.74
92. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shougang Group Co Ltd	23 พ.ค. 2567	A-	A-	800,000.00	27,187,893.93

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
93. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Huadian Overseas Development Managemnt Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย China Huadian Corp Ltd.)	29 พ.ค. 2567	A2	N/A/A-	600,000.00	19,738,206.58
94. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	POWER FINANCE CORP LTD	18 มิ.ย. 2567	Baa3	BBB-	200,000.00	6,612,850.62
95. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bluestar Finance Holdings Ltd	16 ก.ค. 2567	Baa2	Baa2/Baa2	800,000.00	26,374,719.66
96. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Great Wall International holdings IV Limited (ค้ำประกัน โดย China Great Wall AMC International Holdings Co.,Ltd.)	31 ก.ค. 2567	N/A	N/A/BBB+	200,000.00	6,485,915.60
97. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	FRBRIL (ค้ำประกัน โดย China Jimmao Holdings Group Ltd.)	23 ก.ค. 2572	Baa3	Baa3/Baa3	200,000.00	6,775,434.67
98. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	IND & COMM BK CHN MACAU	12 ก.ย. 2572	A-	A	600,000.00	19,466,129.70
99. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Chinalco Capital Holdings Limited	11 ก.ย. 2567	BBB+	N/A	600,000.00	19,744,343.96
100. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HKT Capital No 5 Ltd	30 ก.ย. 2572	Baa2	N/A	400,000.00	13,381,948.27
101. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Soar Wise Ltd. (ค้ำประกัน โดย AVIC International Leasing Co.,Ltd.)	23 ต.ค. 2565	Baa1	A-	200,000.00	6,400,113.07
102. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	2 ต.ค. 2574	Baa3	AA+(tha),F1+(tha)	200,000.00	6,543,988.85
103. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CLP Power HK Finance Ltd. (ค้ำประกัน โดย CLP Power Hong Kong Ltd.)	6 พ.ย. 2567	A3	A3/A+	200,000.00	6,411,781.06
104. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunny Express Enterprises Corp. (ค้ำประกัน โดย China National Travel Service Group Corp Ltd.)	23 ต.ค. 2565	N/A	A3/A3	641,000.00	20,687,012.60
105. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HPHT Finance 19 Ltd.	5 พ.ย. 2567	N/A	N/A	400,000.00	13,171,313.89
106. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Ltd (ค้ำประกัน โดย China Huaneng Group Co., Ltd.)	10 ธ.ค. 2565	A	A2/A-	1,333,000.00	42,977,796.42
107. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Nanyang Commercial Bank	20 พ.ย. 2572	Baa3	Baa3	650,000.00	21,435,751.00
108. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Adani Transmission Ltd	21 พ.ค. 2579	Baa3	Baa3	600,000.00	19,534,230.94
109. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SF Holding Investment (ค้ำประกัน โดย SF Holding Co., Ltd.)	20 ก.พ. 2573	A-	A-/A-	1,077,000.00	34,484,615.54
110. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DBS Group Holdings Ltd.	27 ก.พ. 2568	BBB	N/A	939,000.00	29,576,264.20
111. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 มี.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	19,984,056.56

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
112. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	96,000,000.00	104,912,164.25
113. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	Baa1,P-2	60,000,000.00	64,375,494.80
114. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	100,000,000.00	102,659,924.83
115. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	207,086,644.54
116. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	220,000,000.00	233,451,673.80
117. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	430,000,000.00	442,760,813.28
118. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	Baa1,P-2	120,000,000.00	140,532,562.45
119. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	Baa1,P-2	170,000,000.00	176,559,453.55
120. พันธบัตร	Malaysian Government	15 ก.ย. 2568	A3	A3,P-1	10,000,000.00	81,120,458.34
121. พันธบัตร	Malaysian Government	31 พ.ค. 2570	A3	A3,P-1	25,000,000.00	198,539,687.32
122. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	17 ต.ค. 2566	Baa2	Baa3,P-3	700,000.00	25,102,737.65
123. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	3,500,000.00	3,521,978.49
124. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 พ.ย. 2564	BBB+	BBB+	15,000,000.00	15,231,174.49
125. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	30,000,000.00	30,578,121.61
126. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	BBB+	A-	3,000,000.00	3,074,013.12
127. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ดิสทริบ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	16 มิ.ย. 2564	AAA	N/A/Aa3	5,000,000.00	5,046,656.75
128. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทย	11 พ.ย. 2565	N/A	AA-(tha),F1(tha)	1,500,000.00	52,600,082.13
129. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 ม.ค. 2564	BBB+	BBB+	20,000,000.00	20,136,054.29
130. หุ้นกู้	PT Pertamina (Persero)	20 พ.ค. 2586	Baa2	Baa2	200,000.00	7,791,114.45
131. หุ้นกู้	CRCC Chengan Limited (รับประกันโดย China Railway Construction Corporation Limited)	27 มิ.ย. 2567	Baa1	Baa1	200,000.00	6,504,624.82

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,223,623,145.21	27.01
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สักรหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,207,515,383.41	14.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,719,170,511.48	57.32
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,451,514.11
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		958.19
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(tha)		37,295,030.76
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		140,362,999.10
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ธ.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		511,400,867.95
6. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	7 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		250,300,546.45
7. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเซียเสริมกิจสีสซิ่ง	13 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,248,387.71
8. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	26 ต.ค. 2563	N/A	A-	27,000,000.00	26,787,555.98
9. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนาชาติ	19 มี.ค. 2563	N/A	A+	187,000,000.00	186,864,114.41
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	10,000,000.00	9,953,340.65
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	804,000,000.00	878,838,139.04
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	130,000,000.00	133,915,244.95
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	199,000,000.00	215,209,459.89
14. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	159,000,000.00	184,390,187.84
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	130,000,000.00	168,252,892.04
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	51,953,579.81
17. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	40,000,000.00	52,121,199.25
18. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	140,000,000.00	144,908,252.29
19. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	31 พ.ค. 2566	AAA	AAA(tha)	100,000,000.00	104,348,197.69
20. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(tha)	50,000,000.00	57,795,701.04
21. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การประปาส่วนภูมิภาค	29 เม.ย. 2567	N/A	N/A	75,000,000.00	79,482,328.82
22. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	70,000,000.00	70,206,290.13

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้าประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	23 ก.ย. 2569	N/A	N/A	70,000,000.00	72,248,331.77
24. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	247,000,000.00	254,534,113.43
25. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	22,100,000.00	22,284,124.01
26. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิงส์ซิ่ง	19 มี.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,898,154.65
27. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิงส์ซิ่ง	15 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	240,000,000.00	240,858,855.45
28. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอไดส์	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	78,700,000.00	79,350,213.76
29. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	4 ก.ค. 2567	A+	A+	20,000,000.00	22,736,981.56
30. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน สอปปิโธล	18 มี.ย. 2565	A-	A-	86,500,000.00	89,135,681.02
31. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ กรุงเทพ	9 พ.ค. 2569	N/A	A	25,000,000.00	28,029,677.72
32. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2568	A+	A+	268,300,000.00	288,620,933.49
33. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	20,000,000.00	22,792,820.97
34. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	2,000,000.00	2,139,416.44
35. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	28 เม.ย. 2567	AA	AA	30,000,000.00	32,759,593.91
36. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	57,600,000.00	60,611,597.23
37. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA+(tha)	AA+(tha)	94,900,000.00	96,695,969.53
38. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	11,100,000.00	11,172,613.52
39. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A-	A-	40,000,000.00	41,090,230.22
40. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	A-	A-	280,000,000.00	291,139,739.89
41. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ม.ค. 2566	A-	A-	5,400,000.00	5,452,392.18
42. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชี นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2567	AA-	A+(tha)	31,700,000.00	33,182,309.68
43. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	2,900,000.00	3,180,171.45
44. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มี.ย. 2566	AA-	AA-	100,000,000.00	103,676,957.88
45. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2567	AA-	AA-	25,000,000.00	27,095,415.34
46. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มี.ย. 2568	AA-	AA-	100,000,000.00	106,682,838.57
47. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2570	AA-	AA-	60,000,000.00	68,019,555.76
48. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	80,000,000.00	82,680,054.57
49. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	15 ก.ย. 2563	N/A	A	230,000,000.00	228,487,235.25
50. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	16 ก.พ. 2566	A+	A+	95,000,000.00	97,683,209.36
51. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	105,700,000.00	108,448,459.24
52. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	29,000,000.00	29,216,231.60
53. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	68,900,000.00	69,315,705.21
54. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	190,000,000.00	192,508,577.82

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A3	27,400,000.00	26,489,669.12
56. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	18,700,000.00	19,663,207.55
57. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	1,900,000.00	2,085,626.09
58. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2568	A	A	10,000,000.00	11,282,236.91
59. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	66,000,000.00	66,730,546.44
60. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ก.ค. 2563	A-	A-	267,700,000.00	269,392,890.89
61. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	117,000,000.00	119,160,541.43
62. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (ค้ำประกันโดย บมจ. .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	4,300,000.00	4,418,857.37
63. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	5 ก.ย. 2567	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	25,000,000.00	26,249,968.14
64. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	5 ก.ย. 2569	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	47,900,000.00	51,037,148.41
65. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	96,400,000.00	100,281,812.50
66. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	14,000,000.00	14,089,787.27
67. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	43,900,000.00	44,609,349.49
68. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	20,300,000.00	20,937,308.73
69. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	22,000,000.00	22,826,217.39
70. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	2,000,000.00	2,109,360.30
71. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	A+,F1(tha)	4,000,000.00	4,253,070.02
72. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	15 มี.ค. 2564	A	A	5,000,000.00	5,091,027.36
73. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	20 ก.พ. 2566	N/A	A	165,000,000.00	157,044,774.70
74. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	BBB+	A-	186,000,000.00	187,803,648.23
75. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	200,000,000.00	210,970,732.59
76. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	N/A	AA	37,000,000.00	42,549,653.13
77. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	20,000,000.00	22,701,921.93
78. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	28 มิ.ย. 2563	N/A	A-	59,200,000.00	59,678,225.33
79. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	N/A	A-	15,900,000.00	15,987,577.07
80. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	N/A	A-	47,000,000.00	47,491,872.05
81. หุ้นกู้	บมจ.ธูติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	13,000,000.00	13,073,137.21
82. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกัน โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 มี.ค. 2565	AAA	N/A/AA-	45,100,000.00	45,195,412.65
83. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	N/A	A+	20,000,000.00	22,297,788.37
84. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	30,100,000.00	30,815,620.97
85. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	62,500,000.00	63,811,304.36

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
86. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	93,300,000.00	93,363,795.52

●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 ผู้สักรหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,691,470.80	3.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,235,567.37
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		2,455,903.43

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,012,010.86	2.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,002,995.14
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,015.72

● 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	196,744.28	2.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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)		193,435.80
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,308.48

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	9,090,185.92	4.85
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,776,642.52
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		7,313,543.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	29,547,619,963.65	47.87
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,953,376,525.22	12.89
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	24,427,693,043.80	39.58
(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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		812,914,888.97
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		139,513.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		65,459.63
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,164.61
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		489,755,788.23
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		500,818,647.54
7. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	26 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,010,329,508.20
8. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	1 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		801,224,043.72
9. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		450,565,573.77
10. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		450,516,393.44
11. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีดิส จำกัด	26 ต.ค. 2563	N/A	A-	183,000,000.00	181,560,101.65
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	1,072,000,000.00	1,081,479,575.07
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	280,000,000.00	282,498,159.10
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	223,000,000.00	226,594,843.67
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	1,600,000,000.00	1,626,929,871.56
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ส.ค. 2564	N/A	N/A	149,000,000.00	150,317,105.60
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ย. 2564	N/A	N/A	935,000,000.00	945,166,489.77
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	1,144,000,000.00	1,175,403,534.42
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ค. 2563	N/A	N/A	300,000,000.00	298,926,322.17
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ธ.ค. 2563	N/A	N/A	300,000,000.00	297,991,374.85
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ต.ค. 2563	N/A	N/A	789,000,000.00	784,885,265.87
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ม.ค. 2564	N/A	N/A	400,000,000.00	396,842,629.38
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.พ. 2564	N/A	N/A	1,300,000,000.00	1,288,886,828.80
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	7,561,000,000.00	8,264,794,986.65
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	57,000.00	57,546.44
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	2,365,000,000.00	2,499,427,210.10
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	1,042,000,000.00	1,069,716,416.72
28. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	4,040,000,000.00	4,183,150,219.92

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	400,000,000.00	438,510,253.77
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	1,017,000,000.00	1,079,183,419.35
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	1,068,000,000.00	1,099,694,299.04
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	1,000,000,000.00	1,081,454,572.27
33. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,350,589.45
34. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	31 พ.ค. 2566	AAA	AAA(tha)	360,000,000.00	375,367,422.64
35. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารออมสิน	16 ต.ค. 2569	N/A	N/A	660,000,000.00	690,228,494.95
36. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	8 เม.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	200,000,000.00	199,762,532.09
37. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	336,500,000.00	339,303,517.07
38. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	265,000,000.00	268,737,108.92
39. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	230,000,000.00	235,077,529.39
40. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	170,300,000.00	176,973,937.31
41. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	246,700,000.00	261,533,504.27
42. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	153,210,928.75
43. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	273,700,000.00	279,295,313.86
44. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	111,000,000.00	116,303,017.52
45. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	30,000,000.00	34,731,471.94
46. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8 ก.พ. 2567	AA-	AA	280,000,000.00	302,238,483.21
47. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	239,100,000.00	258,211,030.04
48. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	27,000,000.00	28,859,305.49
49. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	95,400,000.00	107,830,457.89
50. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	303,600,000.00	308,652,628.78
51. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	AA-	A+	113,000,000.00	119,478,763.22
52. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2566	A+	A+	100,000,000.00	109,258,764.34
53. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	29 ก.ค. 2568	A+	A+	30,000,000.00	33,987,235.96
54. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	207,900,000.00	212,085,604.73
55. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	200,000,000.00	210,731,868.18
56. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	250,000,000.00	276,668,873.05
57. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2564	AA	AA	155,800,000.00	159,207,468.29
58. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA	AA	50,000,000.00	52,978,378.11
59. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	20,000,000.00	21,028,572.78
60. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	207,300,000.00	218,138,612.94
61. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	27,000,000.00	30,614,210.26
62. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2570	AA	AA	150,000,000.00	166,178,261.44
63. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ธ.ค. 2571	AA	AA	50,000,000.00	54,333,031.24
64. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2566	AA+(tha)	AA+(tha)	242,200,000.00	259,634,238.72

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
65. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	27,200,000.00	27,370,804.22
66. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	300,000,000.00	310,177,268.58
67. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	A-	A-	760,000,000.00	790,236,436.82
68. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 ส.ค. 2563	N/A	A-	150,000,000.00	151,058,642.43
69. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	A-	120,400,000.00	124,984,003.85
70. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	21,900,000.00	23,580,345.79
71. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2569	AA-	A+(tha)	400,000,000.00	422,784,000.34
72. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2572	AA-	A+(tha)	161,000,000.00	175,595,760.36
73. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	AA-	267,600,000.00	278,874,693.61
74. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	220,000,000.00	239,145,640.26
75. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	180,000,000.00	198,281,725.59
76. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพการเรือนท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	98,500,000.00	101,799,817.20
77. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A-	600,000,000.00	609,515,849.58
78. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	500,000.00	519,414.19
79. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	1,079,500,000.00	1,107,569,647.51
80. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	47,300,000.00	47,652,681.18
81. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	193,500,000.00	194,667,473.98
82. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุป	31 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	365,000,000.00	371,734,210.49
83. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	64,000,000.00	64,522,683.82
84. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,400,769.73
85. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2564	A	A	35,000,000.00	35,925,154.48
86. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	54,000,000.00	56,781,454.96

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
87. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	14,300,000.00	15,697,080.57
88. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2564	A+	A+	100,000.00	107,195.14
89. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	54,300,000.00	55,452,216.41
90. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	BBB+	BBB+	275,000,000.00	283,858,181.24
91. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	230,000,000.00	234,933,205.64
92. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	750,800,000.00	766,811,872.75
93. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	28 ก.ย. 2563	N/A	A-	100,000,000.00	101,670,258.28
94. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	3 ส.ค. 2564	N/A	A-	220,000,000.00	223,400,539.56
95. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	A	490,000,000.00	497,995,875.34
96. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (กู้ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียลเอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	93,700,000.00	96,896,856.38
97. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	9,000,000.00	9,552,447.30
98. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (กู้ประกันโดย บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	1,148,400,000.00	1,180,143,211.30
99. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ส.ค. 2564	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	2,000,000.00	2,098,899.89
100. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	226,000,000.00	235,100,514.77
101. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	474,800,000.00	490,291,539.54
102. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	203,336,698.30
103. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	212,400,000.00	213,762,201.17
104. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	48,500,000.00	49,283,677.68
105. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	18,900,000.00	19,493,356.41
106. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	64,000,000.00	66,403,541.50
107. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	98,000,000.00	102,396,412.85
108. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	3,000,000.00	3,164,040.45
109. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	A+,F1(tha)	7,000,000.00	7,442,872.53
110. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	1,407,900,000.00	1,496,960,174.46
111. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	BBB+	A-	263,300,000.00	265,585,219.86
112. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	300,000,000.00	299,862,488.32
113. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	19 มี.ค. 2563	N/A	AA-	500,000,000.00	499,646,625.31
114. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	758,600,000.00	773,618,770.97
115. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	338,100,000.00	349,294,227.13
116. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	2,642,000,000.00	2,786,923,377.50
117. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	182,500,000.00	192,825,869.58
118. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(tha)	AA	145,000,000.00	161,137,280.32
119. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A	A	660,000,000.00	664,418,013.96
120. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	920,000,000.00	925,462,735.34

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
121. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 มี.ค. 2565	AAA	N/A/AA-	261,800,000.00	262,351,125.99
122. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	2,160,000,000.00	2,189,469,276.35
123. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	150,400,000.00	153,975,727.37
124. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	100,100,000.00	102,200,185.07
125. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	463,000,000.00	470,691,097.06

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	20,700,496,713.58	45.57
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	19,066,363,082.21	41.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	7,072,367,340.21	15.57
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		309,231,941.68
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		518,531,301.08
3. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		1,034,267,285.18
4. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		1,030,765,980.83
5. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		542.56
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		70,752.79
7. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,038,862.00
8. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,055.91
9. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,092,577,852.23
10. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 เม.ย. 2563	N/A	A1,P-1		419,297,548.05
11. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		517,133,642.59
12. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 ต.ค. 2563	N/A	A1,P-1		629,065,717.05
13. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 มิ.ย. 2563	N/A	A1		105,696,810.83
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		408,815,109.34
15. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		519,513,248.77
16. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		209,648,774.02
17. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		415,803,401.81
18. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		514,947,211.34
19. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		206,869,195.35
20. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		322,198,863.22
21. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		208,492,998.15
22. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	8 ก.พ. 2564	N/A	A1,P-1		2,026,604,815.55
23. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 ก.พ. 2564	N/A	A1,P-1		1,030,792,609.37
24. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 ก.พ. 2564	N/A	A1,P-1		405,323,834.25

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 มี.ค. 2563	N/A	A3		310,318,112.49
26. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2563	N/A	A3		153,883,547.90
27. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ม.ค. 2564	N/A	A3		210,943,864.80
28. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ก.พ. 2564	N/A	A3		761,498,405.01
29. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	22 ธ.ค. 2563	N/A	A1		519,404,837.64
30. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		101,826,380.03
31. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		146,421,833.60
32. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		302,845,626.54
33. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		300,470,286.89
34. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	26 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		500,081,967.21
35. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	1 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		200,306,010.93
36. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		200,251,366.12
37. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		200,229,508.20
38. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		418,012,795.20
39. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		729,166,590.60
40. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	30 ก.ค. 2563	N/A	BBB+	105,000,000.00	104,320,870.08
41. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	19 พ.ย. 2563	N/A	BBB+	180,000,000.00	177,965,901.35
42. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีด้อย จำกัด	26 ต.ค. 2563	N/A	A-	103,000,000.00	102,189,565.41
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	633,000,000.00	643,204,197.51
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	290,000,000.00	294,881,039.22
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ส.ค. 2564	N/A	N/A	100,000,000.00	100,883,963.49
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ย. 2564	N/A	N/A	200,000,000.00	202,174,650.22
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	102,745,064.20
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ม.ค. 2564	N/A	N/A	600,000,000.00	595,263,944.06
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.พ. 2564	N/A	N/A	1,650,000,000.00	1,635,894,821.17
50. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	560,000,000.00	611,987,624.85
51. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	1,150,000,000.00	1,257,044,601.86
52. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	2,185,000,000.00	2,309,195,963.66
53. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	1,028,000,000.00	1,055,344,027.24
54. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	4,242,000,000.00	4,392,307,730.92
55. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	600,000,000.00	657,765,380.66
56. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	1,501,000,000.00	1,592,827,402.14
57. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	2,366,000,000.00	2,436,227,656.54
58. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	650,000,000.00	702,936,738.93
59. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,701,178.90
60. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	31 พ.ค. 2566	AAA	AAA(tha)	800,000,000.00	834,149,828.10

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารออมสิน	16 ต.ค. 2569	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,254,960,899.91
62. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	28 ต.ค. 2563	N/A	A2,P-1	100,000,000.00	440,951,043.05
63. หุ้นกู้	บมจ.อียอน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	50,000,000.00	52,361,094.58
64. หุ้นกู้	บมจ.อาบีโก ไฮเทค	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	180,000,000.00	186,007,876.25
65. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	47,400,000.00	47,794,908.50
66. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	10,000,000.00	10,220,762.15
67. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	30,300,000.00	31,487,435.70
68. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลส์ซิง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	82,500,000.00	84,186,567.02
69. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	3,900,000.00	4,086,322.24
70. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	53,200,000.00	57,452,224.17
71. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	6,000,000.00	6,413,179.00
72. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	23,900,000.00	27,014,129.39
73. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	53,600,000.00	54,492,031.96
74. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	19 ส.ค. 2564	A+	A+	120,000,000.00	126,763,415.99
75. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	41,600,000.00	42,437,523.60
76. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	21,000,000.00	22,126,846.15
77. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2566	A+	A+	5,000,000.00	5,251,254.93
78. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA	AA	80,000,000.00	84,765,404.98
79. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	27,600,000.00	29,043,057.01
80. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	15,500,000.00	15,597,333.29
81. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	50,000,000.00	51,696,211.44
82. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	A-	A-	175,000,000.00	181,962,337.42
83. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	A-	137,600,000.00	142,838,861.54
84. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รีย์	8 พ.ย. 2569	AA-	A+(tha)	370,300,000.00	391,392,288.31
85. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รีย์	8 พ.ย. 2572	AA-	A+(tha)	161,000,000.00	175,595,760.36
86. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	600,000,000.00	581,125,161.26
87. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	20,000,000.00	21,740,512.75
88. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A-	190,000,000.00	193,013,352.37
89. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	359,800,000.00	369,155,682.43

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
90. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	19 ต.ค. 2563	N/A	A-	200,000,000.00	200,596,396.36
91. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	19 ก.พ. 2564	N/A	A-	200,000,000.00	201,129,902.85
92. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	36,300,000.00	36,519,014.50
93. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ต.ค. 2564	N/A	BBB+	32,000,000.00	32,261,341.91
94. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ต.ค. 2565	N/A	BBB+	75,000,000.00	76,050,577.29
95. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	100,000,000.00	101,320,304.12
96. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เคมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	200,000,000.00	193,449,514.61
97. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A3	105,000,000.00	101,511,505.74
98. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2564	A	A	7,700,000.00	7,903,533.98
99. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	11,600,000.00	12,197,497.73
100. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	3,200,000.00	3,512,633.42
101. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	79,400,000.00	81,093,317.39
102. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	27 พ.ย. 2563	N/A	A-	20,100,000.00	20,438,159.00
103. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	A	270,000,000.00	274,405,890.49
104. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง (รับประกันโดย บมจ.พุกาษาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	18,700,000.00	19,338,006.55
105. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (รับประกันโดย บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	174,800,000.00	179,631,690.47
106. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	52,700,000.00	54,419,469.53
107. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	50,000,000.00	50,491,496.21
108. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	126,059,666.48
109. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	310,000,000.00	323,907,020.22
110. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ต.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	123,400,000.00	131,205,970.26
111. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	70,695,251.16
112. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	BBB+	A-	49,500,000.00	49,929,617.86
113. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	70,700,000.00	72,099,719.36

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
114. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	63,800,000.00	65,912,368.21
115. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	350,000,000.00	369,198,782.04
116. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	95,100,000.00	100,480,768.21
117. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	20,000,000.00	21,990,139.81
118. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	5,000,000.00	5,301,034.42
119. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(tha)	AA	35,000,000.00	38,895,205.60
120. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	AA(tha)	AA	10,000,000.00	11,215,554.14
121. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	56,200,000.00	56,509,549.16
122. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A-	A-	7,900,000.00	8,035,016.96
123. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกัน โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 มี.ค. 2565	AAA	N/A/AA-	169,200,000.00	169,556,189.91
124. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทย	11 พ.ย. 2565	N/A	AA-(tha),F1(tha)	35,000,000.00	1,227,335,252.84
125. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	630,000,000.00	638,595,205.60
126. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	30,100,000.00	30,815,620.97
127. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	18 ต.ค. 2563	A-	BBB+(tha)	90,000,000.00	90,843,091.62
128. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	65,000,000.00	66,079,743.65

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	993,899,259.19	8.03
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	846,366,816.53	6.84
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		1,393.42
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		74,332,715.60
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		33,976.88
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		67,343.57
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		771,931,387.06
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	499,959,053.44
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	120,000,000.00	119,961,743.71
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มี.ค. 2563	N/A	N/A	129,400,000.00	129,329,549.98
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	210,000,000.00	209,699,067.48
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	35,000,000.00	34,949,844.58

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,037,668.72	0.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,035,668.72
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	97,509,673.01	1.71
(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		7,558,880.39
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		29,555,381.60
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		44,750,515.57
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,644,895.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,491,633.01	1.72
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		10,311,592.36
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		6,846,024.39
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,334,016.26

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,682,539.09	2.43
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		181,551.51
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		5,500,987.58

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	8,365,410,725.74	81.67
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	33,560,543.21	0.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,801,256,049.47	17.59
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,860,974.05
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(tha)		22,699,569.16
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	1,368,000,000.00	1,380,205,291.60
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	30,000,000.00	30,451,655.03
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	143,000,000.00	145,406,857.27
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ย. 2564	N/A	N/A	275,000,000.00	278,133,355.01
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2565	N/A	N/A	60,000,000.00	61,286,837.95
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	2,000,000.00	1,999,237.55
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 เม.ย. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	29,944,950.52
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	1,176,000,000.00	1,285,464,740.68
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	9 เม.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2	300,000,000.00	325,668,644.89
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	700,000.00	740,565.18
13. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	507,000,000.00	525,273,011.06
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	40,000,000.00	42,474,953.40
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	330,000,000.00	339,938,698.73
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	294,000,000.00	317,947,644.25
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ย. 2571	N/A	Baa1,P-2	60,000,000.00	83,031,547.66
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	229,000,000.00	265,568,257.95
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มี.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	100,000,000.00	129,425,301.57
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2578	N/A	Baa1,P-2	50,700,000.00	52,680,929.93
21. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	50,000,000.00	65,151,499.06
22. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	17 ต.ค. 2564	N/A	N/A	125,000,000.00	132,854,746.91
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	390,000,000.00	403,672,988.52
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	27 ก.ย. 2565	N/A	N/A	270,000,000.00	278,400,999.22

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	AAA(tha)	51,000,000.00	51,893,364.86
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2564	N/A	AAA(tha)	168,000,000.00	175,554,080.58
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2565	N/A	AAA(tha)	50,000,000.00	51,922,386.77
28. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	31 พ.ค. 2566	AAA	AAA(tha)	510,000,000.00	532,175,808.22
29. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	AAA(tha)	47,000,000.00	50,619,503.76
30. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(tha)	60,000,000.00	69,354,841.25
31. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 พ.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	64,000,000.00	67,554,048.07
32. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 ส.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	204,299,925.92
33. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การประปาส่วนภูมิภาค	29 เม.ย. 2567	N/A	N/A	246,000,000.00	260,702,038.54
34. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 พ.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	202,042,152.88
35. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	9 ส.ค. 2565	N/A	N/A	27,000,000.00	28,821,949.82
36. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	29 ก.ย. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	42,269,984.88
37. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,951,045.12
38. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	30 ก.ย. 2566	N/A	N/A	16,000,000.00	18,138,655.79
39. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	134,000,000.00	134,394,898.26
40. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	23 ก.ย. 2569	N/A	N/A	280,000,000.00	288,993,327.08
41. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	105,900,000.00	109,130,213.01
42. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	61,800,000.00	62,310,587.17
43. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ชุกเกอร์	7 ก.ย. 2568	A+	A+	74,200,000.00	79,819,877.99
44. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ชุกเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	75,000,000.00	85,473,078.67
45. หุ้นกู้	บริษัท ดีเทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	29,900,000.00	31,463,311.76
46. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA+(tha)	AA+(tha)	94,900,000.00	96,695,969.53
47. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	11,100,000.00	11,172,613.52
48. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	A-	A-	300,000,000.00	311,935,435.59

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
49. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ม.ค. 2566	A-	A-	3,600,000.00	3,634,928.12
50. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2567	AA-	A+(tha)	22,000,000.00	23,028,732.27
51. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	100,000,000.00	101,320,304.12
52. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(thai)	N/A/A3	22,600,000.00	21,849,143.14
53. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	18,700,000.00	19,663,207.55
54. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	40,000,000.00	40,738,646.64
55. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	5 ก.ย. 2567	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	25,000,000.00	26,249,968.14
56. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	5 ก.ย. 2569	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	63,900,000.00	68,085,047.67
57. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	132,600,000.00	137,939,505.58
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	201,000,000.00	212,025,586.25
59. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	20,000,000.00	22,701,921.93
60. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	28 มิ.ย. 2563	N/A	A-	35,700,000.00	35,988,389.26
61. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	N/A	A-	21,100,000.00	21,216,218.63
62. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	N/A	A-	48,000,000.00	48,502,337.41
63. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	27,400,000.00	27,554,150.74
64. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 มี.ค. 2565	AAA	N/A/AA-	41,100,000.00	41,186,950.32
65. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	N/A	BBB+(tha),F2(thai)	45,100,000.00	46,172,242.72
66. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(thai)	45,300,000.00	46,250,433.40
67. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	69,100,000.00	69,147,248.34

●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	162,640,363.81	3.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		132,677,942.55
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		10,847,781.93
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		19,114,639.33

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	22,114,503.43	1.89
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		1,190,323.27
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		5,720,467.94
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		3,759,353.02
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,444,359.20

● 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	106,765,742.63	3.46
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		55,756,375.74
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		10,863,326.91
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		40,146,039.98

● 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	34,160,566.87	2.86
(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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		16,438,804.27
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		14,896,892.23
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,824,870.37

● 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	18,285,663.33	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,630,569.29
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		5,142,139.80
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,512,954.24

● 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	201,493,494.00	2.63
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		153,594,378.52
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		12,086,221.07
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		35,812,894.41

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	20,820,226.35	2.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,556,095.19
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		3,207,689.83
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,056,441.33

● 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	13,206,210.50	4.25
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,378,287.02
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		320,746.33
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,507,177.15

● 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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,972,239,496.47	20.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(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		8,858,090.76
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,725,471,299.40
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		237,910,106.31

● 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	65,670,277.56	4.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		2,814,861.36
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		8,045,627.02
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		53,924,810.99
4. เงินฝากธนาคาร	ซีทีกรุ๊ป ینگ		N/A	A2,P-1		2,895.45
5. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	N/A		461,665.68
6. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK,HONG KONG		N/A	N/A		3,125.86
7. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		417,291.20

● 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	777,219,845.85	13.69
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,127,000.79
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		3,941.03
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(tha)		773,088,904.03

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	262,324,917.39	2.33
(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)		258,575,836.39
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,957,513.29
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		791,567.71

● 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	6,085,943.63	2.14
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,968,647.68
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,446.73
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		114,849.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	119,073,238.90	2.58
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		316,348.93
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		38,453,021.10
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		80,303,868.87

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	933,463,078.42	39.73
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	176,677,372.71	7.52
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		287.57
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบ งก์คอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		73,581,634.54
3. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		97,122,520.00
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,972,930.60
5. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2566	N/A	Aaa,P-1	30,600,000.00	933,463,078.42

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,508,827,643.14	43.48
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	231,295,432.78	6.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		641.58
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		76,360,443.92
3. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		150,587,360.00
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,346,987.28
5. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2567	Aaa	Aaa,P-1	49,600,000.00	1,508,827,643.14

● 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	71,705,068.93	7.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A	N/A		7,811.51
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		25,890,178.44
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		45,807,078.98

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	90,877,449.77	3.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(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)		28,911,126.38
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		61,966,323.39

● 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	8,332,750.70	0.33
(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)		3,825,957.81
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,506,792.89

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	44,325,183.92	0.96
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	45,762,999.07	0.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,525,339,703.29	98.35
(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.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(th)		45,760,999.07
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KOLAO Holdings Singapore Pte.Ltd	8 ส.ค. 2563	BB+	N/A	25,000,000.00	797,843,371.84
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	8,000,000.00	7,980,060.78
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	36,000,000.00	36,345,123.14
6. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง	10 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	800,000,000.00	805,942,289.70
7. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 ส.ค. 2563	N/A	A-	800,000,000.00	805,646,092.98
8. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB	800,000,000.00	806,288,906.85
9. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	500,000,000.00	502,557,744.66
10. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	10 ส.ค. 2563	A-(tha)	BBB+(tha)	800,000,000.00	807,061,297.26

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	629,759,828.58	24.02
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,058,398,834.63	78.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,827,150.27
3. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	12 มี.ค. 2563	N/A	A1		512,486,714.62
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	12 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		513,262,216.62
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	12 มี.ค. 2563	N/A	A3		514,980,964.46
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 มี.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		512,839,788.66
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	630,000,000.00	629,759,828.58

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	1,787,477.36	1.10
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,778,797.76
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,679.60

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	45,486,996.73	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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		34,868,990.64
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,659,089.95
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,958,916.14

● 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	5,399,096.04	4.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		2,147,652.25
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,232,626.91
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,018,816.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	77,664,124.04	3.03
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		5,815,236.70
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,701,005.41
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		59,147,881.93

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,098,809.96	4.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) 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)		4,497,186.59
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		10,601,623.37

● 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	4,172,056.25	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	N/A		284,145.78
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		529,821.52
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,358,088.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	415,354,146.28	7.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		1,735,186.38
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		367,030,098.40
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		46,588,861.50

● 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	156,965,795.97	10.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,119,980.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		146,845,815.67

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	36,681,642,021.98	60.86
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,400,588,172.09	30.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	6,202,932,267.34	10.29
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		639,192,840.56
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		518,531,301.08
3. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		1,031,471,968.19
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,943,762.86
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,748,934.15
6. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		3,180.23
7. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 เม.ย. 2563	N/A	A1,P-1		524,121,935.06
8. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 มี.ย. 2563	N/A	A1		206,989,587.96
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		1,020,290,700.24
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		3,117,428,981.66
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		524,121,935.06
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		524,121,935.06
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		506,654,075.03
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 มี.ย. 2563	N/A	A1,P-1		411,730,043.78
15. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		518,191,674.61
16. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	23 มี.ค. 2563	N/A	A1		831,187,506.07
17. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-1		503,246,158.38
18. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		152,819,530.09
19. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		313,039,782.17
20. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		858,062,608.54
21. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,001,776,639.34
22. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		600,982,377.04
23. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	8 ก.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		1,037,701,471.86
24. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		522,515,994.00

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. ตัวแลกเงิน	บริษัท เอนพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	20 มี.ค. 2563	N/A	A-	200,000,000.00	199,840,262.15
26. ตัวแลกเงิน	บมจ.บ้านปู	30 มิ.ย. 2563	N/A	A+	200,000,000.00	199,158,171.22
27. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	10 เม.ย. 2563	N/A	A+	500,000,000.00	499,275,429.04
28. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	N/A	A+	200,000,000.00	199,448,277.37
29. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	28 พ.ค. 2563	N/A	A+	450,000,000.00	448,625,683.58
30. ตัวแลกเงิน	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2563	N/A	A+	150,000,000.00	149,910,259.20
31. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พรีอเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4 มิ.ย. 2563	N/A	A-	700,000,000.00	697,594,039.52
32. ตัวแลกเงิน	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	10 ก.ย. 2563	N/A	A	500,000,000.00	496,479,342.13
33. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	5 มี.ค. 2563	N/A	A+	230,000,000.00	229,964,717.74
34. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	17 เม.ย. 2563	N/A	A+	500,000,000.00	499,120,388.52
35. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	7 เม.ย. 2563	N/A	A+	400,000,000.00	399,439,405.38
36. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	27 พ.ค. 2563	N/A	A+	500,000,000.00	498,668,845.35
37. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีดิส จำกัด	26 ต.ค. 2563	N/A	A-	210,000,000.00	208,347,657.63
38. ตัวแลกเงิน	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	23 เม.ย. 2563	N/A	AA	600,000,000.00	598,834,279.43
39. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนชาติ	19 มี.ค. 2563	N/A	A+	444,000,000.00	443,677,362.55
40. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	2 เม.ย. 2563	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	135,000,000.00	134,809,892.75
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,286,200,000.00	1,286,093,025.25
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	499,914,898.53
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2563	N/A	N/A	2,160,000,000.00	2,159,645,682.61
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มี.ค. 2563	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,499,322,786.24
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	392,000,000.00	391,851,916.82
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	434,000,000.00	433,826,831.07
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	750,000,000.00	749,711,617.78
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,022,500,000.00	1,021,904,476.88
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,480,000,000.00	1,478,820,185.10
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,498,820,243.68
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 เม.ย. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,998,049,028.29
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 เม.ย. 2563	N/A	N/A	400,000,000.00	399,537,521.64
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 เม.ย. 2563	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,996,519,112.05
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2563	N/A	N/A	180,000,000.00	179,744,982.69
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,997,312,383.62
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	60,000,000.00	59,904,726.87
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,497,629,232.41
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 เม.ย. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	199,633,003.44
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,817,293.33

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2563	N/A	N/A	1,080,000,000.00	1,078,051,827.44
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	1,389,000,000.00	1,386,188,317.33
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	110,000,000.00	109,758,351.20
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	400,000,000.00	399,117,340.52
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ค. 2563	N/A	N/A	685,000,000.00	683,350,410.83
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ค. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	498,814,120.68
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	91,000,000.00	90,773,191.37
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	1,070,000,000.00	1,067,333,129.28
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	997,354,414.95
69. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	800,000,000.00	797,632,234.18
70. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	700,000,000.00	697,665,401.31
71. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ก.ค. 2563	N/A	N/A	700,000,000.00	697,587,423.60
72. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ค. 2563	N/A	N/A	700,000,000.00	697,494,751.73
73. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ก.ค. 2563	N/A	N/A	700,000,000.00	697,354,352.22
74. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ก.ค. 2563	N/A	N/A	700,000,000.00	697,219,907.25
75. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,592,190.44
76. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	732,500,000.00	729,460,545.95
77. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,990,967,009.95
78. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	497,667,032.40
79. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ธ.ค. 2563	N/A	N/A	1,329,100,000.00	1,320,201,121.05
80. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 เม.ย. 2563	N/A	A	500,000,000.00	506,297,757.06
81. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	2,000,000,000.00	1,999,083,255.47
82. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	25 มี.ค. 2563	T1+	N/A/Aa3	300,000,000.00	299,738,253.78
83. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทย	12 พ.ย. 2563	N/A	AA-(tha),F1(tha)	15,000,000.00	524,332,236.54

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	144,571,316.09	14.43
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		866,183.55
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		143,705,132.54

● 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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	509,034,619.88	15.28
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,888,533.90
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		490,146,085.98

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	1,392,435.44	1.31
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,390,435.44
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,791,690.96	1.89
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		312,523.82
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		3,479,167.14

● 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	77,529,714.20	4.73
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		39,293,175.94
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		30,724,154.31
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,512,383.95

● 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 ผู้สั้กห้ล้ง หรือผู้ค้ำประกัน	27,364,833.48	13.14
(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)		18,708,676.93
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		5,930,643.78
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,725,512.77

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,775,103,159.55	34.35
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,576,946,589.06	23.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	12,844,225,148.49	45.14
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		659,827,677.90
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		40,104,900.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,761.48
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		314,473,161.03
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 มี.ย. 2563	N/A	A1,P-1		308,393,875.82
6. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		310,984,888.81
7. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 มี.ค. 2563	N/A	A3		413,877,761.70
8. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2563	N/A	A3		256,383,060.64
9. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ม.ค. 2564	N/A	A3		316,415,797.11
10. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ก.พ. 2564	N/A	A3		504,734,905.85
11. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		410,590,242.67
12. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	7 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		300,491,803.28
13. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	13 มี.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		100,087,431.69
14. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		321,218,762.23
15. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	30 ก.ค. 2563	N/A	BBB+	95,000,000.00	94,385,549.12
16. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	19 พ.ย. 2563	N/A	BBB+	150,000,000.00	148,304,917.79
17. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีดลือ จำกัด	26 ต.ค. 2563	N/A	A-	95,000,000.00	94,252,511.79
18. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชนานีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	N/A	A-	200,000,000.00	199,672,681.01
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	6 เม.ย. 2565	Baa1	AA+(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	322,862,472.30
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	500,000,000.00	508,415,584.86
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	500,000,000.00	514,081,069.00
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	600,000,000.00	616,470,385.19
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2563	N/A	N/A	154,300,000.00	154,287,166.69

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มี.ค. 2563	N/A	N/A	150,000,000.00	149,959,367.17
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 เม.ย. 2563	N/A	N/A	300,000,000.00	299,651,911.20
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	199,639,227.30
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	199,602,162.81
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	200,000.00	199,346.47
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	800,000.00	797,331.89
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	3,000,000,000.00	3,279,246,787.46
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	100,000,000.00	109,627,563.44
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	300,000,000.00	318,343,191.55
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	400,000,000.00	424,749,533.94
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	1,500,000,000.00	1,544,514,464.93
35. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	Baa1,P-2	1,200,000,000.00	1,246,357,915.67
36. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	66,100,000.00	67,075,582.56
37. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารออมสิน	16 ต.ค. 2569	N/A	N/A	200,000,000.00	209,160,149.98
38. 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	50,555,712.00
39. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ก.ย. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	70,000,000.00	71,300,978.89
40. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	5,000,000.00	5,236,109.45
41. หุ้นกู้	บมจ.อาบีโก ไอเทค	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	206,675,418.06
42. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	158,000,000.00	159,316,361.66
43. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	200,000,000.00	204,415,242.95
44. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	63,300,000.00	64,458,274.70
45. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	116,200,000.00	119,872,736.18
46. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	150,300,000.00	159,337,193.72
47. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	9 ก.ค. 2563	N/A	BBB+	300,000,000.00	301,003,118.10
48. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	140,000,000.00	142,996,866.83
49. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	153,066,485.50
50. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	24,800,000.00	25,038,626.18
51. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	3,400,000.00	3,463,400.28
52. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เชน ฮอสติทอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	20,300,000.00	20,918,547.11
53. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	80,300,000.00	86,718,300.76
54. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	133,500,000.00	138,399,615.35
55. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2567	A+	A+	193,200,000.00	204,983,658.58
56. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	135,700,000.00	137,958,371.96
57. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	10,000,000.00	10,228,732.34
58. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	22 ก.ค. 2564	AA	AA	155,800,000.00	159,207,468.29
59. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	57,600,000.00	60,611,597.23

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	A-/AA(tha)	126,000,000.00	126,709,985.69
61. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	22 ก.ค. 2565	AA+(tha)	AA+(tha)	11,700,000.00	12,014,860.01
62. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	200,000,000.00	206,784,845.72
63. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	A-	A-	400,000,000.00	415,913,914.12
64. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	31 ส.ค. 2564	AA-	A+	80,000,000.00	86,444,733.65
65. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	3 ก.ย. 2568	AA-	A+	30,000,000.00	32,230,026.74
66. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	A-	172,000,000.00	178,548,576.92
67. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	38,300,000.00	41,238,686.93
68. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	192,400,000.00	196,217,202.52
69. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	49,300,000.00	50,951,583.63
70. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	72,300,000.00	72,863,956.56
71. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	99,200,000.00	99,557,141.81
72. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A-	127,700,000.00	129,725,289.98
73. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	92,300,000.00	94,122,893.96
74. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	49,900,000.00	51,837,535.67
75. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	100,000.00	101,489.27
76. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	195,600,000.00	198,774,717.22
77. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	19 ส.ค. 2563	N/A	A-	300,000,000.00	300,894,594.53
78. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	19 ก.พ. 2564	N/A	A-	100,000,000.00	100,564,951.43
79. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	16 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	80,000,000.00	80,821,140.04
80. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	157,200,000.00	158,148,459.48
81. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	152,101,154.59
82. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	130,000,000.00	131,716,395.35
83. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A3	240,000,000.00	232,026,298.82

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
84. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	30,000,000.00	30,383,868.99
85. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	13,200,000.00	13,496,909.15
86. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	20,000,000.00	21,030,168.50
87. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	15,600,000.00	17,124,087.89
88. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	N/A	A+	245,000,000.00	262,649,115.24
89. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	42,700,000.00	43,606,070.73
90. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	19 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	150,000,000.00	151,494,178.75
91. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	BBB+	BBB+	150,000,000.00	154,831,735.22
92. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	7,200,000.00	7,332,956.40
93. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	222,200,000.00	226,938,729.52
94. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรทิสซึ่ง	27 พ.ย. 2563	N/A	A-	27,600,000.00	28,064,337.72
95. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรทิสซึ่ง	3 ส.ค. 2564	N/A	A-	140,000,000.00	142,163,979.72
96. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	A	240,000,000.00	243,916,347.10
97. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ถ้า ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	62,500,000.00	64,632,374.85
98. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (ถ้าประกันโดย บมจ. .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	124,800,000.00	128,249,627.98
99. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	156,700,000.00	163,009,958.70
100. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	158,200,000.00	163,361,671.35
101. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	130,000,000.00	131,277,890.14
102. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,423,695.18
103. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	126,059,666.48
104. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,668,349.15
105. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,294,785.42
106. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	8,000,000.00	8,051,307.01
107. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	33,500,000.00	34,041,303.14
108. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	20,600,000.00	21,246,727.09
109. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	67,000,000.00	69,516,207.51
110. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	188,000,000.00	196,433,934.84
111. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	52,000,000.00	54,843,367.71
112. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	A+,F1(tha)	6,000,000.00	6,379,605.03

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
113. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	40,000,000.00	40,902,845.30
114. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	75,000,000.00	75,744,911.96
115. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	40,000,000.00	41,763,859.92
116. หุ้นกู้	บจก. ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	BBB+	A-	73,200,000.00	73,835,313.69
117. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	119,300,000.00	121,661,902.69
118. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	210,200,000.00	217,159,557.95
119. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	1,350,000,000.00	1,424,052,444.97
120. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	312,400,000.00	330,075,625.51
121. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2571	AA	AA	175,000,000.00	189,303,868.12
122. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	35,700,000.00	35,988,389.26
123. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	29,000,000.00	29,159,731.77
124. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	140,000,000.00	141,465,150.79
125. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	6 ต.ค. 2563	A-	A-	100,000,000.00	101,453,429.72
126. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	24 ก.ค. 2564	N/A	A-	150,000,000.00	152,438,771.30
127. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	500,000,000.00	502,968,877.90
128. หุ้นกู้	บมจ. ฐิติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	28,700,000.00	28,861,464.46
129. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารทหารไทย	11 พ.ย. 2565	N/A	AA-(tha),F1(tha)	23,500,000.00	824,067,955.30
130. หุ้นกู้	บมจ. ทู คอรัปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	1,150,000,000.00	1,165,689,661.02
131. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	90,300,000.00	92,446,862.91
132. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	35,000,000.00	35,734,330.45
133. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	160,000,000.00	162,657,830.51

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	546,367,977.61	33.22
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	159,854,213.92	9.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	511,195,984.16	31.09
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,941,052.78
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		52,177,459.90
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		1,307.95
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		29,543,559.84
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		16,156,891.98
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		10,094,854.22
7. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	N/A	A+	33,000,000.00	32,908,965.77
8. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	27 เม.ย. 2563	N/A	A+	24,000,000.00	23,953,915.03
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	19,996,781.34
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	19,993,426.82
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,000,000.00	999,213.50
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	141,000,000.00	140,424,988.53
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	58,000,000.00	63,398,771.22
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	75,000,000.00	79,263,019.35
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	62,000,000.00	63,651,380.28
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	41,417,328.91
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	59,100,000.00	62,716,962.15
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	Baa1,P-2	35,000,000.00	36,850,160.15
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	Baa1,P-2	17,000,000.00	17,655,945.36
20. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 ธ.ค. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	10,000,000.00	10,152,937.59
21. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	5,000,000.00	5,107,572.70
22. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	10 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	14,000,000.00	14,103,990.07
23. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	25,000,000.00	26,194,373.32
24. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	4 ก.ค. 2563	A+	A+	10,000,000.00	10,178,496.78

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	5,000,000.00	5,698,205.24
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	25,000,000.00	28,257,457.52
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A+	A+	5,000,000.00	5,609,999.64
28. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	10,000,000.00	10,166,423.87
29. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	11,100,000.00	11,680,359.88
30. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	10,000,000.00	10,682,066.99
31. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	10,000,000.00	11,338,596.40
32. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	3,300,000.00	3,320,722.57
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	20,000,000.00	20,460,957.94
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ม.ค. 2566	A-	A-	900,000.00	908,391.76
35. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2565	AA-	A+(tha)	6,300,000.00	6,457,723.74
36. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2567	AA-	A+(tha)	5,000,000.00	5,228,601.69
37. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	AA-	2,500,000.00	2,526,091.36
38. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	17,000,000.00	17,179,265.00
39. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มี.ย. 2564	AA-	AA-	10,000,000.00	10,198,399.30
40. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	5,000,000.00	5,507,825.71
41. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มี.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,548,228.72
42. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	5,000,000.00	5,039,001.14
43. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	27,800,000.00	27,900,086.11
44. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	2,200,000.00	2,255,200.62
45. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	11,400,000.00	11,550,514.67
46. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA(thai)	N/A/A3	5,000,000.00	5,033,618.01
47. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(thai)	N/A/A3	50,000,000.00	48,362,378.65
48. หุ้นกู้	บมจ.พุกขาริเยสเอสเตท	20 พ.ย. 2563	A	A	10,000,000.00	10,167,990.24
49. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	11 พ.ค. 2563	A-	A-	10,000,000.00	10,112,791.88
50. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	4 ก.ย. 2563	A	A	15,000,000.00	15,371,740.73
51. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(thai)	AA	3,000,000.00	3,251,909.33
52. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	40,000,000.00	44,067,539.89
53. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	15,000,000.00	17,026,441.44
54. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A-	A-	15,000,000.00	15,256,361.31

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	10 ก.ย. 2563	AAA	N/A/Aa3	15,000,000.00	15,099,444.28
56. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	600,000.00	612,195.23
57. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	11,800,000.00	12,047,574.26
58. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	17,600,000.00	17,610,715.03

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	574,973,077.69	24.89
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	134,377,421.46	5.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	413,632,193.46	17.91
(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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,464,924.67
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,091,669.95
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		1,569.79
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		33,618,533.61
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		15,147,086.23
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		20,189,708.44
7. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	27 เม.ย. 2563	N/A	A+	32,000,000.00	31,938,553.38
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	10,000,000.00	9,967,323.56
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	107,000,000.00	106,563,643.78
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	75,000,000.00	81,981,169.69
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	100,000,000.00	105,684,025.80
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	72,400,000.00	74,327,654.42
13. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	51,771,661.14
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	66,000,000.00	70,042,208.97
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	Baa1,P-2	48,200,000.00	50,747,934.85
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2578	N/A	Baa1,P-2	23,000,000.00	23,887,455.48
17. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	10,000,000.00	10,152,937.59
18. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	23,000,000.00	24,098,823.45
19. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	10,000,000.00	11,396,410.49
20. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	33,000,000.00	37,299,843.93
21. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A+	A+	3,000,000.00	3,365,999.78
22. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	10,000,000.00	10,166,423.87
23. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ด จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	13,400,000.00	14,100,614.64
24. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	4,500,000.00	4,528,258.05
25. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	20,000,000.00	20,460,957.94

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ม.ค. 2566	A-	A-	1,300,000.00	1,312,121.42
27. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2565	AA-	A+(tha)	9,100,000.00	9,327,823.18
28. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2567	AA-	A+(tha)	8,000,000.00	8,365,762.72
29. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	AA-	5,000,000.00	5,052,182.70
30. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	2,600,000.00	2,627,417.00
31. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	5,000,000.00	5,099,199.65
32. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,548,228.72
33. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	5,000,000.00	5,039,001.14
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	34,700,000.00	34,824,927.63
35. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A-	5,000,000.00	5,084,215.48
36. หุ้นกู้	บมจ.บัตรเครดิตไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	5,000,000.00	5,125,455.95
37. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	12,500,000.00	12,665,038.01
38. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA(tha)	N/A/A3	5,000,000.00	5,033,618.01
39. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	20 พ.ย. 2563	A	A	10,000,000.00	10,167,990.24
40. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	11 พ.ค. 2563	A-	A-	6,000,000.00	6,067,675.13
41. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(tha)	AA	20,000,000.00	21,679,395.53
42. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	42,000,000.00	46,318,910.03
43. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	20,000,000.00	22,701,921.93
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A-	A-	10,000,000.00	10,170,907.54
45. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	10 ก.ย. 2563	AAA	N/A/Aa3	10,000,000.00	10,066,296.19
46. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	15,000,000.00	15,304,880.86
47. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	13,800,000.00	14,089,536.00
48. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	24,300,000.00	24,314,794.05

● 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	2,900,380,142.72	9.38
(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	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A	N/A		556,456,199.88
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		285,531,498.90
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		545,556,739.81
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,512,835,704.13

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	58,599,040.12	6.02
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		58,597,040.12
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	239,319,979.03	23.12
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	194,693,913.55	18.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	653,978,557.52	63.19
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,525,118.93
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		53,002,000.00
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		75,156,762.30
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A	A	3,800,000.00	3,853,464.65
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	5,000,000.00	5,051,680.44
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	8,000,000.00	8,071,375.98
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	9,000,000.00	9,135,496.51
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ก.ค. 2563	N/A	N/A	4,000,000.00	3,984,113.76
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2563	N/A	N/A	2,000,000.00	1,991,350.99
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ธ.ค. 2563	N/A	N/A	14,000,000.00	13,906,264.16
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ต.ค. 2563	N/A	N/A	12,000,000.00	11,937,418.49
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	27,700,000.00	30,278,378.68
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	84,800,000.00	92,693,375.86
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	2,000,000.00	2,060,234.54
15. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	6,200,000.00	7,190,057.64
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	Baa1,P-2	20,000,000.00	21,066,965.88
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	6,000,000.00	7,765,518.09
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	Baa1,P-2	14,500,000.00	15,066,538.15
19. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	5,000,000.00	6,515,149.90
20. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	2,000,000.00	2,606,059.96
21. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	4,300,000.00	4,363,464.52
22. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	3,200,000.00	3,235,565.57
23. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	4,800,000.00	5,033,224.93
24. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	3,800,000.00	3,831,659.33
25. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	4,400,000.00	4,539,070.90

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	10,400,000.00	10,807,568.69
27. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	13 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	19,200,000.00	19,446,150.79
28. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	12,100,000.00	12,359,014.92
29. หุ้นกู้	บริษัทแควความซ์ ไรร์เลส เนท์ เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	17,400,000.00	18,231,283.82
30. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	200,000.00	202,043.71
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	20,000,000.00	20,209,617.51
32. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	9,400,000.00	9,744,991.65
33. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	3,700,000.00	3,913,130.83
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	400,000.00	427,545.26
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	5,700,000.00	6,102,222.07
36. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	4,000,000.00	4,066,569.55
37. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	10,400,000.00	11,154,388.67
38. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	9,400,000.00	9,480,560.76
39. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	3,100,000.00	3,235,770.64
40. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	10,300,000.00	10,405,201.95
41. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	400,000.00	409,149.29
42. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	2,600,000.00	2,733,714.47
43. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	4,400,000.00	4,630,052.57
44. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	22 ก.ค. 2565	AA+(tha)	AA+(tha)	5,700,000.00	5,853,393.34
45. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	9,400,000.00	9,718,887.75
46. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	A-	A-	54,700,000.00	56,876,227.76
47. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	2,200,000.00	2,256,908.20
48. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	600,000.00	646,036.87
49. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2567	AA-	A+(tha)	2,100,000.00	2,198,197.17
50. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	AA-	5,900,000.00	5,961,575.59
51. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	14,200,000.00	14,699,928.96
52. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	1,800,000.00	1,818,981.00
53. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	400,000.00	416,921.71
54. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	9,000,000.00	9,301,506.14
55. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	3,200,000.00	3,224,960.73
56. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A-	9,900,000.00	10,066,746.66
57. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A-	18,900,000.00	19,199,749.26
58. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	18,300,000.00	18,759,168.81

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	11,500,000.00	11,727,121.13
60. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	8,400,000.00	8,726,158.31
61. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	9,600,000.00	9,699,985.15
62. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	5,700,000.00	5,784,887.92
63. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	5,700,000.00	5,792,514.77
64. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2564	A+	A+	7,600,000.00	7,927,581.74
65. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	19 ก.พ. 2564	N/A	A-	40,000,000.00	40,225,980.57
66. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	12,600,000.00	12,676,021.57
67. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	10,600,000.00	10,686,569.51
68. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	5,900,000.00	5,975,494.24
69. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	1,400,000.00	1,472,111.80
70. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	300,000.00	329,309.38
71. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	BBB+	BBB+	6,600,000.00	6,812,596.35
72. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดิส จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	400,000.00	404,427.55
73. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดิส จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	15,500,000.00	15,830,559.44
74. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	28 ก.ย. 2563	N/A	A-	2,300,000.00	2,338,415.94
75. หุ้นกู้	บมจ.พญา วิศว (เก่า ประกันโดย บมจ.พญาวิชัย เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	5,900,000.00	6,101,296.19
76. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (เก่าประกันโดย บมจ. .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	8,800,000.00	9,043,243.00
77. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	16,100,000.00	16,625,302.84
78. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(thai)	1,900,000.00	2,020,189.17
79. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	5,900,000.00	6,033,169.68
80. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	1,700,000.00	1,774,964.05
81. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	BBB+	A-	2,600,000.00	2,622,565.79
82. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	BBB+	A-	1,900,000.00	1,949,487.29
83. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	14,000,000.00	13,993,582.79
84. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	2,000,000.00	2,039,596.02
85. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	25,400,000.00	26,240,974.18
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	35,100,000.00	37,025,363.56
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	24,700,000.00	26,097,528.65
88. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	3,600,000.00	3,958,225.16
89. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีวิสัย	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	1,300,000.00	1,310,501.57
90. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีวิสัย	17 ก.ย. 2563	A-	A-	11,900,000.00	12,107,609.10

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
91. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	4,600,000.00	4,625,336.77
92. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	7,800,000.00	7,881,629.83
93. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(tha)	N/A/A-	6,200,000.00	6,335,670.81
94. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A-	1,100,000.00	1,139,138.54
95. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 ม.ค. 2564	BBB+	BBB+	25,000,000.00	25,183,013.06
96. หุ้นกู้	บริษัท ทีสโก้ โดเกีย ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี โดเกีย ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	900,000.00	904,542.45
97. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	15,000,000.00	15,356,621.75
98. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	5,700,000.00	5,794,685.22

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	280,865,500.57	48.84
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	154,919,423.38	26.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	139,383,644.37	24.24
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,752,058.26
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ธ.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,137,340.00
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		20,041,803.28
5. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	5 มี.ค. 2563	N/A	A-	35,000,000.00	34,992,419.49
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	19,992,309.81
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มี.ค. 2563	N/A	N/A	9,700,000.00	9,694,348.06
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 มี.ค. 2563	N/A	N/A	10,000,000.00	9,992,526.14
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 เม.ย. 2563	N/A	N/A	40,000,000.00	39,962,424.37
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	10,000,000.00	9,977,933.51
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	50,100,000.00	49,975,130.63
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	19,900,000.00	19,847,352.86
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	64,000,000.00	63,790,870.81
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	8,000,000.00	7,967,375.24
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ธ.ค. 2563	N/A	N/A	50,000,000.00	49,665,229.14
16. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA+	3,900,000.00	3,924,295.66
17. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+	5,500,000.00	5,528,426.27
18. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	22 พ.ย. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	25,000,000.00	25,397,336.39
19. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	10,300,000.00	10,666,045.07
20. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ด จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	11,800,000.00	11,920,522.62
21. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิน นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2565	AA-	A+(tha)	4,500,000.00	4,616,776.57
22. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2565	AAA	AAA	40,000,000.00	40,832,207.16
23. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	3,900,000.00	3,930,420.89
24. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	9,700,000.00	9,757,924.41

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	20,600,000.00	20,871,982.64
26. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2564	A	A	700,000.00	718,503.09
27. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	1,800,000.00	1,833,239.10
28. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	3,800,000.00	3,875,232.44
29. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	4,200,000.00	4,339,058.73
30. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	14,800,000.00	15,611,834.21
31. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	4,900,000.00	4,939,582.84
32. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 ส.ค. 2564	AAA	N/A/AA-	10,600,000.00	10,614,058.63

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,551,566.57	1.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,106,791.30
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		40,534.44
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(th)		3,404,240.83

● 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	97,462,782.65	15.28
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		92,759,356.19
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,703,426.46

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	69,440,863.63	2.31
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		158,180.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,290,902.13
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		67,991,781.50

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	117,898,820.42	2.08
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		30,357,889.84
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		37,485,547.44
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		50,055,383.14

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	57,185,457,110.69	34.93
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สักรหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	85,910,654,405.52	52.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	22,603,580,365.52	13.81
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		1,546,159,708.42
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		1,554,895,074.00
3. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		14,953.07
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,508,748.35
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,248,486.60
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		83,037.44
7. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,915,205,080.89
8. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		79,600.69
9. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 เม.ย. 2563	N/A	A1,P-1		2,099,981,886.46
10. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		2,482,539,069.33
11. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,551,400,927.77
12. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 ต.ค. 2563	N/A	A1,P-1		2,096,885,723.49
13. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 มิ.ย. 2563	N/A	A1		1,034,947,939.71
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		5,136,394,963.55
15. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		2,078,402,483.43
16. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		2,079,017,009.06
17. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		2,079,017,009.06
18. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		2,057,035,591.17
19. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		2,065,940,471.57
20. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		3,097,527,159.57
21. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		1,039,257,405.65
22. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		1,555,273,865.31
23. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 ก.พ. 2564	N/A	A1,P-1		2,033,607,512.64
24. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2563	N/A	A3		1,127,942,235.95

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ม.ค. 2564	N/A	A3		1,791,279,512.69
26. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ก.พ. 2564	N/A	A3		1,522,907,043.48
27. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	22 ธ.ค. 2563	N/A	A1		2,077,968,765.19
28. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,139,473,421.29
29. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	23 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,138,688,078.82
30. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,809,571,902.09
31. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,002,995,901.64
32. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		1,567,891,759.97
33. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		1,048,247,471.04
34. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		3,437,040,757.07
35. บัตรเงินฝาก	บมจ.ธนาคาร ธนาคารธนชาต	8 มิ.ย. 2563	N/A	AA-	2,220,000,000.00	2,250,970,520.55
36. ตัวแลกเงินค้ำประกัน	Standard Chartered Bank (China) Ltd. (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	7 เม.ย. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	199,116,147.74
37. ตัวแลกเงิน	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	20 มี.ค. 2563	N/A	A-	500,000,000.00	499,600,655.37
38. ตัวแลกเงิน	บมจ.บ้านปู	30 มิ.ย. 2563	N/A	A+	550,000,000.00	547,684,970.86
39. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	N/A	A+	534,000,000.00	532,526,900.57
40. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	28 พ.ค. 2563	N/A	A+	1,200,000,000.00	1,196,335,156.22
41. ตัวแลกเงิน	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2563	N/A	A+	350,000,000.00	349,790,604.80
42. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	N/A	A-	300,000,000.00	299,412,250.31
43. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	11 มิ.ย. 2563	N/A	A-	400,000,000.00	398,510,729.08
44. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	18 มิ.ย. 2563	N/A	A-	400,000,000.00	398,384,736.86
45. ตัวแลกเงิน	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2563	N/A	A	500,000,000.00	495,349,415.88
46. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรเครดิตไทย	5 มี.ค. 2563	N/A	A+	500,000,000.00	499,923,299.44
47. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	7 เม.ย. 2563	N/A	A+	600,000,000.00	599,159,108.07
48. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีดิส จำกัด	26 ต.ค. 2563	N/A	A-	560,000,000.00	555,593,753.68
49. ตัวแลกเงิน	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	23 เม.ย. 2563	N/A	AA	1,400,000,000.00	1,397,279,985.34
50. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนชาต	19 มี.ค. 2563	N/A	A+	888,000,000.00	887,354,725.10

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
51. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	5 มี.ค. 2563	N/A	A-	890,000,000.00	889,807,238.49
52. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 มี.ค. 2563	N/A	A-	700,000,000.00	699,639,385.16
53. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	2 เม.ย. 2563	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	350,000,000.00	349,507,129.36
54. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	9 เม.ย. 2563	N/A	Baa1	30,000,000.00	946,741,552.30
55. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	10 พ.ย. 2563	P2	Baa1	30,000,000.00	933,515,344.25
56. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	2 ธ.ค. 2563	N/A	Baa1	60,000,000.00	1,869,270,004.80
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,028,900,000.00	1,028,814,425.19
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,100,000,000.00	1,099,812,776.76
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	499,917,821.73
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มี.ค. 2563	N/A	N/A	2,200,000,000.00	2,199,403,777.79
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	471,000,000.00	470,820,443.27
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,007,000,000.00	1,006,597,543.88
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	600,000,000.00	599,772,086.67
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มี.ค. 2563	N/A	N/A	968,000,000.00	967,435,971.58
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มี.ค. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	499,734,661.43
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,212,000,000.00	1,211,038,997.36
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 มี.ค. 2563	N/A	N/A	321,000,000.00	320,750,505.07
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 เม.ย. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,060,609.31
69. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 เม.ย. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	499,512,257.07
70. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 เม.ย. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,850,637.62
71. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 เม.ย. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,997,679,408.03
72. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,573,400.34
73. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,656,191.81
74. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	2,682,500,000.00	2,678,240,496.96
75. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 เม.ย. 2563	N/A	N/A	1,180,000,000.00	1,177,834,720.28
76. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 เม.ย. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	499,113,731.27
77. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2563	N/A	N/A	1,059,000,000.00	1,057,065,136.39
78. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,196,136.52
79. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	1,660,000,000.00	1,656,639,745.69
80. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	499,005,407.03
81. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	430,000,000.00	429,055,372.88
82. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,995,586,702.60
83. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ค. 2563	N/A	N/A	1,252,000,000.00	1,248,984,984.47
84. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ค. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	997,628,241.35
85. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	1,029,000,000.00	1,026,435,317.78
86. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	997,507,597.46
87. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	2,677,000,000.00	2,669,917,768.81
88. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	1,323,000,000.00	1,319,084,307.27
89. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	1,512,000,000.00	1,507,307,267.25

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
90. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	1,215,000,000.00	1,211,029,812.95
91. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	700,000,000.00	697,665,401.31
92. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ก.ค. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,993,106,924.56
93. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ค. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,992,842,147.79
94. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ก.ค. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,992,441,006.35
95. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ก.ค. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	996,028,438.93
96. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	1,516,000,000.00	1,509,817,607.14
97. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	353,000,000.00	351,535,252.86
98. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2563	N/A	N/A	850,900,000.00	847,220,278.61
99. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ส.ค. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	995,564,419.56
100. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,493,225,257.46
101. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,990,668,129.58
102. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 พ.ย. 2563	N/A	N/A	588,000,000.00	584,437,334.06
103. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ต.ค. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	994,784,874.36
104. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ม.ค. 2564	N/A	N/A	2,400,000,000.00	2,381,055,776.25
105. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	12 ก.ค. 2563	N/A	A2,P-1	300,000,000.00	1,321,326,914.35
106. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	26 ก.ค. 2563	N/A	A2,P-1	400,000,000.00	1,762,238,544.90
107. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	28 ต.ค. 2563	N/A	A2,P-1	330,000,000.00	1,455,138,442.06
108. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	6 ก.ย. 2563	N/A	Baa2	350,000,000.00	1,542,489,889.40
109. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	22 ก.ค. 2563	N/A	A3	220,000,000.00	969,152,465.31
110. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	22 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	220,000,000.00	969,039,845.25
111. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีตีส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA+	20,600,000.00	20,728,330.92
112. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	110,400,000.00	111,528,129.53
113. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	32,700,000.00	33,160,951.98
114. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	930,000,000.00	939,747,214.06
115. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2563	A+	A+	10,000,000.00	10,098,376.26
116. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	570,400,000.00	578,123,042.33
117. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	816,000,000.00	822,993,360.29
118. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	48,600,000.00	49,112,486.99
119. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	25 ก.ย. 2563	AAA	AAA	990,000,000.00	984,052,578.36
120. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	595,900,000.00	600,548,156.49
121. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	743,900,000.00	746,578,203.54
122. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A-	104,400,000.00	106,158,419.32
123. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	100,000,000.00	101,041,512.06
124. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	19 ส.ค. 2563	N/A	A-	1,500,000,000.00	1,504,472,972.67

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
125. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA(tha)	N/A/A3	215,000,000.00	216,445,574.50
126. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	108,400,000.00	109,787,046.64
127. หุ้นกู้	บมจ. พญาเรือเสนา	13 พ.ค. 2563	A	A	79,000,000.00	79,458,777.64
128. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารธนชาติ	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	1,047,000,000.00	1,046,520,084.24
129. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารธนชาติ	19 มี.ค. 2563	N/A	AA-	1,200,000,000.00	1,199,151,900.74
130. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารธนชาติ	27 มี.ค. 2563	N/A	AA-	2,000,000,000.00	1,997,987,977.06
131. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	1,044,800,000.00	1,053,236,089.27
132. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	10 มี.ค. 2563	A-	A-	470,000,000.00	476,484,631.36
133. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	25 มี.ค. 2563	T1+	N/A/Aa3	300,000,000.00	299,738,253.78
134. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	17 เม.ย. 2563	T1+	N/A/Aa3	900,000,000.00	898,548,529.71
135. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย)	22 ก.ค. 2563	AAA	N/A/Aa3	90,000,000.00	91,218,179.69
136. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารทหารไทย	12 พ.ย. 2563	N/A	AA-(tha),F1(tha)	135,000,000.00	4,718,990,130.23
137. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิซซิ่ง จำกัด	3 เม.ย. 2563	AAA(tha)	N/A	103,800,000.00	105,360,475.18
138. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิซซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี่ โตเกียว ลิซซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	87,400,000.00	87,841,121.64
139. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	16 ส.ค. 2563	BBB+	BBB+	6,500,000,000.00	6,533,831,992.60

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	12,188,709,982.64	14.69
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	50,928,066,325.53	61.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	20,733,063,451.50	24.98
(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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		508,136,574.78
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		1,031,471,968.19
3. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		3,095,792,064.29
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		254,110.76
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		532,831.88
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,398.36
7. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		34,505.55
8. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 เม.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,049,990,943.23
9. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,230,766,266.84
10. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,034,267,285.18
11. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 ต.ค. 2563	N/A	A1,P-1		733,910,003.22
12. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 มิ.ย. 2563	N/A	A1		722,261,540.91
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		1,039,201,241.53
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		1,034,267,285.18
15. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		1,558,389,220.23
16. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		3,086,454,759.83
17. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		2,069,982,869.98
18. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,565,886,475.10
19. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		1,039,257,405.65
20. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ธ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		207,733,663.92
21. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	8 ก.พ. 2564	N/A	A1,P-1		1,013,302,407.78
22. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 มี.ค. 2563	N/A	A3		1,137,983,427.10
23. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2563	N/A	A3		512,766,121.27

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ม.ค. 2564	N/A	A3		843,775,459.11
25. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ก.พ. 2564	N/A	A3		761,498,405.01
26. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		1,129,944,347.67
27. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		101,879,686.73
28. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		769,471,980.69
29. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		706,639,795.27
30. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,802,947,131.14
31. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,001,567,622.96
32. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	26 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,700,442,622.95
33. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	1 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,003,060,109.29
34. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,852,325,136.61
35. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,241,422,950.82
36. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		627,340,741.10
37. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		729,166,590.60
38. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	N/A	A+	233,000,000.00	232,357,243.13
39. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	N/A	A-	200,000,000.00	199,608,166.87
40. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีด้อย จำกัด	26 ต.ค. 2563	N/A	A-	269,000,000.00	266,883,428.11
41. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนาชาติ	19 มี.ค. 2563	N/A	A+	888,000,000.00	887,354,725.10
42. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2 เม.ย. 2563	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	165,000,000.00	164,767,646.70
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	800,000.00	797,385.89
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	200,000.00	199,332.97
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2563	N/A	N/A	600,000.00	597,405.30
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ต.ค. 2563	N/A	N/A	780,000,000.00	775,932,202.00
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ม.ค. 2564	N/A	N/A	1,980,000,000.00	1,964,371,015.41
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.พ. 2564	N/A	N/A	4,300,000,000.00	4,263,241,049.11
49. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	3,536,000,000.00	3,865,138,880.15
50. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	8 เม.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	1,320,000,000.00	1,318,432,711.81
51. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	14 ก.ย. 2563	N/A	A-(tha),F2(tha)	120,000,000.00	122,255,596.24
52. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	21 ก.ย. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	30,000,000.00	30,557,562.38
53. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	100,000,000.00	101,410,229.78
54. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออกดีลิส	26 ก.ค. 2563	AA	AA+	381,100,000.00	383,474,122.03
55. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	33,000,000.00	33,383,890.37
56. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	71,400,000.00	72,588,266.45
57. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	130,000,000.00	132,519,369.24
58. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	156,500,000.00	159,650,779.90

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	311,000,000.00	314,176,486.06
60. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	94,400,000.00	96,559,233.27
61. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (ก๊าซ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	A-/AA(thu)	847,300,000.00	852,074,372.07
62. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	637,000,000.00	651,681,510.39
63. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	200,000.00	203,967.99
64. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2563	AAA	AAA	900,000,000.00	916,130,906.07
65. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	25 ก.ย. 2563	AAA	AAA	370,000,000.00	367,777,226.26
66. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	129,700,000.00	132,261,531.39
67. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	549,800,000.00	558,723,617.20
68. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	66,800,000.00	67,298,078.29
69. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	16 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	320,000,000.00	323,284,560.18
70. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	251,500,000.00	253,017,414.49
71. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	16 พ.ย. 2563	BBB+	BBB+	440,000,000.00	447,368,558.00
72. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	31 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	365,000,000.00	371,734,210.49
73. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	160,000,000.00	161,306,709.55
74. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	280,000,000.00	283,696,851.51
75. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	8 ก.ย. 2563	AAA	N/A/A3	42,100,000.00	42,282,710.03
76. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	116,000,000.00	118,609,201.65
77. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	87,800,000.00	89,663,068.15
78. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	19 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	250,000,000.00	252,490,297.92
79. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,385,414.40
80. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	70,000,000.00	71,501,410.41
81. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	55,000,000.00	56,015,639.14
82. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	920,600,000.00	940,233,098.11
83. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	27 พ.ย. 2563	N/A	A-	50,300,000.00	51,146,238.67
84. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิบาลเอสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	140,000,000.00	143,142,820.27
85. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิบาล โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	A	250,000,000.00	254,079,528.23

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
86. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (รับประกันโดย บมจ. .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	374,500,000.00	384,851,648.06
87. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	22 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,423,695.18
88. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	126,059,666.48
89. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	22 มี.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	102,297,606.26
90. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	70,695,251.16
91. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	BBB+	A-	100,000,000.00	100,969,703.35
92. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	1,500,000,000.00	1,499,312,441.60
93. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	19 มี.ค. 2563	N/A	AA-	500,000,000.00	499,646,625.31
94. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	19 มี.ค. 2563	N/A	AA-	906,000,000.00	905,358,461.06
95. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	19 มี.ค. 2563	N/A	AA-	900,000,000.00	899,363,696.78
96. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	AA(tha)	AA	15,000,000.00	15,301,424.06
97. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	464,800,000.00	474,002,115.40
98. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	482,800,000.00	498,785,131.19
99. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	3,206,000,000.00	3,381,860,843.40
100. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	19,900,000.00	20,060,754.80
101. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	4 ต.ค. 2563	A-	A-	10,200,000.00	10,258,677.93
102. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	53,000,000.00	53,291,923.58
103. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	459,100,000.00	463,904,648.05
104. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	6 ต.ค. 2563	A-	A-	80,000,000.00	81,162,743.78
105. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	24 ก.ค. 2564	N/A	A-	300,000,000.00	304,877,542.62
106. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A	A	898,000,000.00	904,011,176.57
107. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	834,000,000.00	838,952,088.35
108. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ต.ค. 2563	N/A	A-	83,400,000.00	83,869,203.33
109. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 ต.ค. 2564	AAA	N/A/AA-	409,400,000.00	409,938,876.47
110. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทย	11 พ.ย. 2564	N/A	AA-(tha),F1(tha)	150,000,000.00	5,248,499,674.69
111. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	3,480,000,000.00	3,527,478,278.57
112. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	86,500,000.00	88,112,241.80

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	697,565,532.64	17.16
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	801,994,479.13	19.73
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,521,615,843.25	62.05
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		221,192.45
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,967.75
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(tha)		8,875,537.98
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		91,892,323.15
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ธ.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		250,686,699.98
6. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	2 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		100,147,540.98
7. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	7 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		100,120,218.58
8. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		100,114,754.10
9. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซเว่นกิลด์สซิ่ง	13 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,248,387.71
10. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีดิส จำกัด	26 ต.ค. 2563	N/A	A-	13,000,000.00	12,897,712.14
11. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนชาติ	19 มี.ค. 2563	N/A	A+	93,000,000.00	92,932,420.53
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	20,086,906.75
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	19,000,000.00	19,196,385.69
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	80,000,000.00	80,713,759.74
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 เม.ย. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	19,977,450.11
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	55,000,000.00	54,890,594.77
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	45,000,000.00	44,852,956.04
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ก.ค. 2563	N/A	N/A	50,000,000.00	49,811,025.16
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	57,000,000.00	56,763,482.76
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	144,000,000.00	143,328,105.33
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ธ.ค. 2563	N/A	N/A	40,000,000.00	39,732,183.31
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	80,000,000.00	87,446,581.00
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	80,000,000.00	80,766,101.98
24. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	80,000,000.00	81,721,163.25
25. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	172,100,000.00	177,349,477.41
26. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	A	A	60,000,000.00	62,589,592.89

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	14,200,000.00	14,318,305.92
28. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์วิมกิลีสซิ่ง	19 มี.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,898,154.65
29. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์วิมกิลีสซิ่ง	9 ก.ค. 2563	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,559,720.01
30. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	26 ก.ค. 2563	AA+	AA+	67,400,000.00	67,819,878.84
31. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	28 พ.ย. 2563	AA+	AA+	35,000,000.00	34,724,478.30
32. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	18 มี.ย. 2565	A-	A-	13,000,000.00	13,396,113.91
33. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA	AA	55,000,000.00	58,276,215.93
34. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	30,000,000.00	31,542,859.18
35. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	10,400,000.00	10,943,760.61
36. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	22,000,000.00	22,507,053.74
37. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A-	A-	20,000,000.00	20,545,115.11
38. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชี นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2567	AA-	A+(tha)	6,900,000.00	7,222,647.85
39. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	53,000,000.00	54,775,536.16
40. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	21,700,000.00	21,830,926.02
41. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	110,000,000.00	111,452,334.52
42. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ก.ค. 2563	A-	A-	120,500,000.00	121,262,022.23
43. หุ้นกู้	บมจ.ทอเลียตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	24,100,000.00	25,070,453.12
44. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	39,500,000.00	40,391,559.73
45. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	N/A	A	107,000,000.00	111,718,325.27
46. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	BBB+	A-	144,000,000.00	145,396,372.82
47. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	150,000,000.00	149,931,244.16
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	88,400,000.00	91,326,855.01
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	50,000,000.00	52,742,683.15
50. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	15 พ.ย. 2563	N/A	A+	120,000,000.00	124,971,729.15
51. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	28 มี.ย. 2563	N/A	A-	42,700,000.00	43,044,936.18
52. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	1 ธ.ค. 2563	A-	A-	44,000,000.00	44,470,543.41
53. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	N/A	A-	46,800,000.00	47,057,774.04
54. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	N/A	A-	103,300,000.00	104,381,071.98
55. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	70,000,000.00	71,017,400.81
56. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ส.ค. 2563	N/A	A-	10,000,000.00	10,099,286.49
57. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	24,000,000.00	24,135,022.54
58. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ ไคเกีย ลิสซิ่ง จำกัด (ค่าประกัน โดย เซ็นจูรี่ ไคเกีย ลิสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	100,000,000.00	100,504,715.84
59. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	27 เม.ย. 2564	N/A	BBB+(tha),F2(thai)	7,000,000.00	7,076,775.78

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	15,100,000.00	15,458,999.22
61. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	21,000,000.00	21,440,598.26
62. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	18 ส.ค. 2563	A-	BBB+(tha)	51,500,000.00	51,982,846.31
63. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	20,500,000.00	20,514,017.23

●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	277,388,167.02	2.47
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ 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		12,750.84
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		59,317,521.20
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		63,421,129.79
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		154,636,765.19

● 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	691,630,179.73	13.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		660,147,991.11
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		31,482,188.62

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	149,716,953.00	21.74
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		144,379,214.28
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,337,738.72

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	56,090,997.28	26.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) 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)		54,841,976.72
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,249,020.56

● 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 ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	455,792,912.23	19.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,856,599,934.58	80.47
(ง) 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)		12,844,091.56
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,136.80
3. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	220,000,000.00	222,978,733.02
4. หุ้นกู้	บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	220,000,000.00	221,745,116.72
5. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	220,000,000.00	222,319,899.99
6. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	220,000,000.00	221,640,377.59
7. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	220,000,000.00	222,815,039.29
8. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอสไอ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	190,000,000.00	192,103,088.24
9. หุ้นกู้	บมจ.พญาธรเรียวเอสเตท	13 พ.ค. 2563	A	A	50,000,000.00	50,290,365.59
10. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	220,000,000.00	222,162,583.31
11. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A	A(tha),F1(tha)	116,500,000.00	117,689,015.81
12. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	220,000,000.00	221,776,358.77
13. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	12 พ.ค. 2563	A-	A-	161,000,000.00	162,719,733.84
14. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	220,000,000.00	221,306,306.28

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	20,301,103.35	1.06
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	141,006,888.25	7.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,752,164,986.04	91.77
(ง) 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)		19,852,024.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		220.80
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,301,103.35
4. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	135,000,000.00	136,903,810.20
5. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	120,000,000.00	121,154,642.77
6. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	170,000,000.00	173,294,559.78
7. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	160,000,000.00	163,659,717.42
8. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(tha)	100,000,000.00	101,434,723.45
9. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 มี.ค. 2564	A-	A-	180,000,000.00	182,194,074.54
10. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	170,000,000.00	173,823,830.00
11. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิบาลเรียลเอสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	160,000,000.00	163,591,794.59
12. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 มี.ค. 2564	N/A	BBB+	180,000,000.00	184,135,691.26
13. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	110,000,000.00	111,092,537.54
14. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	175,000,000.00	178,464,651.88
15. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	22 มี.ค. 2564	N/A	A-	180,000,000.00	183,569,595.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	20,301,103.35	1.58
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	137,488,147.95	10.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,127,081,974.36	87.84
(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)		16,333,349.18
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		156.00
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,301,103.35
4. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	120,000,000.00	121,154,642.77
5. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	110,000,000.00	112,131,773.97
6. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	120,000,000.00	122,744,788.06
7. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(tha)	76,200,000.00	77,293,259.27
8. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 มี.ค. 2564	A-	A-	120,000,000.00	121,462,716.36
9. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	110,000,000.00	112,474,242.94
10. หุ้นกู้	บมจ.พญาเรือเสตเต	19 มี.ค. 2564	A	A	110,000,000.00	112,469,358.78
11. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 มี.ค. 2564	N/A	BBB+	120,000,000.00	122,757,127.50
12. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	100,000,000.00	100,993,215.94
13. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	120,000,000.00	122,375,761.29
14. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	22 มี.ค. 2564	N/A	A-	120,000,000.00	122,379,730.25

● 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	17,791,256.45	0.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,319,878,204.75	99.77
(ง) 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)		4,218.80
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(th)		17,787,037.65
3. หุ้นกู้	บมจ.อาปีโก โฮเทค	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	500,000,000.00	520,018,752.82
4. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB	550,000,000.00	568,603,967.47
5. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	550,000,000.00	576,801,604.48
6. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	550,000,000.00	570,065,586.94
7. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	80,000,000.00	84,388,293.04

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,805,912.07	0.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,180,809,317.27	100.00
(ง) 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)		2,163.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(th)		9,803,748.87
3. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB	500,000,000.00	519,708,962.71
4. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	90,000,000.00	93,941,728.45
5. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	519,545,221.23
6. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	528,755,293.59
7. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	518,858,111.29

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	11,517,361,130.52	73.28
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,606,320,652.47	22.94
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,198,733.65
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		941.07
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		42,654,192.65
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		611,278,120.37
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เม.ย. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		406,784,588.67
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 เม.ย. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		65,015,572.54
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		171,666,977.32
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		252,371,355.45
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		450,799,487.70
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		600,982,377.04
11. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	24 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		700,191,256.83
12. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		300,377,049.18
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2563	N/A	N/A	102,900,000.00	102,891,441.69
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2563	N/A	N/A	700,000,000.00	699,880,857.94
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มี.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,972,911.45
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	287,000,000.00	286,890,588.58
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,960,034.15
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มี.ค. 2563	N/A	N/A	394,500,000.00	394,270,135.11
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 มี.ค. 2563	N/A	N/A	300,000,000.00	299,760,848.33
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 มี.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	19,985,052.28
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 เม.ย. 2563	N/A	N/A	18,000,000.00	17,983,090.97
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 เม.ย. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	199,804,902.83
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 เม.ย. 2563	N/A	N/A	550,000,000.00	549,367,850.69
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	29,957,202.01
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2563	N/A	N/A	800,000,000.00	798,924,953.45
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	60,000,000.00	59,904,726.87
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,817,293.33
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2563	N/A	N/A	120,000,000.00	119,783,536.38

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	400,000,000.00	399,190,300.17
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	310,000,000.00	309,318,989.75
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ค. 2563	N/A	N/A	120,000,000.00	119,711,020.88
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	650,000,000.00	648,379,938.35
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	696,600,000.00	694,863,792.39
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	516,400,000.00	515,033,819.88
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	800,000,000.00	797,632,234.18
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	866,000,000.00	863,170,220.59
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,666,485.90
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ก.ค. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	498,276,731.14
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ค. 2563	N/A	N/A	400,000,000.00	398,568,429.56
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ก.ค. 2563	N/A	N/A	250,000,000.00	249,055,125.79
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ก.ค. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	498,014,219.47
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,585,057.47
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	640,000,000.00	637,109,443.18
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	46,000,000.00	45,785,366.98
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ธ.ค. 2563	N/A	N/A	770,000,000.00	764,844,528.78

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	202,810,217.42	3.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		144,072,034.03
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,307,569.66
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		57,430,613.73

● 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	412,906,888.70	13.14
(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)		74,747,991.01
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		27,565,046.93
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		310,593,850.76

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	438,421,181.52	13.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		432,223,640.53
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,197,540.99

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	50,785,423.62	9.48
(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		50,259,934.92
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		525,488.70

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	27,625,930.08	11.84
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,470,369.77
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		452,887.06
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		23,702,673.25

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	43,962,412.95	20.69
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,470,484.62	4.46
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	45,912,490.59	21.60
(ง) 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)		1,962,177.33
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,468,089.38
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,029,417.25
4. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	27 เม.ย. 2563	N/A	A+	10,000,000.00	9,980,797.93
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	5,000,000.00	4,979,609.52
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	4,000,000.00	4,372,329.05
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	10,000,000.00	10,568,402.58
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	9,600,000.00	9,856,042.68
9. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,141,872.62
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	5,000,000.00	5,306,278.77
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	Baa1,P-2	4,500,000.00	4,737,877.73
12. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	2,000,000.00	2,260,596.61
13. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	2,000,000.00	2,033,284.77
14. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	1,100,000.00	1,157,513.14
15. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	2,000,000.00	2,267,719.28
16. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	400,000.00	402,511.83
17. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	2,000,000.00	2,046,095.79
18. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ม.ค. 2566	A-	A-	100,000.00	100,932.41
19. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2565	AA-	A+(tha)	500,000.00	512,517.75
20. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2567	AA-	A+(tha)	1,000,000.00	1,045,720.33
21. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	3,000,000.00	3,010,800.66
22. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,075,273.57
23. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	1,000,000.00	1,013,203.04

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.ทอติดีเฮาส์	11 พ.ค. 2563	A-	A-	3,000,000.00	3,033,837.57
25. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(tha)	AA	3,000,000.00	3,251,909.33
26. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	3,000,000.00	3,333,425.08
27. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิง	12 พ.ค. 2563	A-	A-	7,000,000.00	7,074,771.03
28. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	1,000,000.00	1,020,980.87
29. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	2,300,000.00	2,301,400.26

●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	42,685,146.29	14.12
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		41,839,279.16
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		845,867.13

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%