

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	10,779,592,190.26	93.83
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	90,811,260.81	0.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	582,542,261.46	5.07
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		1,595,236.47
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	220,000,000.00	219,211,228.90
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	198,796,413.80
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มี.ค. 2566	N/A	N/A	24,000,000.00	24,111,432.97
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	25,000,000.00	25,176,294.97
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2578	N/A	N/A	480,000,000.00	417,772,135.24
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2580	N/A	N/A	50,000,000.00	52,843,912.20
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	30,000,000.00	33,264,576.59
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	100,000,000.00	110,980,436.66
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2566	N/A	N/A	20,000.00	20,542.80
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	450,000,000.00	444,615,810.64
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	458,000,000.00	451,906,232.27
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	50,000,000.00	52,994,625.58
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	200,400,000.00	199,465,517.52
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	522,000,000.00	511,769,423.28
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	340,000,000.00	360,302,202.75
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2569	N/A	N/A	102,000,000.00	116,586,141.59
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	173,000,000.00	174,219,616.16
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	500,000,000.00	478,783,366.56
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2570	N/A	N/A	130,000,000.00	139,274,128.89
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	N/A	50,000,000.00	59,585,256.07
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2571	N/A	N/A	275,000,000.00	282,138,560.79
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	286,300,000.00	297,646,902.94
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	N/A	350,000,000.00	404,780,736.25
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	530,000,000.00	505,989,977.12
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	N/A	280,000,000.00	307,102,763.62
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	480,000,000.00	464,107,161.59

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	500,000.00	554,736.05
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	386,600,000.00	429,317,759.31
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2576	N/A	N/A	100,000,000.00	107,315,905.45
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	N/A	169,000,000.00	148,656,011.50
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	N/A	50,000,000.00	53,319,559.59
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	N/A	283,400,000.00	302,508,291.59
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	310,000,000.00	323,495,612.16
35. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	211,000,000.00	220,397,474.62
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 มิ.ย. 2584	N/A	N/A	134,000,000.00	149,764,162.83
37. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2585	N/A	N/A	410,000,000.00	348,167,370.17
38. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2586	N/A	N/A	80,000,000.00	83,933,098.28
39. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	29 มิ.ย. 2587	N/A	N/A	235,000,000.00	291,141,545.71
40. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2589	N/A	N/A	270,000,000.00	254,480,910.69
41. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2592	N/A	N/A	217,000,000.00	163,634,217.11
42. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2604	N/A	N/A	250,000,000.00	306,628,508.31
43. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2609	N/A	N/A	50,000,000.00	52,567,153.56
44. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2609	N/A	N/A	290,000,000.00	305,242,257.78
45. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2610	N/A	N/A	189,100,000.00	182,407,463.25
46. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2614	N/A	N/A	100,000,000.00	70,382,667.70
47. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2615	N/A	N/A	110,000,000.00	116,661,389.09
48. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย	27 ต.ค. 2569	N/A	AAA	40,000,000.00	38,410,016.33
49. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ธ.ค. 2568	N/A	AAA	60,000,000.00	58,579,652.31
50. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	49,109,014.77
51. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	2 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	50,000,000.00	48,243,457.36
52. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	11 เม.ย. 2574	N/A	N/A	20,000,000.00	19,888,335.24
53. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	29 ม.ค. 2568	N/A	AAA(tha)	100,000,000.00	98,956,864.03
54. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	AAA(tha)	11,000,000.00	11,071,131.47
55. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2569	N/A	AAA(tha)	115,000,000.00	117,665,027.78
56. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	48,924,231.92
57. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2576	N/A	N/A	100,000,000.00	89,622,284.70
58. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1 มิ.ย. 2578	N/A	N/A	50,000,000.00	52,090,350.49
59. หุ้นกู้	ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้า ประเทศเกาหลี	11 มี.ค. 2566	Aa2	Aa2	30,000,000.00	30,636,372.03

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(thai)	AAA(thai)	411,900,000.00	394,803,845.67
61. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(thai)	AAA(thai)	201,400,000.00	187,738,415.79

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,009,425,769.83	7.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		9,457,884.14
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		999,967,885.69

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	85,560,994.73	25.27
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	83,430,559.29	24.64
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	105,248,020.56	31.09
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		12,418,649.13
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		70,598.24
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2568	N/A	AAA		5,011,766.10
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,000,000.00	1,006,665.39
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000.00	1,003,479.55
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	1,000,000.00	1,006,111.87
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	25,000,000.00	25,143,624.15
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ส.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,010,611.37
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	43,000,000.00	43,222,653.12
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	2,000,000.00	2,217,638.44
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	1,000,000.00	957,566.74
12. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 ส.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000.00	992,644.10
13. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ก.ค. 2568	A-	A-	1,500,000.00	1,469,282.28
14. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิจาส์ซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	7,300,000.00	7,369,254.18
15. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	2,000,000.00	2,008,342.49
16. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	1,000,000.00	986,110.94
17. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	5,000,000.00	4,936,750.61
18. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	10,000,000.00	9,983,345.06
19. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	2,000,000.00	1,995,133.63
20. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	4,000,000.00	4,011,167.26
21. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	1,000,000.00	1,019,428.53
22. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA	5,000,000.00	4,908,921.21
23. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	11,000,000.00	10,796,820.69
24. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(thai)	AA(thai)	14,000,000.00	13,856,870.02
25. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	2,000,000.00	1,999,755.48

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	1,000,000.00	987,379.67
27. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	2,000,000.00	1,974,759.90
28. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	900,000.00	890,262.78
29. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	3,000,000.00	2,968,226.39
30. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	1,000,000.00	987,591.21
31. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	9,000,000.00	8,839,921.35
32. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	9 ก.พ. 2567	N/A	AA-	1,000,000.00	980,508.76
33. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	3,000,000.00	2,889,351.88
34. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	2,000,000.00	1,967,749.08
35. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	1,000,000.00	983,795.78
36. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	1,200,000.00	1,184,713.34
37. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	5,000,000.00	4,950,667.78
38. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	3,700,000.00	3,717,617.66
39. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	8,000,000.00	7,842,499.75
40. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	5,000,000.00	4,794,687.54
41. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	26 เม.ย. 2567	A+	A+	6,000,000.00	5,964,908.99
42. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	3,700,000.00	3,599,302.81
43. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	500,000.00	494,014.07
44. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	1,800,000.00	1,795,874.11
45. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	800,000.00	798,415.89
46. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000.00	400,954.18
47. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	3,600,000.00	3,575,992.98
48. หุ้นกู้	บมจ.พญาโฮลดิ้ง (เก่า) ประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	4,700,000.00	4,672,050.93
49. หุ้นกู้	บมจ.พญาโฮลดิ้ง (เก่า) ประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	2,500,000.00	2,505,714.52
50. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (เก่าประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	24 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	5,000,000.00	5,061,520.74
51. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	1,800,000.00	1,787,134.77
52. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2567	A(tha)	A(tha)	1,000,000.00	1,005,017.56
53. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	2,000,000.00	2,023,340.10
54. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	3,000,000.00	2,989,924.62
55. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	10,000,000.00	9,920,202.32
56. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	2,400,000.00	2,363,321.38

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	919,423.65
58. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	2,000,000.00	1,998,829.90
59. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	1,500,000.00	1,446,854.67
60. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ก.พ. 2568	N/A	A	1,000,000.00	948,611.85
61. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 พ.ย. 2566	AAA	N/A/A+	2,000,000.00	1,982,947.44
62. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	2,000,000.00	1,933,327.13
63. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	700,000.00	703,134.55
64. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	985,831.97

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	25,196,134.00	13.85
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	49,186,221.60	27.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	61,612,675.23	33.87
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		3,553,738.01
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		6,766.78
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2568	N/A	AAA		3,007,059.66
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	15,000,000.00	15,043,618.23
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	1,000,000.00	1,006,111.87
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	4,000,000.00	4,020,711.92
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	2,000,000.00	2,217,638.44
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	2,000,000.00	1,915,133.47
9. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ส.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000.00	992,920.07
10. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	1,019,496.27
11. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ก.ค. 2568	A-	A-	2,000,000.00	1,959,043.04
12. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	3,000,000.00	3,028,460.62
13. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 ก.ย. 2568	A-	A-	1,100,000.00	1,108,224.62
14. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,000,000.00	1,972,221.87
15. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	5,000,000.00	4,936,750.61
16. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	A	1,000,000.00	967,528.93
17. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	1,000,000.00	1,019,864.66
18. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	2,000,000.00	1,903,130.36
19. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	2,000,000.00	1,995,133.63
20. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	2,000,000.00	2,005,583.64
21. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	1,000,000.00	1,019,428.53
22. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	1,000,000.00	1,018,690.65
23. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA	1,500,000.00	1,472,676.36
24. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	4,000,000.00	3,926,116.62
25. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(thai)	AA(thai)	8,000,000.00	7,918,211.44
26. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(thai)	AA(thai)	1,000,000.00	992,524.54

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
27. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	1,000,000.00	999,877.74
28. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	900,000.00	888,641.70
29. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	1,000,000.00	987,379.95
30. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	1,000,000.00	996,492.91
31. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	900,000.00	890,262.78
32. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	1,000,000.00	989,408.80
33. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	3,000,000.00	2,962,773.64
34. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	2,000,000.00	1,964,426.97
35. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	9 ก.พ. 2567	N/A	AA-	1,000,000.00	980,508.76
36. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	3,000,000.00	2,889,351.88
37. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(thai)	AAA(thai)	2,000,000.00	1,967,749.08
38. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	100,000.00	98,291.20
39. หุ้นกู้	บมจ. อินโครามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	1,000,000.00	983,795.78
40. หุ้นกู้	บมจ. อินโครามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	2,000,000.00	1,974,522.23
41. หุ้นกู้	บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,200,000.00	1,203,649.65
42. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	2,000,000.00	1,980,267.11
43. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	1,900,000.00	1,909,046.90
44. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	5,000,000.00	4,901,562.34
45. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	2,700,000.00	2,589,131.27
46. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	3,000,000.00	2,918,353.63
47. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	1,000,000.00	988,028.13
48. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	1,800,000.00	1,795,874.11
49. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000.00	399,207.94
50. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000.00	400,954.18
51. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	2,600,000.00	2,582,661.60
52. หุ้นกู้	บมจ. พุกญา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ. พุกญาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	1,500,000.00	1,491,080.08
53. หุ้นกู้	บมจ. พุกญา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ. พุกญาเรียล เอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	1,400,000.00	1,403,200.13
54. หุ้นกู้	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	2,000,000.00	2,024,608.29

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	1,400,000.00	1,389,993.71
56. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2567	A(tha)	A(tha)	2,000,000.00	2,010,035.13
57. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	1,200,000.00	1,214,004.06
58. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	1,000,000.00	996,641.54
59. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	2,000,000.00	1,984,040.46
60. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	919,423.65
61. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	1,000,000.00	999,414.95
62. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	2,000,000.00	1,929,139.56
63. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ก.พ. 2568	N/A	A	1,000,000.00	948,611.85
64. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 พ.ย. 2566	AAA	N/A/A+	5,000,000.00	4,957,368.62
65. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	1,000,000.00	966,663.56
66. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	700,000.00	703,134.55
67. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	800,000.00	788,665.57

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	68,126,805.65	21.52
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	53,152,781.98	16.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	86,604,009.36	27.36
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		5,991,102.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		218,677.88
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2568	N/A	AAA		4,009,412.87
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	4,000,000.00	4,014,134.63
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	25,000,000.00	25,072,697.05
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	700,000.00	704,278.30
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	11,300,000.00	11,364,918.12
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,051,779.80
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	4,000,000.00	4,435,276.88
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	12,000,000.00	11,490,800.80
11. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ส.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000.00	992,920.07
12. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	1,019,496.27
13. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	2,700,000.00	2,725,614.56
14. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	1,000,000.00	1,004,171.24
15. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 ก.ย. 2568	A-	A-	1,600,000.00	1,611,963.06
16. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,000,000.00	1,972,221.87
17. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	5,000,000.00	4,936,750.61
18. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	A	1,000,000.00	967,528.93
19. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	2,000,000.00	2,039,729.32
20. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	1,000,000.00	951,565.19
21. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	2,000,000.00	1,995,133.63
22. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	3,000,000.00	3,008,375.44
23. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	2,000,000.00	2,038,857.07
24. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	1,000,000.00	1,018,690.65
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	900,000.00	934,534.74
26. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA	2,300,000.00	2,258,103.75

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
27. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	4,000,000.00	3,926,116.62
28. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA	1,800,000.00	1,775,879.79
29. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA(tha)	6,000,000.00	5,938,658.57
30. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(tha)	AA(tha)	2,000,000.00	1,985,049.06
31. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	2,000,000.00	1,999,755.48
32. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	1,000,000.00	987,379.67
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	2,000,000.00	1,974,759.90
34. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	3,000,000.00	2,989,478.72
35. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	900,000.00	890,262.78
36. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	1,000,000.00	989,408.80
37. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	4,000,000.00	3,928,853.93
38. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	9 ก.พ. 2567	N/A	AA-	1,000,000.00	980,508.76
39. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	2,000,000.00	1,926,234.58
40. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	3,000,000.00	2,951,623.63
41. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	1,000,000.00	982,911.97
42. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	500,000.00	491,897.89
43. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	4,000,000.00	3,949,044.46
44. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,800,000.00	1,805,474.47
45. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	3,000,000.00	2,970,400.67
46. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	1,900,000.00	1,909,046.90
47. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	7,000,000.00	6,862,187.28
48. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	2,300,000.00	2,205,556.27
49. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	4,000,000.00	3,891,138.18
50. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	4,000,000.00	3,952,112.52
51. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	2,800,000.00	2,793,581.94
52. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	1,200,000.00	1,197,623.83
53. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	800,000.00	801,908.36
54. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,489,997.08
55. หุ้นกู้	บมจ.พุกญา โฮลดิ้ง (ถ้า ประกัน โดย บมจ.พุกญาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	1,700,000.00	1,689,890.76
56. หุ้นกู้	บมจ.พุกญา โฮลดิ้ง (ถ้า ประกัน โดย บมจ.พุกญาเรียล เอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	2,100,000.00	2,104,800.19
57. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	2,000,000.00	1,864,333.82

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	24 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	1,000,000.00	1,012,304.15
59. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,482,131.62
60. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2567	A(thai)	A(thai)	1,000,000.00	1,005,017.56
61. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(thai)	A+(thai)	1,800,000.00	1,821,006.08
62. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	3,000,000.00	2,989,924.62
63. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	3,000,000.00	2,976,060.70
64. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2572	AA(thai)	AA	2,000,000.00	1,914,568.87
65. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	2,000,000.00	1,838,847.30
66. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	1,000,000.00	999,414.95
67. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	3,500,000.00	3,375,994.23
68. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ก.พ. 2568	N/A	A	2,000,000.00	1,897,223.70
69. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	1,000,000.00	966,663.56
70. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(thai)	A+(thai)	1,000,000.00	1,086,601.49
71. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,004,477.94
72. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	1,500,000.00	1,478,747.95

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	60,597,098.48	11.38
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	91,966,559.60	17.28
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	141,359,396.70	26.56
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		14,776,642.86
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		483,981.40
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2568	N/A	AAA		5,011,766.10
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	9,000,000.00	9,055,006.79
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	8,000,000.00	8,045,959.73
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	6,500,000.00	6,533,656.87
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	8,000,000.00	8,870,553.75
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	1,000,000.00	980,401.20
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	4,000,000.00	4,059,487.84
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	22,000,000.00	21,066,468.13
11. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ส.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000.00	992,920.07
12. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 ส.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000.00	992,644.10
13. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	1,019,496.27
14. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิจาส์ซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	4,900,000.00	4,946,485.68
15. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	1,000,000.00	1,004,171.24
16. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 ก.ย. 2568	A-	A-	3,100,000.00	3,123,178.46
17. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	5,000,000.00	4,914,263.35
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,000,000.00	1,972,221.87
19. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	5,000,000.00	4,936,750.61
20. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	A	2,000,000.00	1,935,057.85
21. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	4,000,000.00	4,079,458.63
22. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	1,000,000.00	951,565.19
23. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	3,000,000.00	2,992,700.44
24. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	5,600,000.00	5,615,634.16
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	2,000,000.00	2,038,857.07

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	1,000,000.00	1,018,690.65
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	2,600,000.00	2,699,767.05
28. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	5,000,000.00	4,907,645.77
29. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA	3,100,000.00	3,058,459.65
30. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2568	AA	AA	1,000,000.00	995,306.93
31. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA(tha)	8,600,000.00	8,512,077.30
32. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(tha)	AA(tha)	4,000,000.00	3,970,098.12
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	4,000,000.00	3,999,510.95
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	3,000,000.00	2,962,139.01
35. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	5,000,000.00	4,936,899.75
36. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	5,000,000.00	4,982,464.52
37. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	2,000,000.00	1,978,361.75
38. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	1,000,000.00	989,408.80
39. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	4,000,000.00	3,928,853.93
40. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	9 ก.พ. 2567	N/A	AA-	1,000,000.00	980,508.76
41. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	3,000,000.00	2,889,351.88
42. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	4,000,000.00	3,935,498.17
43. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	1,000,000.00	982,911.97
44. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	2,000,000.00	1,967,591.56
45. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	8,000,000.00	7,898,088.93
46. หุ้นกู้	บมจ. กรุงเทพประกันภัย แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	3,000,000.00	3,009,124.11
47. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	5,000,000.00	4,950,667.78
48. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	2,800,000.00	2,813,332.29
49. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	14,000,000.00	13,724,374.56
50. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	3,000,000.00	2,876,812.52
51. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	8,000,000.00	7,782,276.36
52. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	7,000,000.00	6,916,196.91
53. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	5,300,000.00	5,287,851.55
54. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,095,841.71
55. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	1,200,000.00	1,202,862.55
56. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,483,328.46
57. หุ้นกู้	บมจ.พุกกา โฮลดิ้ง (ค้า ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	3,000,000.00	2,982,160.18

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (คำ ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	3,900,000.00	3,908,914.64
59. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	5,000,000.00	4,660,834.55
60. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	4,200,000.00	4,169,981.13
61. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2567	A(tha)	A(tha)	1,000,000.00	1,005,017.56
62. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	3,400,000.00	3,439,678.18
63. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	2,500,000.00	2,491,603.85
64. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	4,000,000.00	3,968,080.94
65. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	4,000,000.00	3,829,137.74
66. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	4,000,000.00	3,677,694.59
67. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	2,000,000.00	1,998,829.90
68. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	6,000,000.00	5,787,418.68
69. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ก.พ. 2568	N/A	A	5,000,000.00	4,743,059.26
70. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	1,000,000.00	966,663.56
71. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	A+(tha)	1,000,000.00	1,086,601.49
72. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	1,600,000.00	1,607,164.70
73. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	2,500,000.00	2,464,579.92

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	10,078,288.71	2.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		218,207.25
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		9,860,081.46

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	4,519,628.07	2.85
(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	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		121,472.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		4,398,155.87

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	11,427,515.60	0.64
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,383,790.23
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		10,043,725.37

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	21,986,793.14	0.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		557,856.26
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		21,428,936.88

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,491,430,795.29	8.30
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,646,758,427.73	9.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,628,692,449.74	14.63
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		11,280,832.48
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		266,908,044.15
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	190,000,000.00	190,552,497.58
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	169,000,000.00	170,032,905.35
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	399,500,000.00	401,795,113.92
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	304,900,000.00	306,478,765.95
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	118,000,000.00	130,840,667.90
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	125,000,000.00	126,858,105.58
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	125,000,000.00	119,695,841.64
10. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ส.ค. 2566	N/A	N/A	42,000,000.00	41,702,643.02
11. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 ส.ค. 2566	N/A	N/A	3,500,000.00	3,474,254.35
12. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิงลิสซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	92,900,000.00	93,781,330.57
13. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	17,000,000.00	17,070,911.12
14. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	25,000,000.00	24,864,888.11
15. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	275,000,000.00	270,284,484.10
16. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	30,000,000.00	29,620,503.66
17. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	80,000,000.00	79,805,345.02
18. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	109,300,000.00	109,605,145.33
19. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	171,000,000.00	173,026,272.63
20. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	25,000,000.00	25,485,713.40
21. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	72,000,000.00	70,670,099.07
22. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2570	AA	AA	85,000,000.00	83,103,486.93
23. หุ้นกู้	บริษัท ดีเทล ไตรเน็ด จำกัด	24 ก.ย. 2568	AA	AA	3,800,000.00	3,782,166.34
24. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(thai)	AA(thai)	75,000,000.00	74,233,232.25
25. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(thai)	AA(thai)	40,000,000.00	39,700,981.26

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
26. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	167,000,000.00	165,193,206.44
27. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	52,000,000.00	51,449,257.48
28. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย ฮอนด้า อโต้โมบิล (ประเทศไทย))	10 ก.พ. 2568	AAA	N/A	60,000,000.00	58,712,826.20
29. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	150,000,000.00	147,332,022.54
30. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	9 ก.พ. 2567	N/A	AA-	48,000,000.00	47,064,420.49
31. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	23,500,000.00	22,633,256.36
32. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	120,000,000.00	118,064,945.17
33. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	17,000,000.00	16,709,503.51
34. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	16,200,000.00	15,937,491.60
35. หุ้นกู้	บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	14,000,000.00	14,042,579.19
36. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	100,000,000.00	99,013,355.69
37. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	85,300,000.00	85,706,158.51
38. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	87,000,000.00	85,287,184.77
39. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	50,000,000.00	47,946,875.38
40. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	27 พ.ย. 2569	AA-	AA-	24,000,000.00	25,032,722.63
41. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	27,000,000.00	27,052,712.22
42. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	26 เม.ย. 2567	A+	A+	50,000,000.00	49,707,574.89
43. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	65,000,000.00	63,230,995.39
44. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	62,000,000.00	61,257,744.08
45. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	181,600,000.00	181,183,743.64
46. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A	A	10,000,000.00	10,574,557.63
47. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	82,600,000.00	82,436,440.56
48. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	52,100,000.00	52,224,282.10
49. หุ้นกู้	บมจ. พุกญา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ. พุกญาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	165,000,000.00	164,018,809.46
50. หุ้นกู้	บมจ. พุกญา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ. พุกญาเรียล เอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	144,100,000.00	144,429,384.58
51. หุ้นกู้	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	5 ก.ย. 2567	AA(tha)	AA(tha)	17,000,000.00	17,076,061.17
52. หุ้นกู้	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2570	AA(tha)	AA(tha)	23,000,000.00	22,493,353.71
53. หุ้นกู้	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	24 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,246,082.97
54. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	114,500,000.00	115,836,220.68
55. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	111,500,000.00	111,125,531.57
56. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	150,000,000.00	148,803,034.93

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	3,000,000.00	2,871,853.31
58. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	40,000,000.00	39,528,082.93
59. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	20,000,000.00	18,388,472.97
60. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	50,000,000.00	49,970,747.36
61. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	112,000,000.00	108,031,815.31
62. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ก.พ. 2568	N/A	A	100,000,000.00	94,861,185.23
63. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 พ.ย. 2566	AAA	N/A/A+	75,000,000.00	74,360,529.20
64. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	90,000,000.00	86,999,720.85
65. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	A+(tha)	75,000,000.00	81,495,111.20
66. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	10,000,000.00	9,794,691.43
67. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	33,000,000.00	33,147,771.98
68. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	31,400,000.00	30,955,123.74

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	10,061,118.66	0.83
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	125,707,346.17	10.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	349,682,140.68	28.80
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		33,448,631.63
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		20,895.60
3. ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง	2 มี.ค. 2566	N/A	A(thai)	12,000,000.00	11,999,486.37
4. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	11 พ.ค. 2566	N/A	A	15,000,000.00	14,934,274.63
5. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	28 มี.ค. 2566	N/A	A+	31,000,000.00	30,967,713.03
6. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	25 เม.ย. 2566	N/A	A+	31,000,000.00	30,930,382.86
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,061,118.66
8. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	10,000,000.00	10,014,462.11
9. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	23,000,000.00	22,575,170.54
10. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	12,000,000.00	11,999,021.79
11. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	14,000,000.00	13,826,276.98
12. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	11 มี.ค. 2566	AAA	AAA	31,000,000.00	31,107,780.93
13. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	40,100,000.00	40,178,287.41
14. หุ้นกู้	บมจ. พุกกาโฮลดิ้ง (ค้ำประกันโดย บมจ. พุกกาเรียลเอสเตท)	18 พ.ย. 2566	A	A/A	13,000,000.00	13,101,643.61
15. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	48,000,000.00	47,838,793.86
16. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(thai)	AA	51,000,000.00	50,998,019.23
17. หุ้นกู้	บมจ. เงินดีด้อย	28 เม.ย. 2566	A	A	49,000,000.00	49,130,551.64
18. หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	6 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	22,000,000.00	22,144,859.38
19. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	41,000,000.00	40,173,235.25

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	4,999,908.22	1.08
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	56,000,913.35	12.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	120,365,176.03	26.01
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		10,883,866.78
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		12,241.40
3. คิวแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	11 พ.ค. 2566	N/A	A	10,000,000.00	9,956,183.09
4. คิวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	10,000,000.00	9,995,304.30
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	4,999,908.22
6. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	8,000,000.00	7,852,233.23
7. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	14,000,000.00	13,826,276.98
8. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	11 มี.ค. 2566	AAA	AAA	20,000,000.00	20,069,536.08
9. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	15,000,000.00	15,029,284.58
10. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ค้ำประกันโดย บมจ.พุกงาเรียลเอสเตท)	18 พ.ย. 2566	A	A/A	5,000,000.00	5,039,093.69
11. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	26,000,000.00	25,912,680.01
12. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2566	AA(thai)	AA	20,000,000.00	19,999,223.22
13. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	28 เม.ย. 2566	A	A	15,000,000.00	15,039,964.79
14. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	6 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	8,000,000.00	8,052,676.14
15. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	15,000,000.00	14,697,525.09

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	22,806,608.48	1.37
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,050.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		22,804,558.48

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	749,903,695.71	17.51
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	980,861,264.36	22.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,542,003,744.46	59.36
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		60,763,102.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		14,457.47
3. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี ยูเคอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	100,000,000.00	99,397,405.80
4. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2566	N/A	A+	60,000,000.00	59,086,019.94
5. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)	26 เม.ย. 2566	N/A	A+	50,000,000.00	49,877,560.84
6. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	150,000,000.00	146,785,862.98
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ส.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,010,611.37
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	5,025,889.90
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	25,000,000.00	25,120,035.01
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	25,000,000.00	25,101,915.36
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ม.ค. 2567	N/A	N/A	86,000,000.00	86,148,696.28
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	70,000,000.00	77,617,345.36
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	95,000,000.00	93,863,337.80
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	317,000,000.00	312,782,261.19
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	75,000,000.00	74,650,268.52
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	10,000,000.00	9,804,011.94
17. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 ส.ค. 2566	N/A	N/A	30,000,000.00	29,779,322.98
18. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2568	A-	A-	30,000,000.00	30,291,634.65
19. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	141,100,000.00	138,736,815.87
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,800,000.00	2,761,110.63
21. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	A	10,900,000.00	10,546,065.30
22. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูเคอร์	7 ก.ย. 2566	A	A	24,300,000.00	24,793,220.08
23. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	100,000,000.00	99,756,681.27
24. หุ้นกู้	บมจ.ซีเตค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2567	A-	A	22,000,000.00	21,885,701.62
25. หุ้นกู้	บมจ.ซีเตค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2569	A-	A	60,000,000.00	58,726,035.55

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2568	A+	A+	70,900,000.00	70,211,316.46
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	13 พ.ค. 2570	A+	A+	50,000,000.00	49,847,637.45
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	55,100,000.00	56,129,855.17
29. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	10,000,000.00	10,383,719.43
30. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	22,000,000.00	22,397,547.33
31. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	44,600,000.00	45,458,834.29
32. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	16,000,000.00	15,621,582.32
33. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA	50,000,000.00	49,089,212.05
34. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	39,700,000.00	38,966,707.40
35. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	18,900,000.00	19,042,003.64
36. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	47,300,000.00	44,515,977.16
37. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	68,700,000.00	68,054,884.68
38. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	22,000,000.00	21,722,352.76
39. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	36,500,000.00	36,380,302.55
40. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	76,600,000.00	76,331,356.46
41. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	219,500,000.00	217,125,202.49
42. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	1 มี.ค. 2568	AAA(tha)	AAA(tha)	35,000,000.00	34,479,356.80
43. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha)	5,200,000.00	5,181,399.04
44. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	30,000,000.00	29,487,359.13
45. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	34,400,000.00	34,504,623.14
46. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	30,000,000.00	29,704,006.71
47. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	170,000,000.00	166,653,119.66
48. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	46,000,000.00	44,111,125.35
49. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	10,000,000.00	9,880,281.30
50. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	38,700,000.00	38,668,647.72
51. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	28,400,000.00	28,608,917.58
52. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	40,900,000.00	40,819,012.33
53. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	28,000,000.00	27,813,278.75
54. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	31 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	33,600,000.00	33,711,394.68
55. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	100,000,000.00	98,544,663.64
56. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	92,400,000.00	88,564,883.07
57. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2570	AA(tha)	AA(tha)	30,000,000.00	29,339,157.01
58. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	10,000,000.00	9,639,752.27
59. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	92,000,000.00	91,588,827.75

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
60. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	23 ธ.ค. 2566	N/A	BBB+	78,600,000.00	78,724,991.93
61. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	30,200,000.00	29,932,218.09
62. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	1 ก.ย. 2566	N/A	A	20,000,000.00	20,306,503.56
63. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีซี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	67,000,000.00	66,465,355.60
64. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	15,400,000.00	15,837,214.63
65. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2567	AA(tha)	AA	80,000,000.00	79,182,943.96
66. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2568	AA(tha)	AA	40,000,000.00	39,640,232.59
67. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2569	AA(tha)	AA	103,900,000.00	103,110,841.98
68. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	36,000,000.00	35,575,274.63
69. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	50,000,000.00	45,971,182.42
70. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	30,000,000.00	28,937,093.39
71. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	17 ธ.ค. 2568	N/A	A	75,000,000.00	69,332,861.78
72. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกัน โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 พ.ย. 2566	AAA	N/A/A+	110,000,000.00	109,062,109.50
73. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกัน โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2567	AAA	N/A/A+	25,000,000.00	24,720,238.27
74. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกัน โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 มี.ค. 2568	AAA	N/A/A+	20,000,000.00	19,686,563.10
75. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกัน โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	30,000,000.00	28,999,906.95
76. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	27,900,000.00	27,974,579.36
77. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,472,154.03
78. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ อีซี ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	50,000,000.00	47,601,659.59
79. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	7,200,000.00	7,232,241.15
80. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	1 มี.ย. 2568	A-	A-	33,300,000.00	33,546,312.20
81. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2569	A-	A-	24,900,000.00	24,552,558.34

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,585,829.92	3.27
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (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 หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		4,570,451.29
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		15,378.63

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	335,816,630.92	7.65
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		335,803,970.56
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		10,673.97
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	N/A		1,986.39

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	120,884,623.67	52.79
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	24,221,643.36	10.58
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	36,483,357.63	15.93
(ง) 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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		10,750,021.39
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		34,998.88
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	15,000,000.00	14,909,731.03
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	15,000,000.00	15,086,174.49
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	10,000,000.00	11,088,192.19
6. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 มี.ค. 2570	N/A	Aa2	610,000,000.00	15,594,875.89
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	15,000,000.00	14,820,527.03
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	10,000,000.00	9,866,948.30
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	20,000,000.00	19,151,334.67
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	10,000,000.00	10,387,585.98
11. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	9,979,254.09
12. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2569	A-	A-	800,000.00	799,888.54
13. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	24 ธ.ค. 2569	A-	A-	600,000.00	599,986.59
14. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	13,800,000.00	13,650,696.10
15. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,105,009.45
16. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	1,400,000.00	1,410,547.34
17. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	10,000,000.00	10,112,180.92
18. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(thai)	AA	10,000,000.00	9,910,058.14
19. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	2 เม.ย. 2566	A	A	1,300,000.00	1,313,479.12
20. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	23 ก.ค. 2566	AAA	N/A/A+	10,000,000.00	10,018,134.52

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,739,361.46	2.84
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		1,373,594.67
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		365,766.79

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	42,509,001.44	2.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		2.47
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		4,135.00
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		42,504,863.97

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	45,305,828.71	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		45,126,940.51
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		176,700.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,188.20

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	42,123,008.75	3.48
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		38,665,124.57
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		4.24
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,457,879.94

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	67,129,811.64	3.73
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		10,097,238.78
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,428.30
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		57,029,144.56

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	59,230,656.68	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		32,122,218.96
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		27,108,437.72

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	63,886,519.06	1.88
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		441,578.25
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		5,024,391.20
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		58,420,549.61

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	42,977,874.62	2.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,020,895.08
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		39,956,979.54

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	68,691,894.77	2.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		633,722.18
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		18,633,545.44
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		49,424,627.15

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	53,402,441.74	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		332,254.72
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		53,070,187.02

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,225,327.94	3.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		14,268,331.87
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		1,644,964.97
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		312,031.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	399,304,919.61	35.80
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	371,723,512.96	33.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	344,311,710.45	30.87
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		8,542,693.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		9,879.17
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2566	N/A	AAA		50,342,328.77
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ต.ค. 2566	N/A	AAA		15,094,245.20
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1 เม.ย. 2567	N/A	AAA		20,120,350.68
6. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	40,000,000.00	39,758,962.32
7. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2566	N/A	A+	30,000,000.00	29,543,009.97
8. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	26 เม.ย. 2566	N/A	A+	20,000,000.00	19,951,024.33
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	19,982,105.09
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.พ. 2567	N/A	N/A	4,000,000.00	3,935,532.83
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 เม.ย. 2566	N/A	N/A	25,000,000.00	25,103,719.55
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	36,000,000.00	36,127,861.04
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	60,000,000.00	60,174,472.92
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	66,000,000.00	66,379,167.76
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ส.ค. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,021,222.73
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,051,779.80
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	15,000,000.00	15,072,021.01
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	30,000,000.00	30,088,622.91
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	40,000,000.00	40,143,693.82
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	47,000,000.00	47,191,600.88
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ม.ค. 2567	N/A	N/A	10,000,000.00	10,017,290.26
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.พ. 2567	N/A	N/A	15,000,000.00	15,015,829.01
23. หุ้นกู้	บมจ.อิกอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2568	A-(tha)	A-(tha)	5,600,000.00	5,600,301.39
24. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2566	A-	A-	14,000,000.00	14,079,709.86
25. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2568	A-	A-	3,000,000.00	3,029,163.46

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	1,200,000.00	1,207,010.98
27. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	3,000,000.00	2,949,755.12
28. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ก.ค. 2568	A-	A-	15,000,000.00	14,692,822.83
29. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	23 ม.ค. 2568	AA+	AA+	15,800,000.00	15,758,414.28
30. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	1,400,000.00	1,406,307.44
31. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	3,000,000.00	2,962,050.37
32. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	1,200,000.00	1,198,001.41
33. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	10,000,000.00	9,934,038.85
34. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	21 ม.ค. 2568	N/A	A+	28,000,000.00	26,600,811.24
35. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	300,000.00	292,904.66
36. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA(tha)	30,000,000.00	29,693,292.90
37. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	34,700,000.00	34,695,757.46
38. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	5,200,000.00	5,151,170.31
39. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	2,700,000.00	2,691,145.67
40. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	21,300,000.00	21,069,552.67
41. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	15,000,000.00	15,010,361.36
42. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	37,000,000.00	36,403,358.09
43. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha)	2,100,000.00	2,092,488.08
44. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	14,000,000.00	13,861,869.80
45. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	11 ก.ย. 2567	AAA	AAA	20,000,000.00	19,822,094.50
46. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	5,700,000.00	5,599,461.56
47. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	7,000,000.00	7,013,666.13
48. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	30,000,000.00	29,931,235.18
49. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,098,298.71
50. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	8,200,000.00	8,183,762.86
51. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,047,709.07
52. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,489,997.08
53. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	18,500,000.00	18,451,258.43
54. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	31 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	4,000,000.00	4,013,261.26
55. หุ้นกู้	บมจ. พุกผา โฮลดิ้ง (เก่า) ประกันโดย บมจ. พุกผาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	1,700,000.00	1,689,890.76
56. หุ้นกู้	บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	7,000,000.00	6,968,715.15
57. หุ้นกู้	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (เก่าประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	23 ธ.ค. 2566	N/A	BBB+	9,300,000.00	9,314,789.12

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,477,832.62
59. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	11,000,000.00	11,128,370.55
60. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(thai)	AA	5,000,000.00	4,955,029.07
61. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	4,000,000.00	3,952,808.29
62. หุ้นกู้	บมจ.เงินคืดลือ	28 เม.ย. 2566	A	A	20,000,000.00	20,053,286.39
63. หุ้นกู้	บมจ.เงินคืดลือ	27 ก.ค. 2567	A	A	20,000,000.00	19,291,395.59
64. หุ้นกู้	บมจ.เงินคืดลือ	17 ก.พ. 2568	N/A	A	20,000,000.00	18,972,237.05
65. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ฟูแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	29 พ.ค. 2566	AAA	N/A/A+	10,000,000.00	9,996,058.31
66. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	15,000,000.00	15,070,823.10
67. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ อีช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	20,000,000.00	19,040,663.83
68. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	5,400,000.00	5,424,180.87
69. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	A-	4,100,000.00	4,105,554.82
70. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	25 ม.ค. 2567	A-	A-	3,200,000.00	3,200,061.34

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,843,992.14	2.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		63,541.08
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		18,780,451.06

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	49,708,737.96	2.28
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		28.27
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		560,602.71
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		49,148,106.98

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,839,715.89	0.81
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		3,825,555.39
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		14,160.50

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกองทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	983,959,155.74	12.79
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	885,605,964.51	11.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,028,103,652.82	39.37
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกองทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		5,046,397.77
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		4,037.87
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		79,238,168.67
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 ม.ค. 2568	N/A	AAA		235,761,335.62
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	100,740,865.00
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,067,730.40
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	55,000,000.00	55,393,130.10
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	235,000,000.00	236,575,115.70
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ส.ค. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	50,060,349.00
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	260,000,000.00	261,571,705.20
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	27,700,000.00	27,855,113.07
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	100,000,000.00	110,980,436.66
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	100,000,000.00	101,557,293.70
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	20,000,000.00	19,157,416.91
15. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	25 ก.ย. 2567		AAA	13,000,000.00	13,572,633.73
16. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2566	A-	A-	40,000,000.00	40,581,361.77
17. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A-	A-	17,000,000.00	17,336,194.92
18. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	75,000,000.00	76,615,806.68
19. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	50,000,000.00	50,595,564.07
20. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	19 ส.ค. 2566	A-	A-	30,000,000.00	30,059,375.65
21. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	23 ม.ค. 2567	A-	A-	35,000,000.00	35,054,319.39
22. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	74,000,000.00	74,806,961.67
23. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	5 พ.ย. 2566	A	A	10,000,000.00	10,009,735.31
24. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	50,000,000.00	50,210,896.35
25. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	7 ก.ย. 2567	A-	A-	22,000,000.00	22,449,654.05

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 ก.ย. 2568	A-	A-	42,900,000.00	43,306,886.65
27. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	3,000,000.00	2,962,781.52
28. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	A	10,000,000.00	9,679,616.67
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอริตี้ ยูคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	25,000,000.00	25,538,824.02
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอริตี้ ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	13,000,000.00	12,388,580.15
31. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	80,000,000.00	80,897,132.89
32. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	39,000,000.00	38,941,100.02
33. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	28 มี.ย. 2567	A-	A-	3,000,000.00	3,023,434.16
34. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	80,000,000.00	80,332,232.83
35. หุ้นกู้	บมจ.ซีเทล เพาเวอร์	25 พ.ย. 2566	A-	A	15,000,000.00	15,158,909.77
36. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	28,000,000.00	28,386,417.25
37. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	35,000,000.00	35,733,361.77
38. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	50,000,000.00	51,051,187.61
39. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	100,000,000.00	103,913,139.42
40. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA	45,000,000.00	44,480,480.32
41. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	10,000,000.00	10,071,347.66
42. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2566	AA	AA	38,800,000.00	39,118,965.29
43. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2568	AA	AA	70,000,000.00	71,911,695.58
44. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2568	AA	AA	25,000,000.00	24,923,742.49
45. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	2,000,000.00	2,001,797.12
46. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	43,000,000.00	42,514,437.50
47. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	74,000,000.00	73,180,607.55
48. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2569	AA+	AA+	36,000,000.00	35,941,943.86
49. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	22,000,000.00	21,946,913.10
50. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	24,000,000.00	23,741,337.21
51. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	100,000,000.00	98,945,761.98
52. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	25,000,000.00	24,555,337.09
53. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	21,000,000.00	20,671,653.39
54. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha)	36,600,000.00	37,874,475.68
55. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2569	A-(tha)	A-(tha)	10,000,000.00	10,138,562.63
56. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	12,000,000.00	11,809,437.85
57. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	25,000,000.00	24,601,519.10
58. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	120,000,000.00	118,669,412.89
59. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มี.ย. 2571	AA-	AA-	75,000,000.00	76,816,085.91

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
60. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	40,000,000.00	40,121,654.82
61. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	69,400,000.00	69,817,654.61
62. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	27 พ.ย. 2569	AA-	AA-	30,000,000.00	31,335,779.99
63. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	18 พ.ย. 2569	AA-	AA-	98,000,000.00	100,198,587.38
64. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	26 เม.ย. 2567	A+	A+	10,000,000.00	9,949,282.10
65. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	50,000,000.00	49,944,368.68
66. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A	A	150,000,000.00	158,224,277.04
67. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A	A	70,000,000.00	74,112,519.90
68. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	29,800,000.00	29,744,892.40
69. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	18,900,000.00	18,969,726.26
70. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	50,000,000.00	49,683,196.60
71. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกัน โดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	87,000,000.00	86,540,787.20
72. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกัน โดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	56,600,000.00	56,787,210.94
73. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	45,000,000.00	41,957,591.59
74. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2572	AAA	AAA	32,000,000.00	35,241,698.38
75. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	15 มิ.ย. 2570	AA(tha)	AA(tha)	50,000,000.00	50,909,968.61
76. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2572	AA(tha)	AA(tha)	5,000,000.00	4,899,869.53
77. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA(tha)	AA(tha)	25,000,000.00	24,539,026.12
78. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	5,000,000.00	4,826,150.86
79. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ ทาวเวอร์ 2014 จำกัด)	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	30,000,000.00	30,434,953.91
80. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	67,700,000.00	67,270,989.22
81. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2567	A(tha)	A(tha)	20,000,000.00	20,125,220.81
82. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	49,200,000.00	49,871,618.83
83. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	1 ก.ย. 2566	N/A	A	5,000,000.00	5,036,579.64
84. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	50,000,000.00	49,654,689.04
85. หุ้นกู้	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	25 มิ.ย. 2573	AA	AA	20,000,000.00	20,033,514.24
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	200,000,000.00	210,047,477.84
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	10,000,000.00	9,581,753.95
88. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	15,000,000.00	14,775,052.13
89. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	10,000,000.00	10,003,729.74
90. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	24 ก.พ. 2569	AAA	N/A/A+	75,000,000.00	74,992,181.68

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
91. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	A+(tha)	84,000,000.00	91,551,707.28
92. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรู๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	5,000,000.00	5,218,895.01
93. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรู๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	61,500,000.00	60,324,547.22
94. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	3 ก.ค. 2566	A-	A-	15,000,000.00	15,138,094.05
95. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	20,000,000.00	20,098,085.35
96. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	22,300,000.00	21,995,680.62
97. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2566	A-	A-	61,000,000.00	61,574,984.78
98. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	25 ม.ค. 2567	A-	A-	15,000,000.00	15,004,904.66
99. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2567	A-	A-	10,000,000.00	9,948,292.79
100. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	9 ธ.ค. 2567	A-	A-	40,000,000.00	40,223,492.81

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	86,493,726,727.72	92.41
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,140,618,701.95	7.63
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		5,001.65
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,392,668.21
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		2,002,861.69
4. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		1,023,470,552.58
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 พ.ค. 2566	N/A	AAA		2,011,045,342.47
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 มิ.ย. 2566	N/A	AAA		2,010,609,863.01
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2566	N/A	AAA		755,297,141.10
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2566	N/A	AAA		755,618,219.18
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ธ.ค. 2566	N/A	AAA		70,190,726.03
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ม.ค. 2567	N/A	AAA		400,788,054.80
11. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ม.ค. 2567	N/A	AAA		110,198,271.23
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	99,867,653.96
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ค. 2566	N/A	N/A	975,000,000.00	974,970,081.83
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ค. 2566	N/A	N/A	5,569,000,000.00	5,568,826,615.12
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 มิ.ค. 2566	N/A	N/A	9,040,000,000.00	9,038,329,110.59
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 มิ.ค. 2566	N/A	N/A	7,434,000,000.00	7,431,233,128.97
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มิ.ค. 2566	N/A	N/A	7,260,000,000.00	7,256,612,108.88
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 มิ.ค. 2566	N/A	N/A	2,651,000,000.00	2,648,904,013.91
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	9,985,828.33
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2566	N/A	N/A	2,053,000,000.00	2,051,607,753.46
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 เม.ย. 2566	N/A	N/A	3,574,000,000.00	3,568,922,740.70
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 เม.ย. 2566	N/A	N/A	7,432,000,000.00	7,422,639,157.24
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 เม.ย. 2566	N/A	N/A	8,302,000,000.00	8,284,916,676.59
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 พ.ค. 2566	N/A	N/A	3,425,000,000.00	3,416,300,134.32
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 พ.ค. 2566	N/A	N/A	420,000,000.00	418,784,279.28
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 พ.ค. 2566	N/A	N/A	5,132,000,000.00	5,117,071,109.77
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 พ.ค. 2566	N/A	N/A	7,108,000,000.00	7,085,742,228.85

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2566	N/A	N/A	7,709,000,000.00	7,683,412,949.75
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	550,000,000.00	547,693,684.40
30. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	29 มี.ค. 2566	N/A	N/A	393,000,000.00	392,653,604.22
31. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 เม.ย. 2566	N/A	N/A	644,000,000.00	642,927,280.24
32. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	500,000,000.00	499,069,045.08
33. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	99,000,000.00	98,780,247.78
34. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	690,000,000.00	687,631,540.61
35. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	7 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	2,260,000,000.00	2,250,848,644.99
36. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	72,000,000.00	71,652,612.43
37. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	5 ก.ค. 2566	N/A	N/A	115,000,000.00	114,387,946.14
38. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	19 ก.ค. 2566	N/A	N/A	1,996,000,000.00	1,984,165,674.87
39. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ส.ค. 2566	N/A	N/A	480,000,000.00	476,601,634.48
40. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 ส.ค. 2566	N/A	N/A	654,000,000.00	649,189,240.93

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,489,964,400.15	16.48
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,052,981,674.23	22.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	5,534,125,646.22	61.22
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		204,886,047.83
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		29,566.07
3. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี ยูเคอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	200,000,000.00	198,794,811.59
4. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2566	N/A	A+	140,000,000.00	137,867,379.85
5. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	26 เม.ย. 2566	N/A	A+	100,000,000.00	99,755,121.67
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 เม.ย. 2566	N/A	N/A	90,000,000.00	90,373,390.38
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 เม.ย. 2566	N/A	N/A	41,000,000.00	41,273,280.93
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	120,000,000.00	120,426,203.46
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	50,145,394.10
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,122,237.32
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	50,287,248.30
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,103,559.59
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	48,000,000.00	48,230,467.22
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	30,000,000.00	30,107,770.37
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	125,000,000.00	125,509,576.81
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ม.ค. 2567	N/A	N/A	260,000,000.00	260,449,546.89
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	130,000,000.00	144,146,498.53
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	280,000,000.00	276,649,837.73
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	215,000,000.00	212,139,388.52
20. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ธ.ค. 2568	N/A	AAA	150,000,000.00	146,449,130.77
21. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2568	A-	A-	70,000,000.00	70,680,480.85
22. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	86,000,000.00	84,559,646.80
23. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอูไต้ลิส	8 ธ.ค. 2566	AA+	AA+	100,000,000.00	99,599,144.60
24. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8 ก.พ. 2567	AA+	AA+	50,000,000.00	50,731,006.56
25. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	6,000,000.00	5,916,665.62

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอริตี้ ยูคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A	A	54,000,000.00	55,096,044.62
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอริตี้ ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	73,000,000.00	69,464,258.39
28. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	200,000,000.00	199,513,362.55
29. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2569	A-	A	120,000,000.00	117,452,071.08
30. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2568	A+	A+	182,500,000.00	180,727,295.55
31. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	11 ธ.ค. 2568	N/A	A+	75,000,000.00	69,387,252.19
32. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	16,000,000.00	16,189,592.75
33. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	96,100,000.00	97,896,172.08
34. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	30,000,000.00	31,151,158.27
35. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	93,000,000.00	94,680,541.01
36. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	50,800,000.00	49,598,523.86
37. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2572	A+	A+	8,000,000.00	7,840,375.07
38. หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA	21,100,000.00	20,715,647.49
39. หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	138,000,000.00	135,451,023.22
40. หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	19 ส.ค. 2567	AA	AA	45,000,000.00	44,184,780.34
41. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	26,800,000.00	27,001,359.67
42. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	111,400,000.00	104,843,125.89
43. หุ้นกู้	บมจ.อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA(tha)	AA(tha)		-0.01
44. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	90,000,000.00	89,988,996.28
45. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	163,100,000.00	161,568,438.01
46. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	58,900,000.00	58,156,662.61
47. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	81,800,000.00	81,531,746.54
48. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	195,000,000.00	194,316,116.32
49. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	581,500,000.00	575,208,679.90
50. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2569	A	A+	25,000,000.00	24,642,129.08
51. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	200,000,000.00	192,623,458.40
52. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	1 มี.ค. 2568	AAA(tha)	AAA(tha)	83,000,000.00	81,765,331.84
53. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	70,000,000.00	68,803,837.97
54. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	165,000,000.00	163,372,036.88
55. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	120,000,000.00	117,637,496.23
56. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	178,000,000.00	170,690,876.37
57. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	136,200,000.00	134,569,431.34
58. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	3 ต.ค. 2567	A+	A+	100,000,000.00	96,126,288.65
59. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	40,294,250.11
60. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	81,700,000.00	81,538,222.68

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
61. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,333,138.39
62. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	31 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	74,200,000.00	74,445,996.60
63. หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	27 เม.ย. 2568	N/A	BBB+	18,000,000.00	18,045,887.87
64. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	234,800,000.00	225,054,486.44
65. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2571	AAA(tha)	AAA(tha)	70,000,000.00	66,069,124.74
66. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	14,300,000.00	13,329,986.81
67. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2570	AA(tha)	AA(tha)	3,300,000.00	3,227,307.28
68. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	130,000,000.00	130,979,395.68
69. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	130,000,000.00	129,418,995.74
70. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	23 ธ.ค. 2566	N/A	BBB+	198,900,000.00	199,216,296.38
71. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	92,200,000.00	91,382,467.15
72. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	3 ต.ค. 2567	N/A	A	50,000,000.00	48,027,822.19
73. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	166,000,000.00	164,675,358.65
74. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	21,000,000.00	21,596,201.77
75. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	20 เม.ย. 2567	AA	AA	50,000,000.00	49,502,330.80
76. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(tha)	AA	60,000,000.00	59,387,207.97
77. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(tha)	AA	80,000,000.00	79,280,465.18
78. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(tha)	AA	130,300,000.00	129,310,324.44
79. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	35,000,000.00	33,504,955.26
80. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	95,000,000.00	93,879,196.93
81. หุ้นกู้	บมจ.เงินคืดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	70,000,000.00	67,519,884.57
82. หุ้นกู้	บมจ.เงินคืดล้อ	17 ธ.ค. 2568	N/A	A	150,000,000.00	138,665,723.55
83. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2567	AAA	N/A/A+	95,000,000.00	93,936,905.44
84. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ส.ค. 2567	AAA	N/A/A+	30,000,000.00	29,420,698.47
85. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2568	AAA	N/A/A+	35,000,000.00	34,326,515.19
86. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ส.ค. 2568	AAA	N/A/A+	50,000,000.00	48,308,765.80

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
87. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	70,000,000.00	67,666,449.54
88. หุ้นกู้	บมจ. ทูร คอร์ปอเรชั่น	18 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	74,200,000.00	74,398,343.66
89. หุ้นกู้	บมจ. ทูร คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	200,000,000.00	200,944,308.06
90. หุ้นกู้	บริษัท ทูร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	100,000,000.00	95,203,319.17
91. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	25,600,000.00	25,714,635.23
92. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2567	A-	A-	30,000,000.00	29,834,571.53
93. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	1 มิ.ย. 2568	A-	A-	166,700,000.00	167,933,040.38
94. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2569	A-	A-	30,700,000.00	30,271,628.15

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,020,193,937.14	13.30
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		280,117,392.65
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		737,893,037.06
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,183,507.43

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	77,611,954.91	2.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,146,245.11
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		75,465,709.80

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	356,643,235.01	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		7,974,576.98
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		348,668,658.03

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	662,476,620.31	2.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		650,879,902.50
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		87,223.01
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		11,509,494.80

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	75,074,120.52	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		20,762,621.80
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		54,291,719.37
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		19,779.35

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	52,030,638.27	2.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		185,256.12
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		51,845,382.15

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	117,799,492.71	2.79
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		338,269.89
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		7,650,923.79
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		109,810,299.03

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	232,800,375.69	29.60
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	552,353,777.09	70.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		376,057.15
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	8 ส.ค. 2566	N/A	Baa1		155,027,793.40
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	8 ส.ค. 2566	N/A	A1		94,304,324.71
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	8 ส.ค. 2566	N/A	A1		147,357,717.61
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	8 ส.ค. 2566	N/A	Aa3		155,285,884.22
7. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ก.ค. 2566	N/A	A1	900,000,000.00	232,800,375.69

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	129,340,005.11	28.42
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	333,860,331.39	73.37
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		1,370,089.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	12 ก.ย. 2566	N/A	A1		88,591,830.97
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	12 ก.ย. 2566	N/A	Baa1		88,515,661.97
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 ก.ย. 2566	N/A	Aa3		87,036,604.17
6. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	12 ก.ย. 2566	N/A	A1		68,344,144.62
7. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	21 ต.ค. 2566	N/A	A1	500,000,000.00	129,340,005.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	64,161,970.06	22.47
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	23,725,891.77	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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		8,724,526.61
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,007.20
3. คิวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง	2 มี.ค. 2566	N/A	A(thai)	15,000,000.00	14,999,357.96
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2567	N/A	N/A	20,000,000.00	19,760,702.70
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	45,000,000.00	44,401,267.36

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	429,609,082.54	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		9,059,156.92
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	N/A		655.04
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		420,549,270.58

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,751,794,950.96	86.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	613,282,805.58	19.35
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(thai)		16,464,698.68
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 เม.ย. 2566	N/A	A3		116,552,462.60
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 เม.ย. 2566	N/A	Baa1		677,365,169.81
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 เม.ย. 2566	N/A	A3		666,935,283.39
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	26 เม.ย. 2566	N/A	A1		600,971,580.10
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	26 เม.ย. 2566	N/A	A1		673,503,756.38
8. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	25 เม.ย. 2566	N/A	BBB+	600,000,000.00	613,282,805.58
9. FIXED INCOME DERIVATIVES	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2566	N/A	AAA(thai)	300,000,000.00	0.00
10. FIXED INCOME DERIVATIVES	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2566	N/A	AAA(thai)	300,000,000.00	0.00
11. FIXED INCOME DERIVATIVES	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2566	N/A	AAA(thai)	300,000,000.00	0.00
12. FIXED INCOME DERIVATIVES	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2566	N/A	AAA(thai)	200,000,000.00	0.00

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกองทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,296,589,075.64	61.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	799,227,089.34	38.04
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกองทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(thai)		27,877,621.67
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ต.ค. 2566	N/A	Baa1		416,039,699.42
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	19 ต.ค. 2566	N/A	A1		371,799,105.33
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	19 ต.ค. 2566	N/A	A1		415,914,544.22
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ต.ค. 2566	N/A	Aa3		64,956,105.00
7. หุ้นกู้	บจก.วิสแลนค์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท คันทรี การ์เด็น โฮลดิ้งส์ จำกัด)	19 ต.ค. 2566	BBB+(tha)	N/A/BB+	400,000,000.00	397,569,680.71
8. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	19 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000,000.00	401,657,408.63
9. FIXED INCOME DERIVATIVES	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	19 ต.ค. 2566	N/A	AAA(thai)	200,000,000.00	0.00
10. FIXED INCOME DERIVATIVES	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	19 ต.ค. 2566	N/A	AAA(thai)	200,000,000.00	0.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	1,690,658.41	0.70
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		1,673,406.71
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		17,251.70

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	56,640,700.88	1.82
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		10,521,966.68
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		44,337,314.64
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,781,419.56

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	221,470,368.60	2.20
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		5,212,244.87
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	N/A		499.27
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		216,257,624.46

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	27,641,906.69	2.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,248,338.09
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		26,393,568.60

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	86,326,902.80	2.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,417,712.97
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		82,909,189.83

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,749,613.34	2.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		4,327.26
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		51,590.55
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		4,693,695.53

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	20,114,737.28	2.70
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		13,036,960.23
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		1,989,967.71
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		5,087,809.34

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,866,060.25	1.96
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		2,296,807.31
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,431,092.32
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		11,138,160.62

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	303,958,124.91	11.33
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สักรหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,390,997,922.57	89.14
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		245,837.59
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	31 ต.ค. 2566	N/A	A1		512,363,173.22
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	31 ต.ค. 2566	N/A	A3		512,233,733.03
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	31 ต.ค. 2566	N/A	A1		341,326,156.60
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	31 ต.ค. 2566	N/A	A1		512,017,999.40
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	31 ต.ค. 2566	N/A	Aa3		512,809,022.73
8. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ต.ค. 2566	N/A	A1	1,175,000,000.00	303,958,124.91

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,186,379,517.55	100.64
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		669,981.18
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	16 พ.ย. 2566	N/A	A1		56,877,594.31
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 พ.ย. 2566	N/A	A1		225,179,510.21
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 พ.ย. 2566	N/A	A3		225,052,483.55
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	16 พ.ย. 2566	N/A	A1		222,438,376.32
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	16 พ.ย. 2566	N/A	A1		227,778,953.20
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 พ.ย. 2566	N/A	Aa3		228,380,618.78

● 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	1,974,230,503.82	100.69
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		348,677.82
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 พ.ย. 2566	N/A	A1		377,664,657.96
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	29 พ.ย. 2566	N/A	BBB-		129,261,155.80
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 พ.ย. 2566	N/A	A3		343,907,739.30
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	29 พ.ย. 2566	N/A	A1		380,431,577.59
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	29 พ.ย. 2566	N/A	Aa3		380,552,711.45
8. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	29 พ.ย. 2566	N/A	A1		362,061,983.90

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	954,281,896.97	101.24
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		488,969.78
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	7 ธ.ค. 2566	N/A	A1		181,032,273.79
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	7 ธ.ค. 2566	N/A	BBB-		46,534,016.09
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 ธ.ค. 2566	N/A	A3		182,035,374.26
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	7 ธ.ค. 2566	N/A	A1		181,178,403.53
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ธ.ค. 2566	N/A	Aa3		181,990,498.62
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	7 ธ.ค. 2566	N/A	A1		181,022,360.90

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	708,740,072.61	101.13
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		335,003.16
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 ก.พ. 2567	N/A	A3		137,026,530.51
3. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	7 ก.พ. 2567	N/A	A1		82,729,092.99
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	7 ก.พ. 2567	N/A	A1		137,023,295.39
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	7 ก.พ. 2567	N/A	A1		137,034,294.80
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ก.พ. 2567	N/A	Aa3		137,039,470.99
7. เงินฝากประจำ	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เคอร์รี่ (ไทย) จำกัด	7 ก.พ. 2567	N/A	AAA(thai)		77,552,384.77

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	778,905,761.66	101.58
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		323,106.19
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 เม.ย. 2566	N/A	A		105,066,893.18
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 เม.ย. 2566	N/A	Baa1		153,227,061.74
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	A1		151,669,965.82
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	Aa3		151,780,138.59
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	A1		106,960,359.20
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	AA1	14,000,000.00	109,876,236.94

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	393,432,832.22	101.28
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		395,687.23
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 เม.ย. 2566	N/A	A		53,659,163.30
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 เม.ย. 2566	N/A	Baa1		76,793,798.09
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	A1		76,585,824.32
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	Aa3		76,641,456.12
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	A1		54,418,428.45
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	AA1	7,000,000.00	54,936,474.71

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,233,984,256.04	101.37
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		592,008.15
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2566	N/A	A3		126,455,510.72
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 เม.ย. 2566	N/A	Baa1		240,121,509.98
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	27 เม.ย. 2566	N/A	A1		236,486,188.33
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 เม.ย. 2566	N/A	Aa3		236,914,582.46
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	27 เม.ย. 2566	N/A	A1		236,880,310.76
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	27 เม.ย. 2566	N/A	AA1	20,000,000.00	156,532,145.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	404,230,289.45	101.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		201,321.74
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2566	N/A	A3		38,649,607.14
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 เม.ย. 2566	N/A	Baa1		78,716,525.21
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	27 เม.ย. 2566	N/A	A1		77,327,229.98
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 เม.ย. 2566	N/A	Aa3		77,091,252.75
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	27 เม.ย. 2566	N/A	A1		77,456,101.66
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	27 เม.ย. 2566	N/A	AA1	7,000,000.00	54,786,250.97

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	182,498,684.53	100.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		435,737.41
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	31 พ.ค. 2566	N/A	A1		34,586,274.50
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	31 พ.ค. 2566	N/A	A		18,786,664.07
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	31 พ.ค. 2566	N/A	Baa1		36,154,807.88
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	31 พ.ค. 2566	N/A	A1		33,674,318.12
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	31 พ.ค. 2566	N/A	Aa3		35,423,489.16
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	31 พ.ค. 2566	N/A	AA1	3,000,000.00	23,435,393.39

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	887,781,057.58	100.42
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		691,313.36
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	15 มิ.ย. 2566	N/A	A1		169,595,245.35
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1		171,546,279.45
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	15 มิ.ย. 2566	N/A	A1		165,454,279.42
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 มิ.ย. 2566	N/A	Aa3		170,040,423.91
7. เงินฝากประจำ	Standard Chartered Bank London	15 มิ.ย. 2566	N/A	A2		165,371,598.24
8. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	15 มิ.ย. 2566	N/A	A1		45,079,917.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	832,018,822.24	99.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		544,815.70
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 มิ.ย. 2566	N/A	A1		158,502,711.28
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 มิ.ย. 2566	N/A	A		99,791,895.36
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 มิ.ย. 2566	N/A	A3		100,789,851.40
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1		158,412,920.74
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	21 มิ.ย. 2566	N/A	A1		155,113,386.96
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	21 มิ.ย. 2566	N/A	Aa3		158,861,240.80

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	258,636,061.42	19.37
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	823,299,868.61	61.64
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	247,261,322.05	18.51
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		311,980.90
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	5 ก.ค. 2566	N/A	A1		256,794,176.37
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	5 ก.ค. 2566	N/A	A		63,896,133.53
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ก.ค. 2566	N/A	Aa3		257,146,980.86
6. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	5 ก.ค. 2566	N/A	A1		245,148,596.95
7. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	5 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	250,000,000.00	247,261,322.05
8. ตัวเงินคลัง	ประเทศญี่ปุ่น	20 มิ.ย. 2566	N/A	A1	1,000,000,000.00	258,636,061.42

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สักรหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	583,890,790.19	99.28
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		290,340.17
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	6 ก.ค. 2566	N/A	A1		105,488,421.56
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ก.ค. 2566	N/A	A		105,441,913.68
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ก.ค. 2566	N/A	Baa1		112,353,066.09
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	6 ก.ค. 2566	N/A	A1		110,510,485.64
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 ก.ค. 2566	N/A	Aa3		113,422,079.70
8. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	6 ก.ค. 2566	N/A	A1		36,382,483.35

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,329,229,762.51	103.06
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		832,527.34
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 ก.ค. 2566	N/A	A3		1,000,538,039.83
3. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	13 ก.ค. 2566	N/A	A1		1,000,514,653.58
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 ก.ค. 2566	N/A	Baa1		288,163,890.97
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	13 ก.ค. 2566	N/A	A1		1,000,560,717.41
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	13 ก.ค. 2566	N/A	A1		1,000,991,591.38
7. บัชรเงินฝาก	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	12 ก.ค. 2566	N/A	A1	30,000,000.00	1,037,628,342.00

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,357,591,049.05	83.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	542,774,330.60	19.20
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		321,249.08
2. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 ก.ค. 2566	N/A	Baa1		153,601,376.37
3. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	20 ก.ค. 2566	N/A	A1		536,470,147.41
4. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	20 ก.ค. 2566	N/A	A1		555,946,725.47
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ก.ค. 2566	N/A	Aa3		558,624,421.12
6. ตัวแลกเปลี่ยนค้ำประกัน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	20 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	550,000,000.00	542,774,330.60
7. บัตรเงินฝาก	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	20 ก.ค. 2566	N/A	A1	16,000,000.00	552,627,129.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	476,601,634.48	18.77
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,107,491,524.66	83.02
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		585,409.30
2. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	3 ส.ค. 2566	N/A	BBB-		135,465,691.28
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 ส.ค. 2566	N/A	A3		491,208,048.80
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	3 ส.ค. 2566	N/A	A1		491,211,180.15
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	3 ส.ค. 2566	N/A	A1		495,155,440.67
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 ส.ค. 2566	N/A	Aa3		493,865,754.46
7. ค้ำเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ส.ค. 2566	N/A	N/A	480,000,000.00	476,601,634.48

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	61,246,043.09	3.50
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		59,039,757.54
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,203,092.26
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		2,529.39
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	N/A		663.90

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	4,022,979.86	0.12
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,674,439,937.49	50.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,650,935,393.28	49.40
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		844,878.42
3. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	400,000,000.00	397,589,623.18
4. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	560,000,000.00	554,964,175.85
5. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	25 ก.ค. 2566	N/A	A	630,000,000.00	624,997,225.32
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	4,000,000.00	4,022,979.86
7. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจสีซิ่ง	25 ก.ค. 2566	N/A	A(thai)	500,000,000.00	495,732,763.22
8. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 ก.ค. 2566	N/A	A	2,410,000,000.00	622,896,120.00
9. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(thai)	AA	120,000,000.00	119,995,339.36
10. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	12 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	508,353,205.42

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,093,985.78	0.03
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,322,222,401.77	42.05
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,818,739,925.96	57.85
(ง) 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)		187,924.62
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ส.ค. 2566	N/A	AAA		114,720,776.71
4. ตัวแลกเงิน	บริษัท.แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	618,000,000.00	609,080,916.46
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ค. 2566	N/A	N/A	1,100,000.00	1,093,985.78
6. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	24 ส.ค. 2566	N/A	A	2,288,650,000.00	591,830,778.01
7. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	608,000,000.00	615,480,922.43
8. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	24 ส.ค. 2566	N/A	A	600,000,000.00	594,131,021.96
9. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	625,000,000.00	615,527,987.54

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	895,079.27	0.10
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	468,327,806.85	50.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	460,591,465.63	49.49
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		117,007.11
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ส.ค. 2566	N/A	AAA		111,701,808.90
4. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท.แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	182,000,000.00	179,373,344.33
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ค. 2566	N/A	N/A	900,000.00	895,079.27
6. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	24 ส.ค. 2566	N/A	A	674,000,000.00	174,292,244.07
7. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกัน โดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	180,000,000.00	182,214,746.77
8. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	24 ส.ค. 2566	N/A	A	100,000,000.00	99,021,836.99
9. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	185,000,000.00	182,196,284.31

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	8,028,738.76	0.81
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	123,808,437.28	12.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	247,825,432.80	25.10
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		12,263.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		56,634,442.96
3. ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซริมกิงสิสซิ่ง	2 มี.ค. 2566	N/A	A(thai)	11,000,000.00	10,999,529.17
4. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	11 พ.ค. 2566	N/A	A	12,000,000.00	11,947,419.71
5. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	28 มี.ค. 2566	N/A	A+	31,000,000.00	30,967,713.03
6. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	25 เม.ย. 2566	N/A	A+	31,000,000.00	30,930,382.86
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	8,000,000.00	8,028,738.76
8. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	10,000,000.00	10,014,462.11
9. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	18,000,000.00	17,667,524.77
10. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	12,000,000.00	11,999,021.79
11. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	11 มี.ค. 2566	AAA	AAA	16,000,000.00	16,055,628.87
12. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	24,800,000.00	24,848,417.16
13. หุ้นกู้	บมจ. พญาโฮลดิ้ง (ค้ำประกันโดย บมจ. พญาเรียลเอสเตท)	18 พ.ย. 2566	A	A/A	11,000,000.00	11,086,006.14
14. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	14,000,000.00	13,952,981.54
15. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(thai)	AA	32,000,000.00	31,998,757.16
16. หุ้นกู้	บมจ. เงินคืดล้อ	28 เม.ย. 2566	A	A	40,000,000.00	40,106,572.78
17. หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	6 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	18,000,000.00	18,118,521.31
18. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	35,000,000.00	34,294,225.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,025,146.42	0.82
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	121,755,370.25	14.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	202,582,074.13	23.56
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		56,580,758.41
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		12,252.60
3. ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซริมกิงลิสซิ่ง	2 มี.ค. 2566	N/A	A(thai)	10,000,000.00	9,999,571.98
4. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	11 พ.ค. 2566	N/A	A	10,000,000.00	9,956,183.09
5. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	28 มี.ค. 2566	N/A	A+	26,000,000.00	25,972,920.61
6. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	25 เม.ย. 2566	N/A	A+	26,000,000.00	25,941,611.43
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	7,000,000.00	7,025,146.42
8. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	9,000,000.00	9,013,015.89
9. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	15,000,000.00	14,722,937.31
10. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคัสส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	11,000,000.00	10,999,103.31
11. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	11 มี.ค. 2566	AAA	AAA	20,000,000.00	20,069,536.08
12. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	11,400,000.00	11,422,256.27
13. หุ้นกู้	บมจ. พุกงา โฮลดิ้ง (ค้ำประกันโดย บมจ. พุกงาเรียลเอสเตท)	18 พ.ย. 2566	A	A/A	10,000,000.00	10,078,187.40
14. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	13,000,000.00	12,956,340.00
15. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(thai)	AA	27,000,000.00	26,998,951.36
16. หุ้นกู้	บมจ. เงินคืดลือ	28 เม.ย. 2566	A	A	35,000,000.00	35,093,251.18
17. หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	6 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	16,000,000.00	16,105,352.28
18. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	29,000,000.00	28,415,215.18

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	10,061,118.66	0.94
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สักรหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	105,575,503.63	9.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	302,171,790.59	28.29
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		15,227.10
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		40,413,893.84
3. ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง	2 มี.ค. 2566	N/A	A(thai)	12,000,000.00	11,999,486.37
4. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	11 พ.ค. 2566	N/A	A	13,000,000.00	12,943,038.01
5. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	28 มี.ค. 2566	N/A	A+	35,000,000.00	34,963,546.97
6. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	25 เม.ย. 2566	N/A	A+	35,000,000.00	34,921,400.00
7. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17 มี.ค. 2566	N/A	A+	56,000,000.00	55,962,710.45
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มี.ย. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,061,118.66
9. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2566	A+	A+	11,000,000.00	11,015,908.31
10. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	20,000,000.00	19,630,583.08
11. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	14,000,000.00	13,998,858.76
12. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	11 มี.ค. 2566	AAA	AAA	7,000,000.00	7,024,337.63
13. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	33,500,000.00	33,565,402.20
14. หุ้นกู้	บมจ. พุกยา โฮลดิ้ง (ค้ำประกัน โดย บมจ. พุกยาเรียลเอสเตท)	18 พ.ย. 2566	A	A/A	12,000,000.00	12,093,824.88
15. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	16,000,000.00	15,946,264.62
16. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2566	AA(thai)	AA	37,000,000.00	36,998,562.96
17. หุ้นกู้	บมจ. เงินดีลส์	28 เม.ย. 2566	A	A	46,000,000.00	46,122,558.69
18. หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	6 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,131,690.35

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	77,779,142.78	9.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	242,242,658.47	30.68
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		14,814.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA+(tha)		21,637,323.19
3. ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง	2 มี.ค. 2566	N/A	A(thai)	10,000,000.00	9,999,571.98
4. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	11 พ.ค. 2566	N/A	A	10,000,000.00	9,956,183.09
5. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	28 มี.ค. 2566	N/A	A+	27,000,000.00	26,971,879.09
6. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	25 เม.ย. 2566	N/A	A+	27,000,000.00	26,939,365.72
7. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17 มี.ค. 2566	N/A	A+	44,000,000.00	43,970,701.07
8. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	10,000,000.00	10,014,462.11
9. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	16,000,000.00	15,704,466.46
10. หุ้นกู้	บมจ. โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	11,000,000.00	10,999,103.31
11. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	11 มี.ค. 2566	AAA	AAA	6,000,000.00	6,020,860.83
12. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	28,500,000.00	28,555,640.68
13. หุ้นกู้	บมจ. พุกงา โฮลดิ้ง (ค้ำประกันโดย บมจ. พุกงาเรียลเอสเตท)	18 พ.ย. 2566	A	A/A	9,000,000.00	9,070,368.66
14. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	13,000,000.00	12,956,340.00
15. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(thai)	AA	31,000,000.00	30,998,796.00
16. หุ้นกู้	บมจ. เงินคืดสื่อ	28 เม.ย. 2566	A	A	40,000,000.00	40,106,572.78
17. หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	6 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	16,000,000.00	16,105,352.28

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,999,184.57	0.04
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,690,761,387.98	36.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,892,088,777.47	63.01
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		761,529.11
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	3 เม.ย. 2566	N/A	A(thai)	450,000,000.00	449,437,596.65
4. ตั๋วสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บมจ.เบทาโกร	3 เม.ย. 2566	N/A	A	800,000,000.00	799,123,941.55
5. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	30 มี.ค. 2566	N/A	A+	500,000,000.00	499,441,779.22
6. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	3 เม.ย. 2566	N/A	AAA(thai)	600,000,000.00	599,314,755.26
7. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	3 เม.ย. 2566	N/A	A+	600,000,000.00	599,310,438.14
8. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท.แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	3 เม.ย. 2566	N/A	BBB+	495,000,000.00	494,252,004.43
9. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	2 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	499,960,614.13
10. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	15 มี.ค. 2566	N/A	N/A	2,000,000.00	1,999,184.57
11. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	3 เม.ย. 2566	N/A	A	2,480,000,000.00	641,245,506.96

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,786,759,378.72	49.46
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,830,268,630.63	50.67
(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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		680,069.09
2. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB-		567,456,473.96
3. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	24 ส.ค. 2566	N/A	A1		620,463,802.56
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 ส.ค. 2566	N/A	Aa3		641,668,285.02
5. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 ส.ค. 2566	N/A	N/A	1,800,000,000.00	1,786,759,378.72

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	12,009,532.86	0.19
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,940,588,044.17	46.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,364,203,117.07	53.39
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		1,415,217.62
2. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	29 มิ.ย. 2566	N/A	A-	1,000,000,000.00	992,862,209.67
3. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เบอริตี้ ยูคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	860,000,000.00	854,817,689.84
4. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	29 มิ.ย. 2566	N/A	AAA(thai)	800,000,000.00	795,294,265.19
5. ตั๋วแลกเงินค้ำประกัน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A-	1,000,000,000.00	992,862,209.67
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	8,000,000.00	8,023,263.06
7. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	4,000,000.00	3,986,269.80
8. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	870,000,000.00	871,258,202.55
9. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	4,833,653,811.00	1,250,302,572.66
10. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(thai)	AA	546,000,000.00	545,978,794.04

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	751,470,253.83	50.29
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	292,703,620.97	19.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	371,850,745.37	24.89
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		40,931,161.99
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		85,983.50
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Baidu Inc	23 ก.พ. 2570	A3	A3	200,000.00	6,113,091.64
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Cinda Finance (2014) (ค้ำประกันโดย China Cinda HK Holding Co Ltd)	14 พ.ค. 2567	Baa1	Baa1/Baa1	200,000.00	7,124,126.63
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JD.Com Inc	29 เม.ย. 2569	Baa1	Baa1	200,000.00	6,783,457.52
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Gas Corporation	12 ก.พ. 2567	Aa2	Aa2	200,000.00	6,977,801.01
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	REC Limited	19 พ.ค. 2566	Baa3	Baa3	200,000.00	7,129,135.37
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shinhan Financial Group Co., Ltd	5 ก.พ. 2573	Baa1	BBB	300,000.00	10,069,995.88
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TENCENT HOLDINGS LTD	11 เม.ย. 2572	A1	A1	200,000.00	6,557,899.61
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Weibo Corp	8 ก.ค. 2573	Baa2	Baa2	200,000.00	5,701,355.90
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ENN Energy Holdings Ltd.	17 ก.ย. 2573	Baa1	Baa1	269,000.00	7,842,587.77
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Meituan	28 ต.ค. 2568	Baa3	Baa3	200,000.00	6,406,656.78
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sinopec Group Overseas Development2018 (ค้ำประกันโดย China Petrochemical Corp)	12 ก.ย. 2568	A1	A1/A1	200,000.00	6,973,005.37
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	STANDARD CHARTERED PLC.(GB)	16 พ.ย. 2571	A3	BBB+	248,000.00	9,627,742.99
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Star Energy Geothermal Daraj (ค้ำประกันโดย Star Energy Geothermal Salak - Darajat BV)	14 ต.ค. 2581	Baa3	N/A	211,000.00	6,550,137.89
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MAJAPAHIT HOLDING BV (ค้ำประกันโดย Perusahaan Listrik Negara PT)	29 มิ.ย. 2580	Baa2	Baa2/Baa2	200,000.00	8,061,860.11

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MINEJESA CAPITAL BV	10 ต.ค. 2573	Baa3	BBB-	455,000.00	14,386,881.13
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Prosus N.V.	19 ม.ค. 2570	Baa3	Baa3	200,000.00	6,325,152.14
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	25 ก.ย. 2577	Baa3	AA+(tha)	200,000.00	6,093,746.17
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	2 ก.ค. 2567	Baa3	A+	200,000.00	6,841,327.83
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Electric Power Corp	14 มิ.ย. 2568	Aa2	Aa2	200,000.00	6,835,183.26
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	LLPL Capital Pte. Ltd. (ค้ำ ประกัน โดย PT Lestari Banten Energi)	4 ก.พ. 2582	Baa3	Baa3	330,840.00	10,717,750.58
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Lenovo Group Limited	2 พ.ย. 2573	Baa2	Baa2	200,000.00	5,832,528.09
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indonesia Asahan Alumini	15 พ.ค. 2568	Baa2	Baa2	200,000.00	6,996,883.20
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Freeport Indonesia PT	14 เม.ย. 2575	Baa3	Baa3	200,000.00	6,646,977.26
26. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Posco	17 ม.ค. 2571	Baa1	Baa1	200,000.00	7,185,001.20
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SK HYNIX INC	17 ม.ค. 2571	Baa2	Baa2	200,000.00	7,004,408.50
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Gohl Capital Ltd. (ค้ำประกัน โดย Genting Overseas Holding Ltd)	24 ม.ค. 2570	Baa2	Baa2/Baa2	200,000.00	6,325,950.82
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2017 Co., Ltd (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	27 เม.ย. 2570	Baa3	Baa3/BBB-	225,000.00	6,992,047.63
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICBCIL Finance Co., Ltd	15 พ.ย. 2570	A2	A2	200,000.00	6,683,094.74
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Resources Corporation	18 เม.ย. 2566	A1	A1	200,000.00	7,141,444.65
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Philippine National Bank	27 เม.ย. 2566	Baa3	N/A	400,000.00	14,261,288.43
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SIHC International Capital Ltd (ค้ำประกัน โดย Shenzhen Investment Holding Co.,Ltd.)	26 ก.ย. 2566	A2	A2/A2	400,000.00	14,236,928.21
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TNB Global Ventures Capital Bhd	1 พ.ย. 2571	A3	A3	200,000.00	6,963,778.81
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CCBL Cayman1 Corp (ค้ำ ประกันโดย CCB Leasing International Corp Designated Activity Company)	16 พ.ค. 2572	A	A2/A	200,000.00	6,465,501.06
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Huadian Overseas Development Managemnt Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย China Huadian Corp Ltd.)	29 พ.ค. 2567	A2	A2/A2	400,000.00	13,953,771.41
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2019 Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	29 พ.ค. 2567	Baa3	Baa3/BBB-	200,000.00	6,749,698.63
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNAC HK Finbridge Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย China National Chemical Corp)	19 มิ.ย. 2572	Baa2	Baa2/Baa2	500,000.00	15,903,839.33

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
39. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bluestar Finance Holdings Ltd (ค้ำประกันโดย China National Bluestar Group Co Ltd)	16 ก.ค. 2567	BBB	Baa2/Baa2	200,000.00	6,851,337.17
40. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CLP Power HK Finance Ltd. (ค้ำประกันโดย CLP Power Hong Kong Ltd.)	6 พ.ย. 2567	A3	A3/A1	200,000.00	6,749,978.87
41. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	STANDARD CHARTERED PLC.(GB)	2 ธ.ค. 2573	Baa2	BBB+	200,000.00	6,621,848.76
42. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Adani Transmission Step-One Limited (ค้ำประกันโดย Adani Transmission Ltd)	21 พ.ค. 2579	Baa3	Baa3/Baa3	169,000.00	4,227,335.46
43. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MINMETALS BOUNTEOUS FIN (ค้ำประกันโดย China Minmetals Corporation)	3 ก.ย. 2567	Baa1	Baa1/Baa1	200,000.00	6,935,506.10
44. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JIC Zhixin Limited (ค้ำประกัน โดย China Jianyin Investment Ltd.)	27 ส.ค. 2568	A2	A2/A2	200,000.00	6,390,331.82
45. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DBS Group Holdings Ltd.	27 ก.พ. 2568	Baa1	AA-	539,000.00	17,855,299.29
46. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Geely Finance (Hong Kong) Limited (ค้ำประกันโดย Zhejiang Geely Holding Group Co.,Ltd.)	5 มี.ค. 2568	BBB-	BBB-/BBB-	270,000.00	8,994,545.96
47. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of East Asia Ltd.	29 พ.ค. 2573	Baa2	BBB-	300,000.00	10,055,349.22
48. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BOC Aviation Ltd	2 ธ.ค. 2566	A-	A-	200,000.00	6,959,568.40
49. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ค้ำประกันโดย Bangkok Bank PCL. Hong Kong)	29 มิ.ย. 2566	Baa1	A	608,000.00	21,284,273.04
50. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	YUNDA Holding Investment Limited (ค้ำประกันโดย YUNDA Holding Co.,Ltd.)	19 ส.ค. 2568	Baa2	Baa2/Baa2	200,000.00	6,262,371.69
51. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SPIC MTN Company Ltd. (ค้ำประกันโดย State Power Investment Corporation Limited)	27 ก.ค. 2568	A2	A2/A2	200,000.00	6,456,579.13
52. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CMB International Leasing Management Limited	4 ก.พ. 2569	Baa1	Baa1	200,000.00	6,328,439.82
53. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Zhongsheng Group Holding Ltd.	13 ม.ค. 2569	Baa2	Baa2	200,000.00	6,398,943.12
54. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Development Bank of the Philippines	11 มี.ค. 2574	BBB	BBB+	400,000.00	11,112,068.93
55. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Naver Corp	29 มี.ค. 2569	A3	A3	200,000.00	6,275,206.12

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AAC Technologies Holdings Inc	2 มิ.ย. 2569	Baa2	Baa2	200,000.00	6,007,348.71
57. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Wealthy Vision Holding Ltd. (รับประกัน โดย Jiangsu Shagang Group Co., Ltd.)	1 มิ.ย. 2567	BBB-	N/A/BBB-	247,000.00	8,274,658.50
58. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Modern Dairy Holdings Ltd.	14 ก.ค. 2569	BBB	BBB	200,000.00	5,993,014.80
59. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LIMITED	22 ก.ค. 2574	Baa3	Baa3	364,000.00	8,934,793.09
60. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty Co Ltd (รับประกัน โดย Korea Credit Guarantee Fund)	27 พ.ค. 2568	Aa2	Aa2/Aa2	200,000.00	6,805,014.92
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,071,846.91
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,081,532.29
63. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	50,000,000.00	55,440,960.98
64. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 ก.ย. 2568	N/A	Aa2	1,200,000,000.00	30,113,374.93
65. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 มี.ค. 2569	N/A	Aa2	1,350,000,000.00	33,595,431.36
66. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 มี.ค. 2570	N/A	Aa2	3,500,000,000.00	89,478,796.09
67. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	44,300,000.00	44,751,047.29
68. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	65,000,000.00	64,222,283.77
69. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	120,000,000.00	118,403,379.63
70. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	80,202,000.00	79,828,011.15
71. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	40,000,000.00	39,216,047.77
72. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	15,000,000.00	14,363,501.00
73. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2571	N/A	N/A	10,000,000.00	10,259,584.04
74. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	40,000,000.00	41,550,343.91
75. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	20,810,000.00	19,867,266.84
76. พันธบัตร	ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้า ประเทศเกาหลี	18 ม.ค. 2568	Aa2	Aa2	200,000.00	6,572,526.84
77. พันธบัตร	Airport Authority Hong Kong	8 มี.ค. 2571	N/A	AA	445,000.00	13,758,048.59
78. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	49,896,270.44
79. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2569	A-	A-	5,400,000.00	5,399,247.65
80. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	24 ธ.ค. 2569	A-	A-	3,700,000.00	3,699,917.28
81. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	13,400,000.00	13,558,783.93
82. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A	A+	10,000,000.00	9,914,313.02
83. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	20,000,000.00	20,052,312.34
84. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	7,600,000.00	7,593,842.97
85. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	6,100,000.00	6,114,551.26
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(tha)	AA	30,000,000.00	29,730,174.44
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	15,000,000.00	14,359,266.54

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
88. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	2 เม.ย. 2566	A	A	9,200,000.00	9,295,390.69
89. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	13,500,000.00	13,049,958.12
90. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2567	A-	A-	10,000,000.00	9,944,857.17
91. หุ้นกู้	CDBL Funding 1 (รับประกันโดย CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Co)	24 ต.ค. 2570	A2	A2/A2	200,000.00	6,588,754.97
92. FIXED INCOME DERIVATIVES	ประเทศสหรัฐอเมริกา	30 มิ.ย. 2566	N/A	Aaa	26.00	0.00
93. FIXED INCOME DERIVATIVES	ประเทศสหรัฐอเมริกา	30 มิ.ย. 2566	N/A	Aaa	3.00	0.00
94. FIXED INCOME DERIVATIVES	ประเทศสหรัฐอเมริกา	30 มิ.ย. 2566	N/A	Aaa	-12.00	0.00
95. FIXED INCOME DERIVATIVES	ประเทศสหรัฐอเมริกา	30 มิ.ย. 2566	N/A	Aaa	1.00	0.00
96. FIXED INCOME DERIVATIVES	ประเทศสหรัฐอเมริกา	30 มิ.ย. 2566	N/A	Aaa	-6.00	0.00
97. FIXED INCOME DERIVATIVES	ประเทศสหรัฐอเมริกา	30 มิ.ย. 2566	N/A	Aaa	9.00	0.00

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,365,438,085.75	12.88
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,778,290,993.92	35.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	5,456,939,927.29	51.48
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,621,223.23
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		386,132.89
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		529,517,562.47
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 ต.ค. 2566	N/A	AAA		85,726,575.34
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ต.ค. 2566	N/A	AAA		146,071,808.22
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มี.ค. 2567	N/A	AAA		65,526,767.12
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ม.ค. 2568	N/A	AAA		220,557,232.88
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 2566	N/A	N/A	60,000,000.00	59,998,035.68
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มี.ค. 2566	N/A	N/A	36,000,000.00	36,196,714.08
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	88,600,000.00	89,334,638.41
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	40,000,000.00	40,166,245.60
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	311,000,000.00	312,295,862.36
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ม.ค. 2567	N/A	N/A	50,000,000.00	50,097,724.50
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	90,000,000.00	99,882,392.99
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	130,000,000.00	128,336,440.94
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	49,034,504.91
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	200,000,000.00	211,942,472.21
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	148,000,000.00	141,764,884.71
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2571	N/A	N/A	25,000,000.00	25,669,107.33
20. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(thai)	50,000,000.00	52,224,213.92
21. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	70,000,000.00	68,494,848.11
22. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ทรนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2568	A-(tha)	A-(tha)	63,800,000.00	63,807,353.34
23. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2566	A-	A-	351,000,000.00	353,439,041.44
24. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	211,100,000.00	207,627,244.84
25. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2569	A-	A-	66,000,000.00	65,994,832.40

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซเว่นกิงดิสซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(tha)	296,000,000.00	299,227,846.68
27. หุ้นกู้	บมจ. อูซุชยาเคปปีคอลลอไดส์	23 ม.ค. 2568	AA+	AA+	255,200,000.00	254,617,949.84
28. หุ้นกู้	บมจ. บางกอก เชน สอปปิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	16,000,000.00	16,082,670.24
29. หุ้นกู้	บมจ. เบอรัลลี่ ยูคเกอร์	7 ก.ย. 2568	A	A	380,000,000.00	385,426,975.50
30. หุ้นกู้	บมจ. เบอรัลลี่ ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A	A	25,000,000.00	25,979,941.97
31. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์ (กู้ประกัน โดย บมจ. สยามเม็คโคร)	22 ต.ค. 2567	A+	A+/A+	10,000,000.00	10,360,415.23
32. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	191,400,000.00	195,423,946.19
33. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	180,000,000.00	179,926,099.46
34. หุ้นกู้	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	93,500,000.00	91,441,359.68
35. หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	183,400,000.00	182,013,583.74
36. หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	65,800,000.00	65,605,024.78
37. หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2569	N/A	A	115,000,000.00	113,795,840.68
38. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	116,400,000.00	116,119,122.03
39. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	257,100,000.00	254,329,074.85
40. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A	A+	240,200,000.00	238,156,457.48
41. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	30 ก.ย. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	300,000,000.00	301,704,214.77
42. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	27 ก.พ. 2568	AAA(tha)	AAA(tha)	300,000,000.00	285,096,814.13
43. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha)	106,000,000.00	105,698,701.71
44. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	47,600,000.00	46,844,103.45
45. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2567	AA-	AA-	25,000,000.00	25,649,609.29
46. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	48,000,000.00	50,702,230.30
47. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2568	AA-	AA-	100,000,000.00	101,739,100.47
48. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2568	AA-	AA-	85,000,000.00	85,324,756.78
49. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	151,400,000.00	149,721,242.59
50. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2570	AA-	AA-	60,000,000.00	62,756,578.68
51. หุ้นกู้	บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	80,000,000.00	80,243,309.64
52. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	11 มี.ค. 2566	AAA	AAA	40,000,000.00	40,161,696.77
53. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	37,500,000.00	37,725,677.93
54. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	18 พ.ย. 2569	AA-	AA-	59,000,000.00	60,323,639.35
55. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	13 มี.ค. 2566	A	A	12,000,000.00	12,269,009.82
56. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2568	A	A	168,000,000.00	170,561,113.87
57. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	24 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	55,000,000.00	55,275,221.40
58. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	121,400,000.00	121,304,143.98
59. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	194,300,000.00	193,068,901.95

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	288,200,000.00	287,852,850.74
61. หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	25 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	49,000,000.00	49,403,066.37
62. หุ้นกู้	บมจ. พุกกาโฮลดิ้ง (เก่า) ประกันโดย บมจ. พุกกาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	193,000,000.00	191,981,286.56
63. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	183,700,000.00	171,280,212.79
64. หุ้นกู้	บมจ. ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	25,600,000.00	24,709,892.41
65. หุ้นกู้	บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	157,000,000.00	156,424,140.69
66. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	26 ม.ค. 2569	BBB+	BBB+	66,400,000.00	66,295,575.54
67. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2566	A+(tha)	A+(tha)	24,100,000.00	24,351,877.64
68. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	43,000,000.00	43,539,731.34
69. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	62,700,000.00	63,238,368.88
70. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	39,500,000.00	39,721,999.15
71. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2568	A+(tha)	A+(tha)	57,300,000.00	57,552,935.89
72. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A+(tha)	A+(tha)	537,000,000.00	544,721,817.42
73. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	60,000,000.00	60,769,132.18
74. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	20 เม.ย. 2567	AA	AA	104,100,000.00	103,132,182.26
75. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	147,000,000.00	145,287,211.03
76. หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 มี.ค. 2566	A	A	70,000,000.00	70,919,978.61
77. หุ้นกู้	บมจ. เงินดีดลื้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	501,000,000.00	501,186,860.22
78. หุ้นกู้	บมจ. ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	A+(tha)	200,000,000.00	217,980,255.44
79. หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	18 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	91,800,000.00	92,111,210.74
80. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	102,800,000.00	101,397,128.58
81. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	25 ม.ค. 2567	A-	A-	64,400,000.00	64,421,057.33

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,506,205.30	2.51
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		156,452.59
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		5,349,752.71

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,768,346.29	2.85
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		2,568,874.31
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		199,471.98

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,041,242.03	2.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		998,906.26
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		42,335.77

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,201,121.33	2.40
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		189,471.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		8,011,650.03

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	6,478,023,392.97	18.37
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,350,405,182.51	15.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	23,683,402,813.46	67.17
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		1,081,449,917.28
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		139,723.43
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		65,459.63
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		1,908.80
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2566	N/A	AAA		488,926,506.85
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2568	N/A	AAA		400,961,315.06
7. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20 เม.ย. 2566	N/A	BBB+	700,000,000.00	697,944,410.30
8. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	1,400,000,000.00	1,370,001,387.76
9. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	11 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	1,000,000,000.00	994,219,659.26
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	400,000,000.00	401,163,152.80
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	400,000,000.00	402,444,746.40
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	370,000,000.00	372,125,637.42
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	300,000,000.00	301,440,420.15
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	400,000,000.00	401,181,638.80
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	365,000,000.00	366,311,206.11
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	270,000,000.00	271,100,685.92
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ม.ค. 2567	N/A	N/A	400,000,000.00	400,691,610.60
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.พ. 2567	N/A	N/A	400,000,000.00	400,422,106.80
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	487,000,000.00	539,994,959.89
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	490,000,000.00	494,989,010.65
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	700,000,000.00	704,934,863.07
22. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	7 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	190,000,000.00	189,230,638.30
23. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	5 ก.ค. 2566	N/A	N/A	240,000,000.00	238,722,670.21
24. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	19 ก.ค. 2566	N/A	N/A	400,000,000.00	397,628,391.76
25. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ส.ค. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	198,584,014.37
26. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 ส.ค. 2566	N/A	N/A	400,000,000.00	397,057,639.72

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
27. หุ้นกู้	บมจ. อีออน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	24 ก.พ. 2568	A-(tha)	A-(tha)	112,700,000.00	112,706,065.26
28. หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	246,700,000.00	249,638,513.11
29. หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	24 ธ.ค. 2569	A-	A-	210,600,000.00	210,595,291.67
30. หุ้นกู้	บริษัท แอควานซ์ ไรร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha)	70,000,000.00	70,637,315.84
31. หุ้นกู้	บริษัท แอควานซ์ ไรร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+(tha)	AA+(tha)	30,000,000.00	31,435,742.69
32. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	214,700,000.00	215,595,565.69
33. หุ้นกู้	บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA+	AA+	280,000,000.00	284,093,636.73
34. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	239,100,000.00	243,426,377.98
35. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	140,000,000.00	137,599,373.73
36. หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A	A	27,000,000.00	27,404,347.93
37. หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	95,400,000.00	99,682,703.75
38. หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	1,140,000,000.00	1,084,784,309.16
39. หุ้นกู้	บมจ. ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	48,000,000.00	47,883,207.01
40. หุ้นกู้	บมจ. ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	456,000,000.00	457,273,067.42
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	140,000,000.00	141,658,936.66
42. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	900,000,000.00	916,821,590.77
43. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	385,000,000.00	391,957,078.36
44. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2574	A+	A+	1,300,000,000.00	1,297,903,602.68
45. หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2566	A+	A+	100,000,000.00	101,602,982.95
46. หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	29 ก.ค. 2568	A+	A+	30,000,000.00	31,076,914.19
47. หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2574	A+	A+	90,000,000.00	87,437,145.39
48. หุ้นกู้	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	250,000,000.00	256,524,890.65
49. หุ้นกู้	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	248,800,000.00	242,915,605.04
50. หุ้นกู้	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2571	A+	A+	120,000,000.00	124,698,760.21
51. หุ้นกู้	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2572	A+	A+	70,000,000.00	71,835,263.84
52. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2569	AA	AA	200,000,000.00	185,104,785.51
53. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	20,000,000.00	20,142,695.31
54. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	207,300,000.00	208,857,532.02
55. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	27,000,000.00	28,173,857.50
56. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2570	AA	AA	150,000,000.00	153,969,475.16
57. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	389,000,000.00	366,103,913.56
58. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ธ.ค. 2571	AA	AA	16,000,000.00	16,084,178.17
59. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	26,400,000.00	25,942,496.74
60. หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	35,100,000.00	35,095,708.55
61. หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	310,000,000.00	307,151,137.88

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
62. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	257,900,000.00	257,054,247.36
63. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2572	AA+	AA+	161,000,000.00	159,038,646.74
64. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	7 ส.ค. 2573	AA+	AA+	90,000,000.00	88,292,652.40
65. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2574	AA+	AA+	450,000,000.00	448,331,385.96
66. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	459,000,000.00	454,034,022.48
67. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	19 ส.ค. 2568	A	A+	70,000,000.00	70,469,667.13
68. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2569	A	A+	1,180,000,000.00	1,163,108,492.74
69. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A	A+	960,700,000.00	952,468,051.65
70. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	80,000,000.00	77,049,383.36
71. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	249,100,000.00	244,843,371.97
72. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	518,100,000.00	511,499,984.48
73. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2570	AA-	AA-	113,000,000.00	112,825,291.24
74. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	60,000,000.00	57,536,250.46
75. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	205,000,000.00	202,545,766.70
76. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	250,000,000.00	249,426,959.87
77. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	179,800,000.00	178,600,982.82
78. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	203,200,000.00	202,664,633.04
79. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	31 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	356,400,000.00	357,581,579.36
80. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	6 ส.ค. 2571	AAA(thai)	AAA(thai)	330,000,000.00	311,468,730.91
81. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(thai)	AAA(thai)	140,900,000.00	137,687,941.74
82. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(thai)	AAA(thai)	200,000,000.00	186,433,382.11
83. หุ้นกู้	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2570	AA(thai)	AA(thai)	631,700,000.00	617,784,849.61
84. หุ้นกู้	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA(thai)	AA(thai)	520,000,000.00	509,491,642.48
85. หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	5 พ.ค. 2568	A-	A-	65,000,000.00	60,568,710.46
86. หุ้นกู้	บมจ. ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	170,600,000.00	164,454,173.69
87. หุ้นกู้	บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	290,000,000.00	288,703,913.57
88. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	570,000,000.00	565,926,010.41
89. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	268,400,000.00	266,020,110.44
90. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+(tha)	1,400,000,000.00	1,417,457,584.23
91. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	145,000,000.00	146,198,313.89
92. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	103,520,000.00	104,035,291.23
93. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2568	A+(tha)	A+(tha)	61,150,000.00	61,380,639.74
94. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A+(tha)	A+(tha)	1,300,000,000.00	1,315,672,248.36

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
95. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลักษณ์	1 มี.ค. 2567	N/A	A	200,000,000.00	195,382,593.90
96. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	182,500,000.00	184,878,501.97
97. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(tha)	AA	429,500,000.00	425,113,430.38
98. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(tha)	AA	145,000,000.00	150,547,739.47
99. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(tha)	AA	500,000,000.00	496,202,319.43
100. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	127,000,000.00	125,501,663.27
101. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	287,800,000.00	283,401,622.27
102. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	330,000,000.00	318,308,027.25
103. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ธ.ค. 2568	N/A	A	1,130,000,000.00	1,044,615,117.43
104. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	250,000,000.00	238,008,297.94
105. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	3 ต.ค. 2567	N/A	BBB+	160,000,000.00	151,500,054.12
106. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	164,500,000.00	162,169,358.43

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,616,290,064.23	19.50
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,982,907,882.88	16.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	11,557,787,630.21	62.32
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		606.08
2. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	N/A		18,948,440.05
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		70,859.74
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		58,756.40
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		2,005.54
6. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		408,737,355.45
7. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		4,497.96
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2566	N/A	AAA		146,173,904.11
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2566	N/A	AAA		302,416,438.36
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2568	N/A	AAA		200,480,657.53
11. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 มิ.ย. 2566	N/A	Aa3		495,432,590.61
12. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	850,000,000.00	831,786,556.86
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	200,581,576.40
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	160,000,000.00	160,977,898.56
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	150,000,000.00	150,861,744.90
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	150,000,000.00	150,720,210.07
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	350,000,000.00	351,033,933.95
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	200,718,469.10
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	220,000,000.00	220,896,855.19
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ม.ค. 2567	N/A	N/A	200,000,000.00	200,345,805.30
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.พ. 2567	N/A	N/A	200,000,000.00	200,211,053.40
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	243,000,000.00	269,443,070.33
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	240,000,000.00	242,443,597.05
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	450,000,000.00	453,172,411.98
25. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	7 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	99,595,072.79
26. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	5 ก.ค. 2566	N/A	N/A	120,000,000.00	119,361,335.10

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
27. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	19 ก.ค. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	198,814,195.88
28. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ส.ค. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	198,584,014.37
29. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 ส.ค. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	198,528,819.86
30. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	24 ก.พ. 2568	A-(tha)	A-(tha)	56,300,000.00	56,303,029.94
31. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	61,700,000.00	60,666,630.33
32. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	24 ธ.ค. 2569	A-	A-	111,600,000.00	111,597,504.99
33. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	128,900,000.00	129,437,673.11
34. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	53,200,000.00	54,162,623.63
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A	A	6,000,000.00	6,089,855.10
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	23,900,000.00	24,972,920.55
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	760,000,000.00	723,189,539.44
38. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	32,000,000.00	31,922,138.00
39. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	274,000,000.00	274,764,957.18
40. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	105,000,000.00	106,244,202.50
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	770,000,000.00	784,391,805.43
42. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	305,000,000.00	310,511,451.69
43. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2574	A+	A+	200,000,000.00	199,677,477.34
44. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2574	A+	A+	100,000,000.00	97,152,383.76
45. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2566	A+	A+	5,000,000.00	5,040,549.17
46. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	133,800,000.00	130,635,482.13
47. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2571	A+	A+	80,000,000.00	83,132,506.82
48. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2572	A+	A+	50,000,000.00	51,310,902.75
49. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2569	AA	AA	250,000,000.00	231,380,981.89
50. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	27,600,000.00	27,807,370.40
51. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	24 ก.ย. 2570	AA	AA	50,000,000.00	49,812,845.89
52. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	244,000,000.00	229,638,444.49
53. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	18,600,000.00	18,277,668.16
54. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	23,400,000.00	23,397,139.04
55. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	190,300,000.00	188,551,166.26
56. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	128,900,000.00	128,477,287.64
57. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2572	AA+	AA+	311,000,000.00	307,211,298.97
58. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	7 ส.ค. 2573	AA+	AA+	50,000,000.00	49,051,473.56
59. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2574	AA+	AA+	500,000,000.00	498,145,984.41
60. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	193,000,000.00	190,911,909.24

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
61. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	19 ส.ค. 2568	A	A+	40,000,000.00	40,268,381.22
62. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2569	A	A+	620,000,000.00	611,124,801.27
63. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A	A+	560,400,000.00	555,598,101.54
64. หุ้นกู้	Hattha Bank PLC	12 ต.ค. 2568	BBB+	BBB+	210,000,000.00	214,515,192.30
65. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	168,000,000.00	165,129,211.12
66. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	279,000,000.00	275,445,851.52
67. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2570	AA-	AA-	85,000,000.00	84,868,581.91
68. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 ม.ค. 2567	N/A	A	10,000,000.00	362,117,129.96
69. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	30,000,000.00	28,768,125.23
70. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	116,100,000.00	114,710,065.92
71. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	150,000,000.00	149,656,175.92
72. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	104,900,000.00	104,200,462.16
73. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	117,000,000.00	116,691,742.45
74. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	6 ส.ค. 2571	AAA(thai)	AAA(thai)	215,000,000.00	202,926,597.41
75. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(thai)	AAA(thai)	100,600,000.00	98,306,649.67
76. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(thai)	AAA(thai)	100,000,000.00	93,216,691.06
77. หุ้นกู้	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA(thai)	AA(thai)	280,000,000.00	274,341,653.65
78. หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	5 พ.ค. 2568	A-	A-	35,000,000.00	32,613,921.02
79. หุ้นกู้	บมจ. ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	108,400,000.00	104,494,914.58
80. หุ้นกู้	บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	210,000,000.00	209,061,454.65
81. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	200,000,000.00	198,570,529.98
82. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	153,100,000.00	151,742,469.86
83. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+(tha)	110,000,000.00	111,371,667.33
84. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	70,900,000.00	71,485,934.18
85. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	40,000,000.00	40,199,107.90
86. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2568	A+(tha)	A+(tha)	23,500,000.00	23,588,635.07
87. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A+(tha)	A+(tha)	680,000,000.00	688,197,791.44
88. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	1 มี.ค. 2567	N/A	A	200,000,000.00	195,382,593.90
89. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	95,100,000.00	96,339,427.61
90. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	20,000,000.00	20,567,811.21
91. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(thai)	AA	237,000,000.00	234,579,471.48
92. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	5,000,000.00	5,084,251.85
93. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(thai)	AA	35,000,000.00	36,339,109.53
94. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(thai)	AA	400,000,000.00	396,961,855.55
95. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	AA(thai)	AA	10,000,000.00	10,415,050.65
96. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	70,000,000.00	69,174,145.10
97. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	143,900,000.00	141,700,811.14

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
98. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	185,000,000.00	178,445,409.22
99. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ธ.ค. 2568	N/A	A	150,000,000.00	138,665,723.55
100. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	140,000,000.00	133,284,646.84
101. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	3 ต.ค. 2567	N/A	BBB+	90,000,000.00	85,218,780.44
102. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	88,600,000.00	87,344,712.20

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,037,952,567.04	7.14
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		4,222,732.90
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		15,473.91
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	N/A		21,260.89
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		1,033,693,099.34

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	76,780,670.32	1.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		76,770,951.25
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		7,709.07
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,010.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,639,835.21	0.46
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		9,630,067.48
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		7,767.73
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	17,803,079.48	1.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		17,801,079.48
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	583,219,161.89	21.15
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		51,971,356.28
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		1,532,201.04
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		4,000.00
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	30 มี.ค. 2566	N/A	Aa3		529,711,604.57

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	270,812,419.44	1.96
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		7,558,391.69
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		178,995,455.16
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		83,341,969.66
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		916,602.93

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	51,952,042.48	2.46
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		46,922,259.15
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		4,425,986.19
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		603,797.14

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,619,459.30	1.64
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		874,706.75
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		6,744,752.55

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,717,102,264.83	100.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	749,013.15	0.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		747,013.15
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ย. 2566	N/A	N/A	91,000,000.00	90,214,422.03
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	5,600,000,000.00	5,626,887,842.80

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,370,674,079.02	99.96
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	181,686.64	0.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		179,686.64
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ค. 2566	N/A	N/A	52,000,000.00	51,715,691.22
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	3,300,000,000.00	3,318,958,387.80

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,065,015,619.14	100.06
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	237,573.79	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		235,573.79
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ย. 2566	N/A	N/A	5,121,000,000.00	5,065,015,619.14

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,992,345,834.86	100.01
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	111,621.44	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		111,621.44
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ม.ค. 2567	N/A	N/A	3,036,000,000.00	2,992,345,834.86

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,105,135,400.08	99.99
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	335,837.18	0.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		335,837.18
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.พ. 2567	N/A	N/A	3,156,000,000.00	3,105,135,400.08

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,686,195,037.72	100.06
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	615,971.66	0.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		613,971.66
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 2566	N/A	N/A	663,000,000.00	662,979,835.22
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มี.ค. 2566	N/A	N/A	5,000,000,000.00	5,023,215,202.50

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,612,000,000.00	100.09
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	584,651.83	0.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		582,651.83
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. ค้ำเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	1 มี.ค. 2566	N/A	N/A	5,612,000,000.00	5,612,000,000.00

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,214,872,938.48	100.09
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	88,300.24	0.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		86,300.24
3. ค้ำเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	15 มี.ค. 2566	N/A	N/A	5,217,000,000.00	5,214,872,938.48

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,184,141,687.44	100.07
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	174,740.64	0.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		172,740.64
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. ค้ำเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 เม.ย. 2566	N/A	N/A	5,189,000,000.00	5,184,141,687.44

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,771,658,971.58	100.05
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	343,281.66	0.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		341,281.66
3. ค้ำเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	19 เม.ย. 2566	N/A	N/A	2,775,000,000.00	2,771,658,971.58

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,049,000,096.23	100.07
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	805,310.88	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	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		803,310.88
3. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	5,060,000,000.00	5,049,000,096.23

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,775,952,226.82	100.05
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	362,732.92	0.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		360,732.92
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. ค้ำเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	2,782,000,000.00	2,775,952,226.82

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,055,456,904.79	100.03
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สักรหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	477,445.38	0.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		477,445.38
2. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	10 พ.ค. 2566	N/A	N/A	5,070,000,000.00	5,055,456,904.79

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,851,179,474.91	100.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	954,750.48	0.03
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		954,750.48
2. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	2,861,000,000.00	2,851,179,474.91

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,553,421,258.61	100.03
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	350,065.94	0.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		350,065.94
2. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	7 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	5,576,000,000.00	5,553,421,258.61

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	4,843,989,213.24	100.05
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	452,797.84	0.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		452,797.84
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ค. 2566	N/A	N/A	36,000,000.00	35,803,170.84
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ก.ค. 2566	N/A	N/A	4,800,000,000.00	4,808,186,042.40

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,055,344,548.71	99.97
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,001,187.45	0.05
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		1,001,187.45
2. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ส.ค. 2566	N/A	N/A	2,070,000,000.00	2,055,344,548.71

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,243,610,899.38	100.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	958,814.30	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		958,814.30
2. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ส.ค. 2566	N/A	N/A	5,281,000,000.00	5,243,610,899.38

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	8,740,834,556.25	77.95
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	631,413,415.62	5.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,846,658,000.39	16.47
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		4,644,532.51
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		357,054,498.01
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 2566	N/A	N/A	113,000,000.00	112,996,408.75
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 2566	N/A	N/A	46,000,000.00	45,998,494.02
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	287,000,000.00	286,865,763.34
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	4,993,065.79
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 เม.ย. 2566	N/A	N/A	196,000,000.00	195,654,843.41
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 เม.ย. 2566	N/A	N/A	58,000,000.00	57,876,176.69
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มี.ค. 2566	N/A	N/A	614,000,000.00	617,355,067.92
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	415,000,000.00	418,441,026.45
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 เม.ย. 2566	N/A	N/A	838,000,000.00	842,083,925.96
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	227,000,000.00	227,943,443.78
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	150,000,000.00	151,072,173.00
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	40,000,000.00	40,241,800.80
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	430,000,000.00	432,407,892.50
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	40,000,000.00	40,166,670.40
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	800,000,000.00	803,788,712.00
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ม.ค. 2567	N/A	N/A	468,000,000.00	468,914,701.32
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	350,000,000.00	388,431,528.30
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	326,000,000.00	329,557,154.68
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	141,000,000.00	139,345,113.59
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	474,400,000.00	468,329,289.13
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	120,000,000.00	117,682,811.78
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	222,000,000.00	235,256,144.15
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	730,000,000.00	735,146,357.21
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	50,000,000.00	47,893,542.13
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	N/A	60,000,000.00	71,502,307.28
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2571	N/A	N/A	70,000,000.00	71,873,500.53

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	N/A	100,000.00	88,010.79
30. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	30 ต.ค. 2566	N/A	AAA(tha)	80,000,000.00	80,979,871.63
31. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	23 ม.ค. 2568	N/A	N/A	100,000,000.00	102,056,608.16
32. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	330,000,000.00	324,308,824.03
33. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	31 พ.ค. 2566	N/A	AAA(tha)	150,000,000.00	151,011,257.33
34. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(tha)	60,000,000.00	62,669,056.70
35. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การประปาส่วนภูมิภาค	29 เม.ย. 2567	N/A	N/A	359,000,000.00	363,325,413.03
36. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,148,769.28
37. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	30 ก.ย. 2566	N/A	N/A	16,000,000.00	16,509,556.29
38. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	134,000,000.00	131,118,709.24
39. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	23 ก.ย. 2569	N/A	N/A	12,000,000.00	11,800,967.36
40. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 ต.ค. 2566	N/A	N/A	136,000,000.00	134,999,597.50
41. หุ้นกู้	บมจ. อีออน ทรินิตี้พาร์ค (ไทย แลนด์)	24 ก.พ. 2568	A-(tha)	A-(tha)	46,900,000.00	46,905,405.52
42. หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	50,300,000.00	49,472,526.84
43. หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2569	A-	A-	56,500,000.00	56,495,576.23
44. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	97,900,000.00	99,958,225.35
45. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	100,000,000.00	99,958,944.14
46. หุ้นกู้	บมจ. ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	50,300,000.00	49,192,517.56
47. หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	40,300,000.00	39,995,351.28
48. หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	57,800,000.00	57,628,729.98
49. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	281,900,000.00	278,861,789.97
50. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A	A+	280,200,000.00	277,816,150.65
51. หุ้นกู้	บจก. ดิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	27 ก.พ. 2568	AAA(tha)	AAA(tha)	130,000,000.00	123,541,952.79
52. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	72,200,000.00	71,053,451.03
53. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	99,900,000.00	99,267,026.79
54. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	6 ต.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	100,000,000.00	93,239,092.43
55. หุ้นกู้	บมจ. ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	16,000,000.00	15,443,682.75
56. หุ้นกู้	บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,633,210.63

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A+(tha)	A+(tha)	550,000,000.00	557,908,751.55

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	43,503,883.70	5.02
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		38,131,810.66
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		177,913.93
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		5,194,159.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	85,481,282.70	2.12
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		82,974,548.84
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		2,192,167.41
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		314,566.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	20,958,495.12	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		781,747.90
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		16,069,359.99
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		3,255,335.62
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		852,051.61

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	86,730,051.33	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		59,263,996.72
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		24,796,282.37
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,669,772.24

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	66,488,853.16	2.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		31,311,103.09
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		33,804,102.40
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,373,647.67

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,867,466.08	3.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		12,672,592.06
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		2,015,294.95
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		179,579.07

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	295,042,966.19	2.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		288,388,162.65
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		355,850.83
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		6,298,952.71

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	26,743,908.08	3.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		26,052,114.44
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		584,218.97
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		107,574.67

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,359,024.84	2.06
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		6,939,010.84
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		360,969.83
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		59,044.17

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	45,701,962.05	2.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		182,957.28
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		40,448,369.92
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		2,236,678.54
4. เงินฝากธนาคาร	ซีทีกรุ๊ป อิงก์		N/A	A2		70,786.25
5. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK, HONG KONG		N/A	N/A		241,548.01
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,521,622.05

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	61,297,340.82	1.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,797,672.74
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		1,791.62
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		59,497,876.46

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,631,428.52	2.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		364,388.03
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		4,267,040.49

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	174,826,069.50	2.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		173,224,231.17
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		798,208.32
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		803,630.01

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	10,882,954.47	2.28
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		2,141,519.34
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		8,480,452.16
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		260,982.97

● 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	51,361,853.51	3.62
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		349,336.61
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,286.60
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		51,010,230.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	776,513,605.56	106.99
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,793,039.76	2.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		17,017,701.21
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3		1,767,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		8,338.55
4. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2566	N/A	Aaa	16,059,300.00	547,518,679.20
5. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 ต.ค. 2566	N/A	Aaa	3,100,000.00	107,552,038.57
6. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2566	N/A	Aaa	3,470,000.00	121,442,887.79

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	952,098,733.65	106.93
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,774,555.60	1.55
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		13,772,384.25
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,171.35
3. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2567	N/A	Aaa	24,649,900.00	829,644,376.07
4. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 ม.ค. 2567	N/A	Aaa	3,600,000.00	122,454,357.58

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	35,065,871.95	2.50
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		5,229,893.89
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		29,835,978.06

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,972,677.41	0.11
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,037,509,785.83	58.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,449,568,937.58	41.42
(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)		2,176,551.64
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ส.ค. 2566	N/A	N/A	4,000,000.00	3,972,677.41
3. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	165,000,000.00	162,236,531.67
4. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสซิ่ง	21 ม.ค. 2568	A(thai)	A(thai)	640,000,000.00	600,602,995.87
5. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	21 ม.ค. 2568	N/A	A+	700,000,000.00	665,020,281.09
6. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	20 ม.ค. 2568	AA+(tha)	AA+(tha)	2,520,000,000.00	652,952,802.08
7. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	22 ม.ค. 2567	N/A	A	386,000,000.00	99,872,658.60
8. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	123,000,000.00	122,120,875.93
9. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	21 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	500,000,000.00	500,191,248.89
10. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	21 ม.ค. 2568	A-	A-	720,000,000.00	681,904,777.64

● 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 ผู้สักรหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,409,387,240.69	63.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,405,035,172.76	36.92
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		414,859.01
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A(thai)	A(thai)	150,000,000.00	136,048,059.43
4. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสซิ่ง	18 พ.ย. 2568	N/A	A(thai)	660,000,000.00	600,989,741.66
5. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	11 ธ.ค. 2568	N/A	A+	800,000,000.00	740,130,690.07
6. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	167,300,000.00	165,762,533.45
7. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	11 ธ.ค. 2568	AA+(tha)	AA+(tha)	2,745,000,000.00	710,503,231.92
8. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	20 พ.ย. 2566	N/A	A	465,600,000.00	120,407,304.12
9. หุ้นกู้	บมจ.บีตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	110,000,000.00	105,483,125.84
10. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	550,000,000.00	499,141,949.24
11. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	800,000,000.00	735,538,918.71

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,174,712.25	0.63
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		1,163,841.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		10,870.65

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	26,856,543.48	2.49
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		25,464,279.19
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		864,350.67
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		527,913.62

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	17,182,482.77	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		3,894,860.98
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,197,647.64
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		12,089,974.15

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	58,897,245.71	2.06
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		38,111,480.39
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		111,868.80
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		20,673,896.52

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,206,996.02	2.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		115,341.61
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		11,091,654.41

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	18,519,382.09	2.69
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	N/A		2,035,413.12
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		746,305.06
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		15,737,663.91

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	41,693,117.45	4.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		6,060,696.19
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		35,632,421.26

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	23,460,951,407.30	66.88
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,600,290,401.41	24.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,122,257,461.76	8.90
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		565,239,277.23
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		87.64
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,248,362.30
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		4,778,381.10
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		551,301.66
6. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		3,610.94
7. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	16 มี.ค. 2566	N/A	A1		1,008,772,641.15
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 มี.ย. 2566	N/A	AAA		1,005,304,931.51
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2566	N/A	AAA		403,129,061.65
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2566	N/A	AAA		907,188,904.11
11. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ม.ค. 2567	N/A	AAA		601,182,082.19
12. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 มี.ค. 2566	N/A	Aa3		491,632,520.89
13. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	19 เม.ย. 2566	N/A	A1		1,015,886,569.80
14. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	20 เม.ย. 2566	N/A	A1		1,005,548,712.81
15. ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซริมิกจิสตีซิ่ง	2 มี.ค. 2566	N/A	A(thai)	150,000,000.00	149,993,579.63
16. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	11 พ.ค. 2566	N/A	A	200,000,000.00	199,123,661.77
17. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	28 มี.ค. 2566	N/A	A+	500,000,000.00	499,479,242.48
18. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17 มี.ค. 2566	N/A	A+	500,000,000.00	499,667,057.58
19. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.อีซี บาย	13 มี.ค. 2566	N/A	AA(thai)	100,000,000.00	99,952,632.97
20. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.อีซี บาย	5 เม.ย. 2566	N/A	AA(thai)	100,000,000.00	99,869,294.94
21. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	26 เม.ย. 2566	N/A	A+	1,630,000,000.00	1,626,008,483.29
22. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	6 ก.ค. 2566	N/A	A	300,000,000.00	297,979,016.64

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Woori Bank	15 มี.ค. 2566	N/A	A+	20,000,000,000.00	533,837,744.89
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	24 มี.ค. 2566	N/A	A+	20,000,000.00	704,170,704.00
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 2566	N/A	N/A	341,000,000.00	340,989,490.44
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,488,000,000.00	1,487,953,429.83
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,445,000,000.00	1,444,728,670.93
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,645,000,000.00	1,644,386,223.83
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,205,000,000.00	1,204,358,128.99
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,937,000,000.00	1,935,447,000.77
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2566	N/A	N/A	33,000,000.00	32,955,255.27
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2566	N/A	N/A	508,000,000.00	507,659,619.98
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,280,000,000.00	1,278,170,814.96
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,196,000,000.00	1,194,492,519.35
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,434,000,000.00	1,431,049,516.72
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 พ.ค. 2566	N/A	N/A	1,141,000,000.00	1,138,101,738.18
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 พ.ค. 2566	N/A	N/A	1,096,000,000.00	1,092,811,657.26
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 พ.ค. 2566	N/A	N/A	2,707,000,000.00	2,698,524,096.84
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2566	N/A	N/A	3,007,000,000.00	2,997,019,514.47
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	220,000,000.00	219,077,473.76
41. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	29 มี.ค. 2566	N/A	N/A	150,000,000.00	149,867,787.87
42. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 เม.ย. 2566	N/A	N/A	240,000,000.00	239,600,228.66
43. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	37,000,000.00	36,917,870.38
44. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	10 พ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	9,971,315.39
45. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	220,000,000.00	219,244,839.04
46. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	7 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	740,000,000.00	737,003,538.63
47. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	5 ก.ค. 2566	N/A	N/A	42,000,000.00	41,776,467.29
48. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	19 ก.ค. 2566	N/A	N/A	704,000,000.00	699,825,969.49
49. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ส.ค. 2566	N/A	N/A	180,000,000.00	178,725,612.93
50. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 ส.ค. 2566	N/A	N/A	504,000,000.00	500,292,626.04

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	56,568,742.64	3.94
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,264,751.51
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		53,303,991.13

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	219,116,489.47	4.62
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		7,014,810.08
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		212,101,679.39

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,587,190.62	2.06
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		1,585,190.62
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,666,929.23	1.96
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		328,258.14
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		4,338,671.09

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	24,132,951.47	2.25
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		15,355,864.24
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3		7,911,869.37
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		865,217.86

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	10,219,544.72	2.46
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		6,975,847.41
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		3,241,697.31
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,322,412,139.80	10.64
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,213,831,341.88	33.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	6,888,657,969.18	55.44
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		521,355,756.68
2. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		6.36
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		104,900.00
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		2,740.33
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ก.ค. 2566	N/A	A		198,111,380.11
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ต.ค. 2566	N/A	Aa3		210,194,474.13
7. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี ยูเคอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	400,000,000.00	397,589,623.18
8. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2566	N/A	A+	300,000,000.00	295,430,099.68
9. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซี่ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20 เม.ย. 2566	N/A	BBB+	300,000,000.00	299,119,032.99
10. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	2 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	499,960,614.13
11. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	600,000,000.00	587,143,451.90
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	50,305,593.30
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	200,718,469.10
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	100,000,000.00	110,881,921.95
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	600,000,000.00	592,016,898.16
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	59,000,000.00	59,876,638.49
17. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	120,000,000.00	119,739,132.72
18. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	19 ก.ค. 2566	N/A	N/A	190,000,000.00	188,873,486.08
19. หุ้นกู้	บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2569	A-(tha)	A-(tha)	85,000,000.00	84,989,891.15
20. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที(ไทยแลนด์)	27 ม.ค. 2568	A-	A-	40,000,000.00	40,107,165.93
21. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที(ไทยแลนด์)	24 ธ.ค. 2569	A-	A-	38,500,000.00	38,499,139.27
22. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ต.ค. 2568	A	A	128,700,000.00	129,236,838.86
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	80,000,000.00	81,447,554.32
24. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	150,000,000.00	150,418,772.18

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2568	A+	A+	101,300,000.00	100,316,027.62
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	11 ธ.ค. 2568	N/A	A+	75,000,000.00	69,387,252.19
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	76,100,000.00	77,001,750.57
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	88,100,000.00	89,746,646.83
29. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	34,800,000.00	33,976,941.53
30. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2572	A+	A+	130,000,000.00	127,406,094.88
31. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	2 ก.ย. 2569	AA	AA	32,900,000.00	31,246,927.66
32. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	38,300,000.00	36,045,706.66
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	92,000,000.00	91,988,751.75
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	102,800,000.00	101,502,658.96
35. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	76,500,000.00	75,796,974.34
36. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	111,200,000.00	110,835,332.70
37. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	180,900,000.00	180,265,566.37
38. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	5 ส.ค. 2568	A	A+	95,000,000.00	96,263,475.69
39. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A	A+	160,100,000.00	158,728,151.42
40. หุ้นกู้	Hattha Bank PLC	12 ต.ค. 2568	BBB+	BBB+	140,000,000.00	143,010,128.21
41. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	159,400,000.00	157,369,421.98
42. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีซ	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	49,300,000.00	49,449,939.57
43. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	335,000,000.00	331,694,741.55
44. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	2 มี.ค. 2566	N/A	A	5,450,000.00	205,262,178.17
45. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 ม.ค. 2567	N/A	A	10,000,000.00	362,117,129.96
46. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	260,000,000.00	254,881,241.84
47. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	3 ต.ค. 2567	A+	A+	100,000,000.00	96,126,288.65
48. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	38,600,000.00	38,568,728.74
49. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	150,000,000.00	151,103,437.89
50. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	122,600,000.00	122,357,235.03
51. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	83,400,000.00	82,843,837.41
52. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	104,100,000.00	103,825,729.83
53. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	31 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	90,100,000.00	90,398,710.16
54. หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	16 ก.ค. 2566	BBB+	BBB+	130,000,000.00	130,211,606.53
55. หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	27 เม.ย. 2568	N/A	BBB+	27,000,000.00	27,068,831.80
56. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	180,000,000.00	177,380,394.55
57. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	374,400,000.00	358,860,305.46
58. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	293,500,000.00	273,590,988.26

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
59. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	43,100,000.00	43,424,707.34
60. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	41,300,000.00	39,812,176.87
61. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	277,000,000.00	275,762,013.99
62. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	30 ก.ค. 2567	N/A	BBB+	118,300,000.00	117,866,850.98
63. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	81,800,000.00	81,074,683.44
64. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	26 ม.ค. 2569	BBB+	BBB+	76,000,000.00	75,841,399.45
65. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A+(tha)	A+(tha)	150,000,000.00	151,808,336.35
66. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	1 มี.ค. 2567	N/A	A	200,000,000.00	195,382,593.90
67. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	312,400,000.00	316,471,474.06
68. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(thai)	AA	119,900,000.00	118,989,316.20
69. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2571	AA	AA	175,000,000.00	177,269,365.06
70. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(thai)	AA	57,400,000.00	54,948,126.62
71. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	80,000,000.00	79,056,165.84
72. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	158,300,000.00	155,880,739.43
73. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	50,000,000.00	45,971,182.42
74. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	19 ส.ค. 2566	A	A	92,600,000.00	92,229,516.73
75. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	380,000,000.00	366,536,516.23
76. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ก.พ. 2568	N/A	A	120,000,000.00	113,833,422.28
77. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ธ.ค. 2568	N/A	A	120,000,000.00	110,932,578.84
78. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	92,200,000.00	92,445,902.80
79. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	150,000,000.00	142,804,978.76
80. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	65,200,000.00	65,491,961.59
81. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	50,600,000.00	49,883,097.49
82. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2569	A-	A-	69,400,000.00	68,431,628.43

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	484,973,745.61	20.10
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	505,643,177.96	20.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	717,509,832.70	29.74
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		79,276,160.46
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		10,677,557.33
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,045,471.01
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	N/A		412.29
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 ม.ค. 2568	N/A	AAA		21,559,205.99
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 เม.ย. 2566	N/A	N/A	16,700,000.00	16,811,311.99
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	3,000,000.00	3,010,655.09
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	48,000,000.00	48,293,369.57
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	60,000,000.00	60,344,697.96
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ส.ค. 2566	N/A	N/A	85,000,000.00	85,090,196.60
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	19,100,000.00	19,198,899.41
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	30,000,000.00	30,144,042.01
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	30,000,000.00	33,264,576.59
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	30,000,000.00	29,412,035.82
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	50,000,000.00	50,742,913.97
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	100,000,000.00	95,756,673.31
17. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	20 มี.ค. 2570	N/A	AAA(thai)	10,000,000.00	9,638,144.54
18. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 ส.ค. 2566	N/A	N/A	13,000,000.00	12,904,373.29
19. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	5,000,000.00	5,097,481.40
20. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ก.ค. 2568	A-	A-	1,800,000.00	1,763,138.74
21. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิงส์	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	14,000,000.00	14,132,816.24
22. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	15,000,000.00	15,062,568.63
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	994,595.53
24. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	30,000,000.00	29,485,580.09

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
25. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	5,000,000.00	4,930,554.69
26. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	50,000,000.00	49,367,506.10
27. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	A	20,000,000.00	19,350,578.54
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอริตี้ ยูคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	7,000,000.00	7,139,052.62
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอริตี้ ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	8,000,000.00	7,612,521.48
30. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	25,000,000.00	24,939,170.32
31. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	15,000,000.00	15,041,877.22
32. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	5,000,000.00	5,059,247.74
33. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	5,000,000.00	5,097,142.68
34. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	10,000,000.00	10,186,906.57
35. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	13,000,000.00	13,498,835.25
36. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA	2,000,000.00	1,963,568.48
37. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	17,000,000.00	16,685,995.61
38. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA	8,300,000.00	8,188,779.04
39. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	24 ก.ย. 2568	AA	AA	25,000,000.00	24,882,673.31
40. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA(tha)	5,000,000.00	4,948,882.15
41. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(tha)	AA(tha)	3,000,000.00	2,977,573.60
42. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	9,000,000.00	8,998,899.63
43. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	9,000,000.00	8,886,417.04
44. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	20,000,000.00	19,747,599.02
45. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	15,000,000.00	14,947,393.57
46. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	6,000,000.00	5,935,085.26
47. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	15,000,000.00	14,841,131.96
48. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย ฮอนด้า อโต้โมบิล (ประเทศไทย))	10 ก.พ. 2568	AAA	N/A	9,800,000.00	9,589,761.62
49. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	9,000,000.00	8,888,320.92
50. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	25,000,000.00	24,555,337.09
51. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	9 ก.พ. 2567	N/A	AA-	35,000,000.00	34,317,806.61
52. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	10,000,000.00	9,631,172.92
53. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	85,000,000.00	83,629,336.16
54. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha)	3,000,000.00	3,097,086.46
55. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2569	A-(tha)	A-(tha)	5,000,000.00	5,063,055.29
56. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	15,000,000.00	14,743,679.56
57. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	3,000,000.00	2,951,387.34
58. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	17,000,000.00	16,783,438.98

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
59. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,121,072.40
60. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	10,000,000.00	10,026,156.17
61. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	25,000,000.00	24,753,338.92
62. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	6,600,000.00	6,631,426.10
63. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	26,000,000.00	25,488,124.18
64. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	25,000,000.00	23,973,437.69
65. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	26 เม.ย. 2567	A+	A+	15,000,000.00	14,912,272.49
66. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	9,700,000.00	9,436,010.08
67. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	25,000,000.00	24,700,703.26
68. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	15,000,000.00	14,965,617.59
69. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	6,100,000.00	6,087,921.16
70. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	3,700,000.00	3,708,826.18
71. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	10,000,000.00	9,933,313.84
72. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (เก่า) ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	37,000,000.00	36,779,975.45
73. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (เก่า) ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	11,200,000.00	11,225,601.02
74. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	7,000,000.00	6,525,168.37
75. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA(tha)	AA(tha)	5,000,000.00	4,898,958.10
76. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (เก่าประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	55,000,000.00	55,676,728.18
77. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	13,000,000.00	12,907,084.45
78. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2567	A(tha)	A(tha)	4,000,000.00	4,020,070.24
79. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	9,600,000.00	9,712,032.48
80. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	50,000,000.00	49,832,076.94
81. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	10,000,000.00	9,920,202.32
82. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	14,000,000.00	14,682,496.05
83. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	12,000,000.00	11,487,413.23
84. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	15,000,000.00	14,770,758.64
85. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	31,000,000.00	28,502,133.10
86. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	25,000,000.00	24,114,244.49
87. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ก.พ. 2568	N/A	A	28,000,000.00	26,561,131.86
88. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (เก่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 พ.ย. 2566	AAA	N/A/A+	7,000,000.00	6,940,316.06
89. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	A+(tha)	5,000,000.00	5,433,007.42

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
90. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+		0.02
91. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	4,000,000.00	4,017,911.75
92. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	7,300,000.00	7,196,573.35

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	126,407,892.46	6.75
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	263,483,339.13	14.07
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	445,851,285.45	23.80
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		42,987,529.37
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		21,759,668.01
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,793,009.45
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	N/A		494.84
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 ม.ค. 2568	N/A	AAA		14,539,929.63
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	4,000,000.00	4,014,206.78
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	50,305,593.30
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	15,000,000.00	15,086,174.49
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	16,500,000.00	18,295,517.12
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	10,000,000.00	9,804,011.94
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	25,000,000.00	23,939,168.33
12. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 ส.ค. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	4,963,220.50
13. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	2,000,000.00	2,038,992.56
14. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	7,400,000.00	7,470,202.86
15. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	12,000,000.00	12,050,054.90
16. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	5,000,000.00	4,972,977.63
17. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	20,000,000.00	19,657,053.39
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	3,000,000.00	2,958,332.81
19. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	30,000,000.00	29,620,503.66
20. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	A	10,000,000.00	9,675,289.27
21. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	5,000,000.00	5,099,323.29
22. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	12,000,000.00	11,970,801.75
23. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	16,000,000.00	16,044,669.03
24. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	10,000,000.00	10,118,495.48

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	5,000,000.00	5,097,142.68
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	6,000,000.00	6,112,143.94
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	5,000,000.00	5,191,859.71
28. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA	4,000,000.00	3,927,136.96
29. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	10,000,000.00	9,815,291.54
30. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA	9,200,000.00	9,076,718.94
31. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(thai)	AA(thai)	5,000,000.00	4,948,882.15
32. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	13,000,000.00	12,998,410.58
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	9,000,000.00	8,886,417.04
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	20,000,000.00	19,747,599.02
35. หุ้นกู้	บมจ. กัลที เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	7,000,000.00	6,924,266.14
36. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	15,000,000.00	14,841,131.96
37. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	3,000,000.00	2,962,773.64
38. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	10,000,000.00	9,822,134.84
39. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	9 ก.พ. 2567	N/A	AA-	10,000,000.00	9,805,087.60
40. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	8,000,000.00	7,704,938.34
41. หุ้นกู้	บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(thai)	AAA(thai)	20,000,000.00	19,677,490.86
42. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(thai)	A-(thai)	10,000,000.00	9,829,119.72
43. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	1,000,000.00	983,795.78
44. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	15,000,000.00	14,808,916.75
45. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,121,072.40
46. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลิส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	6,000,000.00	6,015,693.71
47. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	9,000,000.00	8,911,202.01
48. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	13,100,000.00	13,162,376.04
49. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	20,000,000.00	19,606,249.37
50. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	11,000,000.00	10,548,312.58
51. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	7,100,000.00	6,906,770.27
52. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	10,000,000.00	9,880,281.30
53. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	15,000,000.00	14,965,617.59
54. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	6,600,000.00	6,586,931.08
55. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	4,100,000.00	4,109,780.35
56. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	8,000,000.00	7,946,651.07
57. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ค่า ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	20,000,000.00	19,881,067.81

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บมจ.พุกกา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	11,500,000.00	11,526,286.77
59. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	5,000,000.00	4,660,834.55
60. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA(tha)	AA(tha)	7,000,000.00	6,858,541.34
61. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,246,082.97
62. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี เอสสเตท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	14,300,000.00	14,197,792.89
63. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2567	A(tha)	A(tha)	5,000,000.00	5,025,087.81
64. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	9,900,000.00	10,015,533.49
65. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	18,000,000.00	17,939,547.70
66. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	5,000,000.00	4,960,101.16
67. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	10,000,000.00	10,487,497.18
68. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2572	AA(tha)	AA	1,500,000.00	1,435,926.65
69. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	10,000,000.00	9,847,172.42
70. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	10,000,000.00	9,194,236.48
71. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	20,500,000.00	19,773,680.48
72. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ก.พ. 2568	N/A	A	12,000,000.00	11,383,342.23
73. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 พ.ย. 2566	AAA	N/A/A+	3,000,000.00	2,974,421.17
74. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	A+(tha)	5,000,000.00	5,433,007.42
75. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	6,000,000.00	6,026,867.63
76. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	7,900,000.00	7,788,072.54

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	129,449,173.43	0.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A	N/A		44,668,661.23
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3		31,315,550.60
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		943,203.93
4. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		52,521,757.67

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	81,282,461.68	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		81,280,461.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	104,288,688.72	7.68
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	579,397,859.23	42.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	689,584,817.24	50.78
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		68,876,693.19
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ต.ค. 2566	N/A	AAA		50,369,589.04
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ม.ค. 2568	N/A	AAA		30,075,986.30
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	18,400,000.00	18,553,204.10
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 เม.ย. 2566	N/A	N/A	6,000,000.00	6,046,960.68
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	8,000,000.00	8,053,620.96
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	8,000,000.00	8,033,334.08
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ม.ค. 2567	N/A	N/A	10,000,000.00	10,019,544.90
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	10,000,000.00	10,597,123.61
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	26,000,000.00	26,183,294.92
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2570	N/A	N/A	10,000,000.00	9,578,708.42
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2571	N/A	N/A	5,000,000.00	5,133,821.46
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	2,000,000.00	2,089,075.59
15. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2568	A-(tha)	A-(tha)	7,500,000.00	7,500,864.42
16. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2566	A-	A-	60,000,000.00	60,416,930.16
17. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	35,200,000.00	34,620,933.29
18. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2569	A-	A-	11,300,000.00	11,299,115.25
19. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	49,300,000.00	49,837,610.96
20. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอูโต้ลิส	23 ม.ค. 2568	AA+	AA+	35,900,000.00	35,818,120.68
21. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A	A	400,000.00	405,990.34
22. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A	A	5,700,000.00	5,815,693.59
23. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	40,000,000.00	41,795,682.91
24. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	11 ส.ค. 2566	A	A	4,000,000.00	4,006,816.06
25. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2574	A+	A+	30,000,000.00	29,987,683.25
26. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	10,400,000.00	10,600,266.29
27. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	13,400,000.00	13,104,964.92

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA(tha)	11,900,000.00	11,785,487.34
29. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	20,100,000.00	19,948,053.62
30. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	17,800,000.00	17,747,255.94
31. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2569	N/A	A	10,000,000.00	9,895,290.49
32. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	AA+	600,000.00	610,719.19
33. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	41,900,000.00	41,798,893.58
34. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	18,400,000.00	18,201,691.86
35. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A	A+	24,000,000.00	23,795,815.90
36. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	27 ก.พ. 2568	AAA(tha)	AAA(tha)	50,000,000.00	47,516,135.69
37. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha)	9,000,000.00	8,974,418.07
38. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	20,000,000.00	21,125,929.29
39. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	19,900,000.00	19,679,344.30
40. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	9,000,000.00	9,027,372.34
41. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	11 มี.ค. 2566	AAA	AAA	30,000,000.00	30,121,272.58
42. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	31,900,000.00	32,091,976.69
43. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A	A	20,000,000.00	21,096,570.27
44. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มี.ย. 2568	A	A	20,000,000.00	20,304,894.51
45. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	13,500,000.00	13,489,340.56
46. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	6,600,000.00	6,648,551.27
47. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	25,000,000.00	24,841,598.30
48. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	36,900,000.00	36,855,552.37
49. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (คำ ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	16,500,000.00	16,412,907.92
50. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	20,000,000.00	18,647,818.48
51. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	20,000,000.00	19,926,642.13
52. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	26 ม.ค. 2569	BBB+	BBB+	9,600,000.00	9,584,902.48
53. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A+(tha)	A+(tha)	75,000,000.00	76,078,466.12
54. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	50,000,000.00	49,417,418.72
55. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 มี.ค. 2566	A	A	20,000,000.00	20,262,851.03
56. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	2 เม.ย. 2567	A	A	5,000,000.00	5,096,180.57
57. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	70,000,000.00	70,026,108.21

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	A+(tha)	40,000,000.00	43,596,051.09
59. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	23,900,000.00	23,981,023.28
60. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	17,700,000.00	17,458,455.02
61. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	25 ม.ค. 2567	A-	A-	8,400,000.00	8,402,746.61

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	115,486,206.40	14.42
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	321,275,895.78	40.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	363,965,096.92	45.46
(ง) 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)		8,736,728.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	31 ต.ค. 2566	N/A	AAA		15,112,191.78
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ต.ค. 2566	N/A	AAA		15,110,876.71
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ธ.ค. 2566	N/A	AAA		50,862,517.81
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 ม.ค. 2568	N/A	AAA		15,048,595.89
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,134,052.40
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ต.ค. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,024,139.60
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ต.ค. 2566	N/A	N/A	30,000,000.00	30,181,350.60
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	5,020,833.80
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,094,717.80
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ม.ค. 2567	N/A	N/A	10,000,000.00	10,019,544.90
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.พ. 2567	N/A	N/A	10,000,000.00	10,011,567.30
14. หุ้นกู้	บมจ.อโอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2567	A-(tha)	A-(tha)	3,000,000.00	3,012,873.67
15. หุ้นกู้	บมจ.อโอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2568	A-(tha)	A-(tha)	1,900,000.00	1,900,218.99
16. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2566	A-	A-	4,000,000.00	4,058,136.18
17. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2566	A-	A-	12,000,000.00	12,083,386.03
18. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2568	A-	A-	3,000,000.00	3,034,766.27
19. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	2,000,000.00	2,012,572.88
20. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	4,000,000.00	3,934,196.97
21. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ก.ค. 2568	A-	A-	12,000,000.00	11,758,085.12
22. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	21,700,000.00	21,936,636.06
23. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	8 ธ.ค. 2566	AA+	AA+	10,000,000.00	9,963,768.84
24. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	23 ม.ค. 2568	AA+	AA+	3,600,000.00	3,591,789.26
25. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	2,100,000.00	2,111,179.59
26. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	3,000,000.00	2,962,989.08

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอริตี้ ยูคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A	A	15,000,000.00	15,304,456.84
28. หุ้นกู้	บมจ. การาบาวกู๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	700,000.00	698,994.90
29. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	23 พ.ค. 2566	A-	A-	2,000,000.00	2,017,410.73
30. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	28 มิ.ย. 2567	A-	A-	3,000,000.00	3,023,434.16
31. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	8 ก.ค. 2567	A-	A-	2,000,000.00	2,032,168.10
32. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	500,000.00	500,958.89
33. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2566	A+	A+	20,000,000.00	20,107,545.21
34. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์ (ค้ำประกัน โดย บมจ.สยามแม็คโคร)	27 มี.ค. 2567	A+	A+/A+	2,000,000.00	2,099,773.51
35. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	5,000,000.00	4,969,731.76
36. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ก.พ. 2568	A+	A+	4,000,000.00	4,024,753.48
37. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	500,000.00	488,991.23
38. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA(tha)	10,000,000.00	9,903,770.88
39. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	33,900,000.00	33,930,461.12
40. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	3,400,000.00	3,372,321.68
41. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	1,800,000.00	1,794,666.33
42. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	11,000,000.00	10,881,446.23
43. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	5,000,000.00	4,999,592.41
44. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	5,000,000.00	4,977,692.76
45. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	26,000,000.00	25,593,475.62
46. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha)	3,700,000.00	3,689,482.98
47. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 มิ.ย. 2566	AA-	AA-	10,000,000.00	10,193,780.06
48. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2566	AA-	AA-	13,000,000.00	13,116,292.69
49. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2567	AA-	AA-	18,000,000.00	18,467,718.68
50. หุ้นกู้	บมจ.บัตกรู้งไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	5,400,000.00	5,308,895.38
51. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	8,900,000.00	8,922,398.76
52. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	22,000,000.00	21,975,522.23
53. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	13 มี.ค. 2566	A	A	10,000,000.00	10,224,448.53
54. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A	A	10,000,000.00	10,076,414.18
55. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	3,600,000.00	3,597,157.48
56. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	10,200,000.00	10,181,137.67
57. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	10,000,000.00	10,036,892.20
58. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,490,495.90
59. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	12,300,000.00	12,285,184.12
60. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	31 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	3,000,000.00	3,011,268.83
61. หุ้นกู้	บมจ.พฤษา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พฤษาเรียล เอสเตท)	18 พ.ย. 2566	A	A/A	9,000,000.00	9,080,159.30

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
62. หุ้นกู้	บมจ.พุกกา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	3,000,000.00	2,984,165.08
63. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	11,000,000.00	10,959,653.17
64. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	23 ธ.ค. 2566	N/A	BBB+	9,200,000.00	9,222,214.43
65. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,082,218.94
66. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	8,000,000.00	8,109,206.32
67. หุ้นกู้	บมจ.ไทยบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(thai)	AA	17,900,000.00	17,906,190.16
68. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	4,000,000.00	3,953,393.50
69. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดลื้อ	28 เม.ย. 2566	A	A	30,000,000.00	30,092,921.55
70. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดลื้อ	2 เม.ย. 2566	A	A	2,600,000.00	2,631,205.50
71. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดลื้อ	19 ส.ค. 2566	A	A	19,000,000.00	18,924,896.48
72. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 พ.ย. 2566	AAA	N/A/A+	25,000,000.00	24,787,095.81
73. หุ้นกู้	บมจ.ทฐ คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	12,000,000.00	12,075,237.93
74. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	25,000,000.00	25,091,286.51
75. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	20,800,000.00	20,902,008.76
76. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	A-	3,700,000.00	3,706,174.59
77. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	25 ม.ค. 2567	A-	A-	2,200,000.00	2,200,719.35

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,385,433.77	0.59
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		406,802.50
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	N/A		3,754.83
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		974,876.44

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	62,070,392.64	10.33
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		61,977,769.07
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		92,623.57

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	19,091,673.69	2.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		168,245.61
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		574,697.03
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		18,348,731.05

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	65,746,401.95	0.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		11,367,441.66
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		54,307,102.90
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		71,857.39

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	47,215,969,122.95	33.83
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	72,680,776,475.43	52.07
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	20,177,734,169.37	14.46
(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		16,728.54
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,942,410.97
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		300,189.10
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		921,056.13
5. เงินฝากธนาคาร	Qatar National Bank		N/A	Aa3		1,551,507,434.34
6. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		4,647,738,449.29
7. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		190,041.77
8. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	2 มี.ค. 2566	N/A	A1		2,020,247,245.63
9. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	16 มี.ค. 2566	N/A	A1		1,526,091,944.31
10. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	7 มิ.ย. 2566	N/A	AAA		1,679,102,413.84
11. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	9 มิ.ย. 2566	N/A	AAA		1,714,002,925.91
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ก.ค. 2566	N/A	A		1,982,667,615.86
13. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	31 ส.ค. 2566	N/A	Baa1		2,935,652,198.23
14. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.ย. 2566	N/A	Baa1		2,021,132,995.71
15. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2566	N/A	AAA		1,806,507,835.62
16. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 ม.ค. 2567	N/A	AAA		2,003,521,095.89
17. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	2 ส.ค. 2566	N/A	Aa3		1,541,541,534.46
18. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ส.ค. 2566	N/A	Aa3		1,552,788,007.66
19. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	21 ก.ย. 2566	N/A	Aa3		2,019,916,849.66
20. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 พ.ย. 2566	N/A	Aa3		2,043,215,822.37
21. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 พ.ย. 2566	N/A	Aa3		2,027,460,595.35
22. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	21 ธ.ค. 2566	N/A	Aa3		1,475,497,738.37
23. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	1 ก.พ. 2567	N/A	Aa3		1,539,912,566.80
24. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ก.พ. 2567	N/A	Aa3		1,517,776,782.41
25. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 มี.ค. 2566	N/A	Aa3		2,624,074,842.58

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	16 มี.ค. 2566	N/A	A1		1,024,571,036.03
27. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	20 เม.ย. 2566	N/A	A1		1,507,030,590.16
28. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	26 มี.ย. 2566	N/A	A1		1,499,753,346.51
29. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	6 ก.ค. 2566	N/A	A1		1,978,106,604.95
30. ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง	2 มี.ค. 2566	N/A	A(thai)	950,000,000.00	949,959,337.68
31. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	3 เม.ย. 2566	N/A	A	100,000,000.00	99,890,492.69
32. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	11 พ.ค. 2566	N/A	A	830,000,000.00	826,363,196.33
33. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	28 มี.ค. 2566	N/A	A+	350,000,000.00	349,635,469.73
34. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	25 เม.ย. 2566	N/A	A+	850,000,000.00	848,091,142.94
35. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17 มี.ค. 2566	N/A	A+	400,000,000.00	399,733,646.06
36. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	30 มี.ค. 2566	N/A	A+	400,000,000.00	399,553,423.37
37. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 เม.ย. 2566	N/A	A+	1,000,000,000.00	998,063,228.15
38. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	28 เม.ย. 2566	N/A	A+	650,000,000.00	648,312,405.54
39. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ต.ค. 2566	N/A	A+	1,000,000,000.00	986,178,027.70
40. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2566	N/A	A+	570,000,000.00	561,317,189.39
41. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.อีซี บาย	13 มี.ค. 2566	N/A	AA(thai)	400,000,000.00	399,810,531.87
42. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.อีซี บาย	5 เม.ย. 2566	N/A	AA(thai)	400,000,000.00	399,477,179.75
43. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	3 เม.ย. 2566	N/A	AAA(thai)	100,000,000.00	99,885,792.54
44. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซี่ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	490,000,000.00	489,769,910.55
45. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	26 เม.ย. 2566	N/A	A+	2,500,000,000.00	2,493,878,041.85
46. ตั๋วแลกเงิน	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	7 มี.ค. 2566	N/A	A-	1,000,000,000.00	999,737,696.22
47. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	6 ก.ค. 2566	N/A	A	700,000,000.00	695,284,372.16
48. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	25 ก.ค. 2566	N/A	A	370,000,000.00	367,061,862.49
49. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	2 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	1,000,000,000.00	999,921,228.27
50. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	20 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	1,450,000,000.00	1,430,950,507.94
51. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Woori Bank	15 มี.ค. 2566	N/A	A+	60,000,000,000.00	1,601,513,234.67
52. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	31 พ.ค. 2566	N/A	AA1	22,000,000.00	171,859,551.54
53. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	24 มี.ค. 2566	N/A	A+	40,000,000.00	1,408,341,408.00
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,969,042.05
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,630,273.73

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,548,149.47
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,263,000,000.00	1,261,869,936.18
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	997,942,870.64
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 พ.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	997,459,893.23
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 พ.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	997,105,426.85
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 พ.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	996,868,467.44
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2566	N/A	N/A	500,000,000.00	498,340,458.01
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	995,806,698.91
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	994,532,523.39
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ย. 2566	N/A	N/A	900,000,000.00	892,230,547.57
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ย. 2566	N/A	N/A	679,000,000.00	671,576,958.68
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ต.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	990,065,707.81
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ม.ค. 2567	N/A	N/A	1,464,000,000.00	1,442,949,374.91
69. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,506,223,173.00
70. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,509,998,082.75
71. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	1,100,000,000.00	1,103,906,865.05
72. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,504,361,823.00
73. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	1,084,000,000.00	1,090,625,262.74
74. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ก.ค. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	200,341,085.10
75. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	1,440,000,000.00	1,448,272,751.04
76. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	2,261,000,000.00	2,272,707,411.65
77. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	455,000,000.00	457,184,637.23
78. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	200,590,819.40
79. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	1,917,000,000.00	1,923,886,526.32
80. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	1,780,000,000.00	1,787,256,373.81
81. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ม.ค. 2567	N/A	N/A	1,580,000,000.00	1,582,731,861.87
82. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.พ. 2567	N/A	N/A	2,120,000,000.00	2,122,237,166.04
83. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	1 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,388,000,000.00	1,388,000,000.00
84. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	15 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,533,000,000.00	1,532,374,969.27
85. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	29 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,498,874,057.14
86. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,498,595,592.82
87. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,138,090.16
88. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	600,000,000.00	598,695,663.58
89. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	7 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	995,950,727.87
90. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	5 ก.ค. 2566	N/A	N/A	845,000,000.00	840,502,734.68
91. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	19 ก.ค. 2566	N/A	N/A	1,449,000,000.00	1,440,408,849.14
92. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ส.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	992,920,071.84
93. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 ส.ค. 2566	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,985,288,198.58
94. บัตรเงินฝาก	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	13 ก.ค. 2566	N/A	A1	5,946,000,000.00	3,116,415,331.14
95. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซเวิมกิจีสซี่ซิ่ง	26 มี.ค. 2566	N/A	A(thai)	210,000,000.00	209,758,171.00
96. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	1,890,000,000.00	1,889,845,932.06

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
97. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	15 มิ.ย. 2566	F1+(tha)	AA+(tha)	1,960,750,000.00	507,094,720.09
98. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	11 ก.ย. 2566	F1+(tha)	AA+(tha)	1,960,750,000.00	507,200,284.02
99. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	11 มี.ค. 2566	AAA	AAA	1,900,000,000.00	1,906,605,928.09
100. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	2 มี.ค. 2566	N/A	A	35,470,000.00	1,335,898,984.59
101. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	9 มี.ค. 2566	N/A	A	2,500,000,000.00	646,439,990.68
102. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 ก.ย. 2566	N/A	A	2,918,300,000.00	755,091,278.09
103. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	14 ก.ย. 2566	N/A	A	2,918,300,000.00	755,103,070.08
104. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	21 ก.ย. 2566	N/A	A	3,898,600,000.00	1,008,769,078.32
105. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	9 พ.ย. 2566	N/A	A	3,901,650,000.00	1,008,532,858.27
106. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	9 พ.ย. 2566	N/A	A	1,960,700,000.00	506,818,689.48
107. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	14 พ.ย. 2566	N/A	A	3,901,650,000.00	1,008,528,995.08
108. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	14 พ.ย. 2566	N/A	A	1,960,700,000.00	506,816,961.00
109. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	11 ม.ค. 2567	N/A	A	5,886,950,000.00	1,523,499,295.29
110. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 ม.ค. 2567	N/A	A	5,886,950,000.00	1,523,578,358.40
111. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	1,280,000,000.00	1,282,498,949.80
112. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จำกัด (ค้ำประกัน โดย บมจ.ธนาคารทหารไทย ธนาชาติ)	15 มิ.ย. 2566	T1+	AA-/AA+(tha)	2,000,000,000.00	2,005,046,200.35
113. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จำกัด (ค้ำประกัน โดย บมจ.ธนาคารทหารไทย ธนาชาติ)	14 ธ.ค. 2566	AA	AA-/AA+(tha)	1,500,000,000.00	1,501,570,378.53
114. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	28 เม.ย. 2566	A	A	180,000,000.00	180,479,577.51
115. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 เม.ย. 2566	AAA	N/A/A+	353,000,000.00	353,742,188.82
116. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	29 พ.ค. 2566	AAA	N/A/A+	50,000,000.00	49,980,291.55
117. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	2,290,000,000.00	2,255,294,546.35
118. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	1,680,000,000.00	1,646,122,810.33

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	14,091,828,307.59	19.42
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	32,471,636,350.23	44.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	26,175,883,129.17	36.08
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		1,821,943,487.74
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		29,031.86
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		412,442.43
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		5,162,399.33
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		803,588.91
6. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		39,177.89
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	31 ต.ค. 2566	N/A	Baa1		978,550,732.75
8. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.ย. 2566	N/A	Baa1		1,009,272,558.67
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ต.ค. 2566	N/A	AAA		768,169,068.49
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ต.ค. 2566	N/A	AAA		705,638,356.16
11. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ต.ค. 2566	N/A	AAA		704,398,109.59
12. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มี.ค. 2567	N/A	AAA		1,011,922,935.62
13. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ม.ค. 2568	N/A	AAA		1,002,503,424.66
14. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2568	N/A	AAA		1,503,579,897.26
15. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20 ม.ค. 2568	N/A	AAA		1,503,529,828.77
16. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ก.พ. 2568	N/A	AAA		75,075,102.74
17. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 มี.ค. 2566	N/A	Aa3		1,124,603,503.81
18. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 พ.ย. 2566	N/A	Aa3		2,027,460,595.35
19. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 พ.ย. 2566	N/A	Aa3		710,528,434.54
20. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	30 พ.ย. 2566	N/A	Aa3		710,613,049.70
21. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	21 ธ.ค. 2566	N/A	Aa3		983,665,158.92
22. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	28 ธ.ค. 2566	N/A	Aa3		991,155,072.36
23. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	16 มี.ค. 2566	N/A	A1		510,409,014.30
24. ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิจลีสซิ่ง	2 มี.ค. 2566	N/A	A(thai)	530,000,000.00	529,977,314.71
25. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เบอริตี้ ยูคเกอร์	29 มี.ย. 2566	N/A	A	3,000,000,000.00	2,981,922,173.86

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	3 เม.ย. 2566	N/A	A	100,000,000.00	99,890,492.69
27. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	11 พ.ค. 2566	N/A	A	400,000,000.00	398,247,323.53
28. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	30 มี.ค. 2566	N/A	A+	300,000,000.00	299,665,067.53
29. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	28 เม.ย. 2566	N/A	A+	350,000,000.00	349,091,295.29
30. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2566	N/A	A+	900,000,000.00	886,290,299.04
31. ตัวแลกเงิน	บริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	3 เม.ย. 2566	N/A	AAA(tha)	300,000,000.00	299,657,377.63
32. ตัวแลกเงิน	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	26 เม.ย. 2566	N/A	A+	1,700,000,000.00	1,695,837,068.46
33. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	20 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	750,000,000.00	740,146,814.45
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Woori Bank	15 มี.ค. 2566	N/A	A+	40,000,000,000.00	1,067,675,489.78
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	24 มี.ค. 2566	N/A	A+	40,000,000.00	1,408,341,408.00
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ค. 2566	N/A	N/A	560,000,000.00	556,938,213.10
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ต.ค. 2566	N/A	N/A	300,000,000.00	297,019,712.34
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 เม.ย. 2566	N/A	N/A	800,000,000.00	803,319,025.60
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	730,000,000.00	732,592,737.71
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	700,000,000.00	702,035,517.40
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	800,000,000.00	804,595,972.80
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	550,000,000.00	552,640,770.27
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	950,000,000.00	952,806,392.15
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	800,000,000.00	802,873,876.40
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	480,000,000.00	481,956,774.96
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ม.ค. 2567	N/A	N/A	806,000,000.00	807,393,595.36
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.พ. 2567	N/A	N/A	800,000,000.00	800,844,213.60
48. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 เม.ย. 2566	N/A	N/A	600,000,000.00	599,438,237.13
49. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	997,826,105.97
50. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	7 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	1,010,000,000.00	1,005,910,235.15
51. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	5 ก.ค. 2566	N/A	N/A	400,000,000.00	397,871,117.01
52. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	19 ก.ค. 2566	N/A	N/A	800,000,000.00	795,256,783.51
53. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ส.ค. 2566	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,191,504,086.21
54. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 ส.ค. 2566	N/A	N/A	815,000,000.00	809,004,940.92
55. บัตรเงินฝาก	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	13 ก.ค. 2566	N/A	A1	15,200,000.00	525,715,578.24
56. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	24 ก.พ. 2568	A-(tha)	A-(tha)	206,500,000.00	206,511,113.37
57. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	43,300,000.00	42,574,798.92
58. หุ้นกู้	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	118,300,000.00	118,102,972.07
59. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	120,000,000.00	119,708,017.54
60. หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	350,000,000.00	343,535,203.82
61. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	2 ก.ย. 2567	AA	AA	235,000,000.00	229,983,097.10

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
62. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	91,500,000.00	91,488,812.88
63. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	2,435,800,000.00	2,427,257,416.04
64. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	300,000,000.00	296,277,363.88
65. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	9 ก.พ. 2567	N/A	AA-	127,700,000.00	125,210,968.67
66. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	15 มิ.ย. 2566	F1+(tha)	AA+(tha)	1,960,750,000.00	507,094,720.09
67. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	11 ก.ย. 2566	F1+(tha)	AA+(tha)	1,960,750,000.00	507,200,284.02
68. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	100,000,000.00	99,013,355.69
69. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	9 มี.ค. 2566	N/A	A	1,000,000,000.00	258,575,996.28
70. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 ก.ย. 2566	N/A	A	2,918,300,000.00	755,091,278.09
71. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	14 ก.ย. 2566	N/A	A	2,918,300,000.00	755,103,070.08
72. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 ม.ค. 2567	N/A	A	35,000,000.00	1,267,409,954.84
73. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	11 ม.ค. 2567	N/A	A	5,886,950,000.00	1,523,499,295.29
74. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 ม.ค. 2567	N/A	A	5,886,950,000.00	1,523,578,358.40
75. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	970,000,000.00	950,903,094.54
76. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	650,000,000.00	632,309,953.87
77. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	452,700,000.00	447,280,334.57
78. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	196,900,000.00	196,740,484.17
79. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	373,100,000.00	372,361,210.32
80. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	409,800,000.00	410,777,558.67
81. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	409,200,000.00	406,471,202.27
82. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	512,400,000.00	511,049,990.04
83. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	28 พ.ค. 2567	N/A	BBB+	50,000,000.00	49,700,873.40
84. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2567	AAA(thai)	AAA(thai)	5,000,000,000.00	4,927,233,182.05
85. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(thai)	AAA(thai)	858,000,000.00	822,388,200.00
86. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	613,000,000.00	610,260,341.43
87. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอ ร์ชั่น	30 ก.ค. 2567	N/A	BBB+	236,700,000.00	235,833,335.80
88. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	24 ส.ค. 2566	N/A	A	300,000,000.00	297,065,510.98
89. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	1 มี.ค. 2567	N/A	A	300,000,000.00	293,073,890.85
90. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(thai)	AA	3,640,000,000.00	3,639,858,626.91
91. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(thai)	AA	801,500,000.00	793,314,119.80
92. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดิส	17 ก.พ. 2568	N/A	A	200,000,000.00	189,722,370.46
93. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	1,500,000,000.00	1,469,752,509.22
94. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	25 ม.ค. 2567	A-	A-	145,700,000.00	145,702,792.91
95. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2567	A-	A-	620,000,000.00	616,581,145.01

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,087,399,669.74	13.97
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,344,463,399.45	42.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,338,540,112.64	42.89
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,008,278.65
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		242,081.63
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		40,051,017.83
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ต.ค. 2566	N/A	AAA		91,736,726.03
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	31 ต.ค. 2566	N/A	AAA		125,934,931.51
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ต.ค. 2566	N/A	AAA		120,887,013.70
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ธ.ค. 2566	N/A	AAA		250,801,369.86
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1 เม.ย. 2567	N/A	AAA		80,566,356.16
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 ม.ค. 2568	N/A	AAA		215,696,541.10
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มี.ค. 2566	N/A	N/A	40,000,000.00	40,218,571.20
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	80,000,000.00	80,663,330.40
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 เม.ย. 2566	N/A	N/A	23,000,000.00	23,112,088.66
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	27,000,000.00	27,112,215.78
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	150,000,000.00	150,507,978.00
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	91,000,000.00	91,609,938.42
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ต.ค. 2566	N/A	N/A	170,000,000.00	170,205,186.60
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ต.ค. 2566	N/A	N/A	80,000,000.00	80,483,601.60
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	96,000,000.00	96,323,015.04
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	130,000,000.00	130,541,678.80
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	106,000,000.00	106,502,004.34
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ม.ค. 2567	N/A	N/A	20,000,000.00	20,039,089.80
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.พ. 2567	N/A	N/A	70,000,000.00	70,080,971.10
23. หุ้นกู้	บมจ.อโอน ชนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2567	A-(tha)	A-(tha)	12,000,000.00	12,051,494.68
24. หุ้นกู้	บมจ.อโอน ชนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2568	A-(tha)	A-(tha)	18,800,000.00	18,802,166.81
25. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2566	A-	A-	59,000,000.00	59,857,508.61
26. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2566	A-	A-	96,000,000.00	96,667,088.25

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
27. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	3 ต.ค. 2568	A-	A-	24,000,000.00	24,278,130.19
28. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	111,600,000.00	112,929,299.00
29. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	8,300,000.00	8,352,177.46
30. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	26,600,000.00	26,162,409.82
31. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ก.ค. 2568	A-	A-	70,000,000.00	68,588,829.85
32. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	175,700,000.00	177,615,988.72
33. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	8 ธ.ค. 2566	AA+	AA+	85,000,000.00	84,692,035.18
34. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	23 ม.ค. 2568	AA+	AA+	69,500,000.00	69,341,487.13
35. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	6,400,000.00	6,434,071.13
36. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	20,400,000.00	20,148,325.73
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A	A	2,100,000.00	2,112,559.84
38. หุ้นกู้	บมจ. การบาวกรู๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	2,900,000.00	2,895,836.03
39. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	23 พ.ค. 2566	A-	A-	18,000,000.00	18,156,696.60
40. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	28 มิ.ย. 2567	A-	A-	21,000,000.00	21,164,039.13
41. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	8 ก.ค. 2567	A-	A-	18,000,000.00	18,289,512.89
42. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	12,400,000.00	12,423,780.53
43. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์ (ค่าประกัน โดย บมจ.สยามแม็คโคร)	27 มี.ค. 2567	A+	A+/A+	18,000,000.00	18,897,961.61
44. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	41,600,000.00	41,348,168.24
45. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	50,000,000.00	50,962,818.72
46. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	24 พ.ค. 2567	A+	A+	10,000,000.00	10,182,786.64
47. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ก.พ. 2568	A+	A+	34,000,000.00	34,210,404.58
48. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	2,700,000.00	2,640,552.63
49. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(thai)	AA(thai)	11,300,000.00	11,227,898.38
50. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	264,500,000.00	264,737,668.69
51. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	19,600,000.00	19,440,442.65
52. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	17,800,000.00	17,747,255.94
53. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2567	AA+	AA+	6,900,000.00	6,919,837.85
54. หุ้นกู้	บมจ. กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	90,000,000.00	89,030,014.53
55. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2566	AAA(thai)	AAA(thai)	115,000,000.00	114,486,933.40
56. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(thai)	AAA(thai)	24,900,000.00	24,944,662.85
57. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(thai)	AAA(thai)	94,000,000.00	92,530,258.03
58. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	1 มี.ค. 2568	AAA(thai)	AAA(thai)	100,000,000.00	98,625,511.01
59. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(thai)	A-(thai)	27,600,000.00	27,521,548.75
60. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 มิ.ย. 2566	AA-	AA-	70,000,000.00	71,356,460.43
61. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2566	AA-	AA-	167,000,000.00	168,493,913.84
62. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	62,600,000.00	62,790,389.80

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
63. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	11 ก.ย. 2567	AAA	AAA	150,000,000.00	148,811,175.85
64. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	36,400,000.00	35,785,887.40
65. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	80,300,000.00	80,502,092.25
66. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	218,000,000.00	217,757,447.47
67. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	13 มี.ค. 2566	A	A	70,000,000.00	71,571,139.69
68. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A	A	170,000,000.00	171,299,041.07
69. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	24 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	50,000,000.00	50,250,201.27
70. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	22,600,000.00	22,582,155.30
71. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	42,900,000.00	42,820,667.26
72. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	72,000,000.00	72,265,623.86
73. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	11,000,000.00	10,930,303.25
74. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	92,400,000.00	92,288,700.23
75. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	28 พ.ค. 2567	N/A	BBB+	20,000,000.00	19,880,826.07
76. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	31 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	28,700,000.00	28,807,805.15
77. หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	25 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,164,948.71
78. หุ้นกู้	บมจ. พุกญา โฮลดิ้ง (ค่า ประกันโดย บมจ.พุกญาเรียล เอสเตท)	18 พ.ย. 2566	A	A/A	296,800,000.00	299,443,475.57
79. หุ้นกู้	บมจ. พุกญา โฮลดิ้ง (ค่า ประกันโดย บมจ.พุกญาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	18,700,000.00	18,601,295.64
80. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	8 เม.ย. 2568	AAA(tha)	AAA(tha)	42,000,000.00	41,890,517.79
81. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	93,000,000.00	92,658,885.89
82. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค่าประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	23 ธ.ค. 2566	N/A	BBB+	74,000,000.00	74,178,681.27
83. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค่าประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	3 ต.ค. 2567	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,102,273.63
84. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	19,700,000.00	19,533,196.76
85. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	71,000,000.00	71,969,206.04
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	107,100,000.00	108,495,822.26
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(tha)	AA	110,700,000.00	110,738,282.14
88. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	20,000,000.00	20,567,811.21
89. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	28,000,000.00	27,673,754.48
90. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 มี.ค. 2566	A	A	108,500,000.00	109,928,272.40
91. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	28 เม.ย. 2566	A	A	431,000,000.00	432,348,718.12
92. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	2 เม.ย. 2566	A	A	16,900,000.00	17,102,835.76
93. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	19 ส.ค. 2566	A	A	75,800,000.00	75,500,376.46

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
94. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	29 พ.ค. 2566	AAA	N/A/A+	140,000,000.00	139,995,768.65
95. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 พ.ย. 2566	AAA	N/A/A+	340,000,000.00	337,104,502.98
96. หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	73,000,000.00	73,457,697.44
97. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	203,800,000.00	204,544,167.70
98. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	3 ก.ค. 2566	A-	A-	50,000,000.00	50,460,313.49
99. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2567	A-	A-	18,000,000.00	18,235,262.32
100. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	168,500,000.00	169,326,369.06
101. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	A-	22,300,000.00	22,337,214.40
102. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	25 ม.ค. 2567	A-	A-	23,100,000.00	23,107,553.18

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	77,131,972.61	3.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		52,979,333.38
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		8,445.72
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		24,144,193.51

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	96,526,167.03	1.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		91,776,818.54
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		4,749,348.49

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	37,913,930.85	7.61
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		37,872,818.13
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		41,112.72

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	132,587,898.37	1.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		4,030,537.15
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	N/A		568.76
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		128,556,792.46

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	21,996,032.25	0.93
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		8,979.37
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		21,987,052.88

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,579,350.56	2.38
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		5,811,366.88
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		765,982.48
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,001.20

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	79,967,382.61	2.43
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	626,815,632.43	19.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,591,710,708.24	78.64
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		20,389,018.85
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. ค้ำเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	15 มี.ค. 2566	N/A	N/A	80,000,000.00	79,967,382.61
4. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	27 ก.ย. 2567	N/A	A	670,000,000.00	641,854,617.64
5. หุ้นกู้	บมจ. กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	650,000,000.00	647,720,387.72
6. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคัส เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	420,000,000.00	404,509,262.64
7. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	3 ต.ค. 2567	AA-	AA-	630,000,000.00	606,424,613.58
8. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	3 ต.ค. 2567	A+	A+	650,000,000.00	624,820,876.22
9. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	275,000,000.00	272,805,564.02

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	39,173,543.87	10.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		39,061,466.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		112,077.77

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สักรหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	674,244,549.03	19.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,885,651,975.65	81.34
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		24,439,331.05
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		9,540.00
3. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	471,500,000.00	468,389,932.22
4. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	75,000,000.00	72,958,840.83
5. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 มิ.ย. 2567	N/A	BBB+	650,000,000.00	649,795,677.98
6. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	17 มิ.ย. 2567	N/A	BBB+	500,000,000.00	500,032,330.63
7. หุ้นกู้	บมจ. แสตนลิริ	17 มิ.ย. 2567	N/A	BBB+	300,000,000.00	287,463,956.64
8. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(thai)	AA	235,000,000.00	232,599,897.88
9. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ อีช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	17 มิ.ย. 2567	N/A	BBB+	700,000,000.00	669,990,536.02
10. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	651,300,000.00	654,216,481.43

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สักรหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,964,712,823.52	54.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,624,704,991.14	45.40
(ง) 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)		62,495,482.96
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		16,900.00
3. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	8 ส.ค. 2567	N/A	A-	500,000,000.00	481,436,450.07
4. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	8 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	600,000,000.00	599,160,150.57
5. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกัน โดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	8 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	600,000,000.00	598,904,350.92
6. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	8 ส.ค. 2567	N/A	A	500,000,000.00	482,590,277.99
7. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(thai)	AA	100,000,000.00	98,978,679.95
8. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดิส	27 ก.ค. 2567	A	A	730,000,000.00	704,135,939.07
9. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	590,000,000.00	561,699,583.13

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สักรหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	659,964,530.11	20.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,573,562,796.67	79.72
(ง) 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)		57,386,239.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2567	A-	A-	600,000,000.00	606,739,585.39
4. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	630,000,000.00	627,790,529.65
5. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	3 ต.ค. 2567	N/A	BBB+	600,000,000.00	602,576,291.01
6. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	3 ต.ค. 2567	N/A	A	650,000,000.00	624,361,688.48
7. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	100,000,000.00	99,202,023.28
8. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	3 ต.ค. 2567	N/A	BBB+	650,000,000.00	615,468,969.87

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	558,557,138.30	26.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,605,757,958.49	75.94
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,254.80
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		51,593,016.76
3. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB-	500,000,000.00	504,697,052.58
4. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	90,000,000.00	90,903,408.25
5. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	504,667,582.38
6. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	506,961,866.74
7. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	505,489,915.28

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	12,207,759,978.37	86.27
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,946,135,626.42	13.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		0.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		5,001.65
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		4,204,225.25
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		410,109.69
5. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		233,344,515.86
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 มิ.ย. 2566	N/A	AAA		301,591,479.45
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2566	N/A	AAA		201,582,746.57
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2566	N/A	AAA		403,040,684.93
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ธ.ค. 2566	N/A	AAA		200,544,931.51
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2568	N/A	AAA		601,411,931.51
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 2566	N/A	N/A	182,000,000.00	181,994,302.76
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 2566	N/A	N/A	675,000,000.00	674,978,938.20
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 มี.ค. 2566	N/A	N/A	916,000,000.00	915,830,155.81
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 มี.ค. 2566	N/A	N/A	801,000,000.00	800,694,012.26
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	968,000,000.00	967,533,017.99
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 มี.ค. 2566	N/A	N/A	759,000,000.00	758,350,006.03
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2566	N/A	N/A	7,000,000.00	6,989,867.56
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2566	N/A	N/A	25,000,000.00	24,965,091.42
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 เม.ย. 2566	N/A	N/A	522,000,000.00	521,255,964.45
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 เม.ย. 2566	N/A	N/A	885,000,000.00	883,885,364.86
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,247,000,000.00	1,244,432,814.51
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 พ.ค. 2566	N/A	N/A	634,000,000.00	632,389,572.31
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 พ.ค. 2566	N/A	N/A	80,000,000.00	79,768,434.15
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 พ.ค. 2566	N/A	N/A	812,000,000.00	809,637,748.87
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 พ.ค. 2566	N/A	N/A	1,112,000,000.00	1,108,518,892.91
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2566	N/A	N/A	1,232,000,000.00	1,227,910,888.53
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	80,000,000.00	79,664,535.91

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	29 มี.ค. 2566	N/A	N/A	57,000,000.00	56,949,759.39
29. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 เม.ย. 2566	N/A	N/A	96,000,000.00	95,840,091.46
30. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	99,813,809.02
31. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	14,000,000.00	13,968,923.93
32. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	90,000,000.00	89,691,070.51
33. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	7 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	300,000,000.00	298,785,218.36
34. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	45,000,000.00	44,782,882.77
35. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	5 ก.ค. 2566	N/A	N/A	29,000,000.00	28,845,655.98
36. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	19 ก.ค. 2566	N/A	N/A	289,000,000.00	287,286,513.04
37. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ส.ค. 2566	N/A	N/A	70,000,000.00	69,504,405.03
38. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 ส.ค. 2566	N/A	N/A	205,000,000.00	203,492,040.35

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	51,017,034.78	3.15
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		2,582,224.18
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		7,886,582.16
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		40,548,228.44

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	302,162,382.17	4.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		255,410,476.25
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		1,471,547.35
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		45,280,358.57

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	128,533,906.79	2.46
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		107,653,808.95
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3		4,816,164.53
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		16,063,933.31

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	19,733,160.95	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		17,892,617.76
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		355,884.40
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,484,658.79

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	176,096,533.17	6.99
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		175,322,467.91
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		774,065.26

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	108,844,862.57	1.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		102,436,653.96
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		6,408,208.61

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	27,367,757.78	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		26,716,610.96
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		651,146.82

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,553,462.63	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		8,550,961.41
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,501.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	98,685,635.62	2.40
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		92,051,132.19
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		3,053,280.23
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,581,223.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	8,754,413.73	4.08
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	29,321,833.59	13.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	48,077,778.42	22.39
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		2,509,313.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		40,011.13
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2568	N/A	AAA		3,007,059.66
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	5,500,000.00	5,531,597.31
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000.00	1,005,177.98
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	2,000,000.00	2,217,638.44
7. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	1,100,000.00	1,110,435.56
8. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	2,000,000.00	2,008,342.49
9. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	994,595.53
10. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 ก.ย. 2568	A-	A-	1,300,000.00	1,309,720.00
11. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	3,000,000.00	2,962,050.37
12. หุ้นกู้	บมจ. ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	4,000,000.00	3,990,267.25
13. หุ้นกู้	บมจ. ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	2,200,000.00	2,206,141.99
14. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	1,000,000.00	1,011,849.54
15. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA	1,200,000.00	1,178,141.09
16. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	2,000,000.00	1,963,058.31
17. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(thai)	AA(thai)	1,000,000.00	989,776.42
18. หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	1,000,000.00	987,379.67
19. หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	1,000,000.00	987,379.95
20. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	1,000,000.00	996,492.91
21. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	500,000.00	494,590.45

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
22. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	1,000,000.00	989,408.80
23. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	1,000,000.00	987,591.21
24. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	1,500,000.00	1,473,320.23
25. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	9 ก.พ. 2567	N/A	AA-	1,000,000.00	980,508.76
26. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	1,000,000.00	963,117.29
27. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	1,000,000.00	983,874.55
28. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha)	1,000,000.00	1,032,362.16
29. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	2,000,000.00	1,965,823.94
30. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	200,000.00	196,759.16
31. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	2,000,000.00	1,974,522.23
32. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	2,000,000.00	2,005,231.23
33. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	1,000,000.00	990,133.56
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	900,000.00	904,285.38
35. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	4,000,000.00	3,921,249.87
36. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	1,000,000.00	958,937.51
37. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	1,500,000.00	1,459,176.82
38. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	500,000.00	494,014.07
39. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	1,000,000.00	997,707.84
40. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	800,000.00	798,415.89
41. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000.00	400,954.18
42. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	2,000,000.00	1,986,662.76
43. หุ้นกู้	บมจ.พญาโฮลดิ้ง (ค้าประกัน โดย บมจ.พญาเรียลเอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	2,000,000.00	1,988,106.78
44. หุ้นกู้	บมจ.พญาโฮลดิ้ง (ค้าประกัน โดย บมจ.พญาเรียลเอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	1,700,000.00	1,703,885.87
45. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้าประกัน โดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	2,000,000.00	2,024,608.29
46. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,084,990.56
47. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2567	A(tha)	A(tha)	2,000,000.00	2,010,035.13
48. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	1,400,000.00	1,416,338.07
49. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	2,000,000.00	1,984,040.46
50. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	919,423.65
51. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	5,000,000.00	4,822,848.90
52. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	17 ก.พ. 2568	N/A	A	1,000,000.00	948,611.85
53. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,004,477.94

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
54. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	1,300,000.00	1,281,581.55

● สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,175,277.69	1.42
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		3,980,844.55
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		194,433.14

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,297,822.76	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,639,998.56
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		8,657,824.20

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,941,902.51	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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		508,814.26
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		1,433,088.25

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,001,535.80	2.80
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		345,837.33
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		1,655,698.47

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,529,740.23	2.96
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,941,973.71
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		12,587,766.52

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถ์หลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,495,407.89	2.72
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		4,421,931.70
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,073,476.19

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