

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,376,893,922.75	98.18
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	70,882,585.03	0.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	105,339,276.57	1.10
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		38,837,231.18
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		195,412.74
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	5,008,555.48
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	195,000,000.00	194,997,886.38
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,897,740.82
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	220,000,000.00	219,935,817.56
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	300,000,000.00	299,524,071.35
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	372,900,000.00	373,103,872.33
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	80,000,000.00	79,316,516.83
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 มี.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	143,000,000.00	144,519,069.45
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	320,000,000.00	328,619,410.87
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 ส.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	51,982,867.47
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	3 ธ.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	45,000,000.00	47,657,839.04
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	71,000,000.00	72,303,182.57
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	31 มี.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	45,000,000.00	50,509,628.46
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	760,900,000.00	805,254,349.08
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	559,100,000.00	555,615,204.15
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	423,200,000.00	421,445,191.35
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	150,000,000.00	169,910,927.12
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	110,020,000.00	125,284,259.56
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มี.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	450,000,000.00	481,336,507.25
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	57,260,640.39
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	Baa1,P-2	440,000,000.00	482,443,273.07
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	102,000,000.00	128,973,935.48
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	373,000,000.00	361,135,494.17
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2570	N/A	Baa1,P-2	130,000,000.00	139,635,742.20
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	62,167,205.59

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	30,000,000.00	30,382,656.15
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	Baa1,P-2	500,000,000.00	597,057,029.60
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	Baa1,P-2	380,000,000.00	408,487,865.01
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	224,600,000.00	242,366,841.06
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	Baa1,P-2	453,400,000.00	468,092,555.11
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 มิ.ย. 2584	N/A	Baa1,P-2	134,000,000.00	143,784,567.20
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	29 มิ.ย. 2587	N/A	Baa1,P-2	235,000,000.00	287,828,620.38
35. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2589	N/A	Baa1,P-2	370,000,000.00	337,296,702.05
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2604	N/A	Baa1,P-2	250,000,000.00	316,167,084.96
37. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2609	N/A	Baa1,P-2	390,000,000.00	417,796,132.41
38. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2610	N/A	N/A	100,000,000.00	95,536,230.23
39. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	23 ม.ค. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,253,532.78
40. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	11 เม.ย. 2574	N/A	N/A	20,000,000.00	17,680,765.09
41. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	16 มี.ค. 2562	N/A	N/A	30,000,000.00	30,168,305.47
42. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	60,000,000.00	60,951,145.69
43. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	N/A	11,000,000.00	10,711,894.26
44. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	115,000,000.00	114,079,786.21
45. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	20,000,000.00	20,413,021.07
46. หุ้นกู้	ร.เพื่อการส่งออกและนำเข้า ประเทศเกาหลี	11 มี.ค. 2566	Aa3	Aa3,P-1	30,000,000.00	31,849,941.11
47. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	51,997,927.39
48. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	53,341,349.18

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,819,591,090.56	11.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,104,046.08
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		1,813,694,354.60
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(thai),F1+(tha)		1,792,689.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	84,580,859.67	37.90
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	22,495,948.72	10.08
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	89,641,881.76	40.17
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,950,158.39
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,600.00
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	8,013,688.77
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,999,967.48
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	2,000,000.00	1,986,612.42
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,700,000.00	1,697,303.07
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000.00	1,979,098.31
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	10,000,000.00	9,975,839.34
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	10,000,000.00	9,966,463.53
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	2,000,000.00	1,996,293.46
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	3,983,587.62
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,986,836.24
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	12,000,000.00	11,939,470.08
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	7,952,611.15
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,980,202.07
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,965,448.64
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	7,000,000.00	7,593,196.10
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	3,500,000.00	3,564,241.39
19. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	1,500,000.00	1,525,321.93
20. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	2,500,000.00	2,565,953.93
21. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	3,000,000.00	3,022,752.88
22. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A-	1,000,000.00	1,005,376.03
23. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,200,000.00	1,188,336.46
24. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	2,500,000.00	2,518,067.35

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20 ธ.ค. 2561	A+	A	3,000,000.00	3,058,559.38
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	1,000,000.00	1,008,702.02
27. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	600,000.00	588,916.71
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(thai)	A(thai),F1(thai)	1,500,000.00	1,533,180.19
29. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	4,000,000.00	4,109,692.36
30. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,022,805.01
31. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	23 พ.ย. 2561	BBB+	BBB+	3,500,000.00	3,539,567.34
32. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	8,000,000.00	8,181,156.47
33. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกัน โดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(thai)	1,700,000.00	1,694,777.76
34. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	30 ก.ย. 2561	AA+(thai)	AA+(thai)	3,000,000.00	3,036,635.83
35. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปปลื้ม	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	3,000,000.00	2,988,436.91
36. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,300,000.00	1,300,552.72
37. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	400,000.00	400,220.28
38. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	N/A	AAA	6,000,000.00	6,000,131.72
39. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,200,000.00	1,193,245.61
40. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	4,500,000.00	4,481,357.83
41. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	1,500,000.00	1,516,763.92
42. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,900,000.00	1,907,790.41
43. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	900,877.24
44. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,200,000.00	1,202,902.11
45. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	600,000.00	613,007.81
46. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	700,000.00	701,925.35
47. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	800,000.00	803,172.29
48. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	400,000.00	400,869.91
49. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	19 ต.ค. 2561	A-	A-	3,000,000.00	3,042,309.50
50. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	23 ม.ค. 2562	A-	A-	3,000,000.00	3,021,978.82
51. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	300,000.00	302,907.23
52. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	29 ม.ค. 2562	N/A	A	4,000,000.00	4,023,390.51
53. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	3,800,000.00	3,918,913.39
54. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	1,300,000.00	1,290,496.60
55. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	2,500,000.00	2,506,919.27
56. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	N/A	AA	3,500,000.00	3,504,643.31

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	1,000,000.00	983,159.88
58. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	2,500,000.00	2,499,564.03
59. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,002,695.20
60. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	11,000,000.00	11,066,356.47
61. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	999,471.92
62. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	30 เม.ย. 2562	AAA	N/A/Aa3	5,000,000.00	5,011,862.43
63. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	1,000,000.00	1,000,347.77

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	54,640,169.70	28.28
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	23,580,393.94	12.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	73,268,540.89	37.92
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,046,230.15
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,087.72
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	4,006,844.38
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	2,360,000.00	2,357,586.68
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	4,000,000.00	3,973,224.85
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,400,000.00	1,397,779.00
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000.00	1,979,098.31
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	4,000,000.00	3,992,862.26
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	5,000,000.00	4,983,231.77
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,991,793.81
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,978,060.40
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	3,980,123.37
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	2,500,000.00	2,487,389.60
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,980,202.07
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,986,179.46
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	6,500,000.00	7,050,824.96
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	5,400,000.00	5,499,115.30
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000.00	995,853.48
19. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	800,000.00	800,270.07
20. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	2,000,000.00	2,033,762.58
21. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	3,300,000.00	3,387,059.19
22. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	3,000,000.00	3,022,752.88
23. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A-	1,000,000.00	1,005,376.03
24. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,200,000.00	1,188,336.46

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,900,000.00	1,893,041.10
26. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	1,500,000.00	1,510,840.41
27. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	1,000,000.00	1,078,018.55
28. หุ้นกู้	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20 ธ.ค. 2561	A+	A	2,000,000.00	2,039,039.58
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	500,000.00	504,351.01
30. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	1,300,000.00	1,314,405.95
31. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	1,000,000.00	981,527.86
32. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)	A(tha),F1(tha)	1,000,000.00	1,022,120.13
33. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,082,269.27
34. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	1,000,000.00	1,016,926.54
35. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	2,100,000.00	2,091,104.18
36. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	2,500,000.00	2,519,004.17
37. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	23 พ.ย. 2561	BBB+	BBB+	2,000,000.00	2,022,609.92
38. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	7,000,000.00	7,158,511.91
39. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(tha)	900,000.00	897,235.28
40. หุ้นกู้	บมจ. กรุ๊ปีส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	2,000,000.00	1,992,291.27
41. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	1,100,000.00	1,211,485.62
42. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,300,000.00	1,300,552.72
43. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	600,000.00	600,330.40
44. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	N/A	AAA	4,000,000.00	4,000,087.82
45. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,200,000.00	1,193,245.61
46. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	3,500,000.00	3,485,500.54
47. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	1,000,000.00	1,011,175.95
48. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,200,000.00	1,204,920.26
49. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	900,877.24
50. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,000,000.00	1,002,418.42
51. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	700,000.00	700,279.25
52. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	600,000.00	613,007.81
53. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	700,000.00	701,925.35
54. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	800,000.00	803,172.29
55. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	900,000.00	901,957.31
56. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	200,000.00	201,938.16

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	3,000,000.00	3,093,878.99
58. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	1,100,000.00	1,091,958.67
59. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	1,500,000.00	1,504,151.56
60. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	N/A	AA	5,000,000.00	5,006,633.30
61. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	2,000,000.00	1,966,319.76
62. หุ้นกู้	บมจ. ทูมธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	2,000,000.00	1,999,651.23
63. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตร้า จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	1,200,000.00	1,204,356.34
64. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตร้า จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,002,695.20
65. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	3,000,000.00	3,011,431.63
66. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	7,000,000.00	7,042,226.85
67. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	999,471.92
68. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลิตร้า (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	1,000,000.00	986,536.31
69. หุ้นกู้	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,000,000.00	991,054.45
70. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	1,500,000.00	1,500,521.66

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	153,628,861.29	37.06
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถ์หลัง หรือผู้ค้ำประกัน	22,653,097.08	5.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	106,442,025.28	25.68
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,492,460.02
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		880,730.60
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	10,017,110.96
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	3,999,956.65
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	3,390,000.00	3,386,533.41
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	11,000,000.00	10,926,368.31
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	2,300,000.00	2,296,351.22
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	2,968,647.46
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	6,000,000.00	5,989,293.38
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	7,000,000.00	6,983,087.54
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	20,000,000.00	19,932,927.07
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	13,000,000.00	12,979,025.54
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,958,969.05
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	6,000,000.00	5,973,672.48
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000.00	995,030.84
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	3,900,000.00	3,880,327.78
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	6,500,000.00	6,461,496.56
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	7,947,205.52
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	14,000,000.00	15,186,392.21
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	11,600,000.00	11,812,914.33
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	8,000,000.00	7,950,137.07
22. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	3,983,413.91
23. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	800,000.00	800,270.07
24. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	6,500,000.00	6,671,480.23
25. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	2,100,000.00	2,079,588.82
26. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	3,800,000.00	3,786,082.19

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	2,000,000.00	2,156,037.11
28. หุ้นกู้	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20 ธ.ค. 2561	A+	A	2,000,000.00	2,039,039.58
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	500,000.00	504,351.01
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,091,059.08
31. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	2,000,000.00	2,004,511.87
32. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	4,000,000.00	4,007,111.63
33. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	2,600,000.00	2,628,811.90
34. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	2,600,000.00	2,551,972.45
35. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A(thai)	A	6,000,000.00	6,093,429.37
36. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(thai)	A(thai),F1(thai)	4,000,000.00	4,088,480.52
37. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,082,269.27
38. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	2,000,000.00	2,033,853.09
39. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	4,900,000.00	4,879,243.10
40. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	5,000,000.00	5,038,008.36
41. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	2,500,000.00	2,753,376.41
42. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,000,000.00	1,000,425.17
43. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	900,000.00	900,495.61
44. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,700,000.00	1,690,431.28
45. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	2,500,000.00	2,489,643.24
46. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	1,000,000.00	1,011,175.95
47. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,200,000.00	1,204,920.26
48. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	900,877.24
49. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,400,000.00	1,403,385.78
50. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	2,000,000.00	2,000,797.86
51. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	1,200,000.00	1,226,015.62
52. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	800,000.00	802,200.40
53. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	700,000.00	702,775.75
54. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	5,000,000.00	5,079,392.48
55. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	2,600,000.00	2,605,654.45
56. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	200,000.00	201,938.16
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	1,600,000.00	1,588,303.51
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	N/A	AA	11,000,000.00	11,014,593.26
59. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	6,000,000.00	5,898,959.28
60. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	3,500,000.00	3,499,389.64

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	1,500,000.00	1,524,751.48
62. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,005,390.40
63. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,019,052.72
64. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	999,471.92
65. หุ้นกู้	บมจ. จูติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	1,200,000.00	1,202,564.39
66. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	2,000,000.00	1,973,072.61
67. หุ้นกู้	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,500,000.00	1,486,581.67
68. หุ้นกู้	บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	2,000,000.00	2,000,695.55

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	153,380,669.91	23.52
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	31,363,134.92	4.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	150,536,519.33	23.09
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,397,739.99
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		794,740.63
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	11,000,000.00	11,018,822.05
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	4,240,000.00	4,235,664.21
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	17,000,000.00	16,886,205.58
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	2,700,000.00	2,695,716.64
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	2,968,647.46
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	7,000,000.00	6,987,508.94
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	10,000,000.00	9,966,463.53
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	4,000,000.00	3,992,586.91
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	9,000,000.00	8,963,072.14
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,991,224.16
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	6,000,000.00	5,970,185.06
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	12,000,000.00	11,920,808.27
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	24,000,000.00	26,033,815.21
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	19,500,000.00	19,857,916.34
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	12,000,000.00	11,925,205.60
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	8,000,000.00	7,966,827.81
19. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	12,500,000.00	12,829,769.66
20. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	3,300,000.00	3,267,925.29
21. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	5,800,000.00	5,778,757.03
22. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	2,000,000.00	2,156,037.11
23. หุ้นกู้	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20 ธ.ค. 2561	A+	A	3,000,000.00	3,058,559.38
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,091,059.08
25. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	3,300,000.00	3,307,444.59
26. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	7,000,000.00	7,012,445.34

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	4,200,000.00	4,246,542.30
28. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	2,300,000.00	2,257,514.08
29. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A(thai)	A	10,000,000.00	10,155,715.61
30. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(thai)	A(thai),F1(thai)	6,000,000.00	6,132,720.79
31. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,082,269.27
32. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	2,000,000.00	2,033,853.09
33. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	8,400,000.00	8,364,416.74
34. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	6,500,000.00	6,549,410.86
35. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,405,402.26
36. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,000,000.00	1,000,425.17
37. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	1,200,000.00	1,200,660.82
38. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,700,000.00	1,690,431.28
39. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	2,500,000.00	2,489,643.24
40. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	2,000,000.00	2,022,351.89
41. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	900,000.00	903,690.19
42. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	700,000.00	700,682.29
43. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	2,500,000.00	2,506,046.05
44. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	3,000,000.00	3,001,196.78
45. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	1,900,000.00	1,941,191.40
46. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	1,400,000.00	1,403,850.71
47. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	1,200,000.00	1,204,758.43
48. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	7,000,000.00	7,111,149.46
49. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	4,800,000.00	4,810,438.97
50. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	300,000.00	302,907.23
51. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	1,500,000.00	1,489,034.54
52. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	N/A	AA	17,500,000.00	17,523,216.55
53. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	6,000,000.00	5,898,959.28
54. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	4,500,000.00	4,499,215.25
55. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,005,390.40
56. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	8,000,000.00	8,030,484.34
57. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	999,471.92
58. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	1,800,000.00	1,803,846.59

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์ บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	3,000,000.00	2,959,608.92
60. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	2,500,000.00	2,477,636.13
61. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	3,000,000.00	3,001,043.32

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	7,958,159.34	1.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		60,424.39
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		7,897,734.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	22,209,893.03	1.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,945,389.21
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		19,264,503.82

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,204,839,218.52	8.60
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,963,860,950.55	7.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,363,819,356.30	17.02
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		22,474.15
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,396,493.74
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		142,239,474.34
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		191,462.00
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	368,000,000.00	368,629,683.32
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	48,500,000.00	48,499,474.31
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	263,000,000.00	261,239,533.37
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	147,000,000.00	146,766,794.97
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	40,000,000.00	39,581,966.10
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	64,000,000.00	63,885,796.05
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	180,000,000.00	179,396,343.59
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	100,000,000.00	99,664,635.33
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	127,000,000.00	126,442,734.18
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	40,000,000.00	39,798,233.61
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	107,000,000.00	106,366,174.17
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	183,000,000.00	181,792,326.18
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	90,000,000.00	89,378,075.52
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	262,000,000.00	284,202,482.66
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	500,000.00	513,467.83
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	100,000,000.00	101,835,468.41
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	360,000.00	380,985.10
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	32,600,000.00	32,396,808.54
23. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	49,100,000.00	49,116,576.08
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	27 ก.ค. 2562	N/A	N/A	34,000,000.00	34,068,235.28
25. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	61,500,000.00	63,122,466.72

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	4,500,000.00	4,509,076.64
27. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	17,400,000.00	321,603,765.12
28. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	158,000,000.00	157,593,712.00
29. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	177,700,000.00	175,972,825.32
30. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	476,300,000.00	474,555,512.64
31. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	60,000,000.00	60,433,616.45
32. หุ้นกู้	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20 ธ.ค. 2561	A+	A	23,000,000.00	23,448,955.23
33. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	70,000,000.00	70,242,301.80
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	60,000,000.00	60,161,799.06
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	30,700,000.00	30,967,151.96
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	20,000,000.00	20,226,167.58
37. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	54,700,000.00	54,823,399.69
38. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	25,000,000.00	25,044,447.65
39. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	48,300,000.00	47,407,795.79
40. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(tha)	A	120,000,000.00	121,806,869.78
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)	A(tha),F1(tha)	91,000,000.00	93,012,931.92
42. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	17,800,000.00	18,288,131.01
43. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	25,100,000.00	24,993,673.84
44. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	240,000,000.00	241,824,401.02
45. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA+	AA+	30,600,000.00	30,731,073.06
46. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	15,000,000.00	15,257,888.15
47. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	57,700,000.00	57,724,532.62
48. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	24,500,000.00	24,513,491.62
49. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	N/A	AAA	156,000,000.00	156,003,424.76
50. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	64,200,000.00	63,838,639.95
51. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	136,000,000.00	135,436,592.35
52. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	30,000,000.00	30,121,264.51
53. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	8 ต.ค. 2561	A-	A+	77,000,000.00	77,899,235.54
54. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	85,000,000.00	85,606,700.09
55. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	43,000,000.00	43,480,565.71
56. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	174,300,000.00	174,627,529.94
57. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	53,400,000.00	53,618,951.35
58. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	39,000,000.00	39,038,013.49
59. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	44,700,000.00	44,808,103.37

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	49,100,000.00	50,164,472.43
61. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	17 ต.ค. 2561	A+	A+	53,000,000.00	54,160,454.56
62. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	42,000,000.00	42,115,521.13
63. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	26 ก.ค. 2562	A	A	30,000,000.00	30,133,649.08
64. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	14,000,000.00	14,055,514.97
65. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	85,000,000.00	86,349,672.03
66. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	38,800,000.00	38,884,381.73
67. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2565	A	A	16,000,000.00	16,007,922.69
68. หุ้นกู้	บมจ.กวลิตีเฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	73,000,000.00	73,707,425.58
69. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	35,000,000.00	35,772,768.40
70. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	12,000,000.00	12,281,168.14
71. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	82,800,000.00	84,825,809.62
72. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	27,500,000.00	28,472,660.48
73. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	44,500,000.00	45,866,451.21
74. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	17,000,000.00	17,410,195.20
75. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A	A(tha),F1(tha)	48,000,000.00	48,571,041.81
76. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	80,000,000.00	79,415,175.64
77. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	100,000,000.00	100,276,770.94
78. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	101,200,000.00	100,183,931.28
79. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	N/A	AA	360,000,000.00	360,477,597.55
80. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	98,900,000.00	97,234,512.08
81. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	86,000,000.00	85,985,002.65
82. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	25,000,000.00	25,412,524.65
83. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	79,000,000.00	79,212,920.69
84. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	29 พ.ย. 2561	A	A	28,000,000.00	28,191,063.10
85. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	50,000,000.00	50,190,527.13
86. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	70,000,000.00	70,422,268.47
87. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	92,500,000.00	92,451,152.73
88. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2562	AAA	N/A/Aa3	269,700,000.00	270,852,463.12
89. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	30 เม.ย. 2562	AAA	N/A/Aa3	130,000,000.00	130,308,423.35
90. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 พ.ย. 2562	AAA	N/A/Aa3	200,000,000.00	201,011,306.93

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
91. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2563	AAA	N/A/Aa3	60,000,000.00	60,211,024.72
92. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2564	AAA	N/A/Aa3(tha)	133,300,000.00	133,887,675.49
93. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	71,000,000.00	70,044,077.74
94. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(tha)	N/A/A-	31,200,000.00	31,075,852.04
95. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	150,100,000.00	150,311,009.90
96. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	99,000,000.00	99,034,429.55

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,148,125,120.55	23.27
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สักรักรักร หรือผู้ค้ำประกัน	511,255,841.55	10.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,274,501,948.45	66.38
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,935,454.80
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		3,264.84
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		334,457.47
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,292.11
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		54,323.32
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		120,257,095.89
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A-	A	20,000,000.00	20,114,947.30
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	37,000,000.00	36,999,598.95
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	123,400,000.00	123,273,812.17
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	80,000,000.00	79,976,660.93
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	70,500,000.00	70,028,087.84
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	19,968,271.43
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	27,700,000.00	27,715,144.18
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	5,000,000.00	4,957,282.30
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	122,000,000.00	121,705,239.91
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	19,930,885.69
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	179,000,000.00	177,781,793.43
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	429,400,000.00	465,788,343.72
19. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	22,700,000.00	22,707,663.48
20. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	17,000,000.00	17,286,981.92
21. หุ้นกู้	บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	14 ก.ย. 2563	N/A	A(tha),F2(tha)	60,000,000.00	59,974,810.34
22. หุ้นกู้	บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	25,300,000.00	25,229,423.68
23. หุ้นกู้	บริษัท อาปีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	70,000,000.00	70,072,322.07

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	20,000,000.00	19,979,602.52
25. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	45,000,000.00	45,247,614.05
26. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	38,000,000.00	38,089,852.51
27. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	55,100,000.00	55,289,312.08
28. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซวิมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	13 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	101,900,000.00	102,046,949.92
29. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	92,000,000.00	91,745,996.35
30. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	30 ก.ย. 2561	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	50,000,000.00	50,560,421.06
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	18,100,000.00	18,136,508.28
32. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 ต.ค. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	23,000,000.00	23,204,409.83
33. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	30,500,000.00	30,903,953.49
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	8,200,000.00	8,178,914.17
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	61,600,000.00	61,374,385.01
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	50,000,000.00	50,565,418.95
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	50,000,000.00	50,034,080.03
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	19,500,000.00	19,784,953.04
39. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	30,000,000.00	30,146,926.67
40. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	18,000,000.00	18,199,467.03
41. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	21,400,000.00	21,406,442.18
42. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(thai)	A(thai),F1(thai)	96,000,000.00	98,123,532.57
43. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(thai)	A(thai),F1(thai)	50,000,000.00	50,328,110.40
44. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	87,400,000.00	89,796,778.10
45. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	55,000,000.00	55,930,959.72
46. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	50,000,000.00	50,380,083.55
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	25,000,000.00	25,393,217.14
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	6,100,000.00	6,098,094.90
49. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	N/A	AA+	14,000,000.00	14,110,257.04
50. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(thai)	21,700,000.00	21,633,339.60
51. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(thai)	11,900,000.00	11,985,091.17
52. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	50,000,000.00	50,207,483.95
53. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปปลัส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	50,000,000.00	49,807,281.85
54. หุ้นกู้	บมจ.โกลว์ พลังงาน	31 ส.ค. 2564	AA-	A+	15,000,000.00	16,194,548.04
55. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2564	A+(thai)	A+(thai)	11,900,000.00	11,953,615.82

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	3,100,000.00	3,126,005.76
57. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	26 ธ.ค. 2562	N/A	A+	25,900,000.00	26,558,268.01
58. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	20,900,000.00	21,175,220.76
59. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	A+	31,000,000.00	31,417,043.13
60. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	34,300,000.00	34,572,671.12
61. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	75,300,000.00	75,235,769.39
62. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (รับประกันโดย บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(tha)	26,800,000.00	26,850,131.02
63. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	9,400,000.00	9,561,609.91
64. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	2,000,000.00	2,052,278.59
65. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	51,100,000.00	50,888,307.86
66. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	18,900,000.00	18,759,726.07
67. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	18,100,000.00	18,173,162.92
68. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	18 ก.ย. 2562	A	A	25,000,000.00	25,498,618.07
69. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	52,600,000.00	53,537,597.55
70. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	9 พ.ค. 2562	A+	A+	29,300,000.00	29,510,643.76
71. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	123,000,000.00	126,795,402.13
72. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	60,700,000.00	61,071,154.80
73. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	44,500,000.00	44,487,241.99
74. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	37,500,000.00	37,767,661.80
75. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	49,800,000.00	50,346,149.81
76. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	50,700,000.00	51,221,067.54
77. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	66,500,000.00	66,660,824.92
78. หุ้นกู้	บริษัท เคมเลอร์ เอจี	18 พ.ค. 2562	AAA	A3,P-2/A3	50,000,000.00	50,293,864.68
79. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	32,900,000.00	33,613,261.57
80. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	7,500,000.00	7,634,641.13
81. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	14,700,000.00	14,799,280.90
82. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	50,000,000.00	52,503,152.74
83. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2564	A+	A+	10,000,000.00	10,596,277.98
84. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A	A	17,300,000.00	17,490,334.02
85. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2562	AAA	AAA	19,900,000.00	20,415,691.51
86. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	10,300,000.00	10,492,598.34
87. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	2 ธ.ค. 2561	N/A	A	40,000,000.00	40,613,844.85
88. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	17 ก.พ. 2563	A	A	34,600,000.00	34,935,366.24
89. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2561	A	A	10,000,000.00	10,099,620.67
90. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	36,000,000.00	37,126,547.92
91. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	69,859,472.50

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,013,357.87	3.07
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		1,356,227.95
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		9,605,330.88
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		51,799.04

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	221,429,342.41	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		221,404,508.53
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		3,996.43
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,673.97
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		10,163.48

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	732,464,482.84	36.31
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	413,884,551.97	20.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	889,915,307.18	44.12
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		16,948,071.02
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		26,431,647.54
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,323,426.26
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 ธ.ค. 2561	N/A	A2		145,981,148.97
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BANK OCBC NISP TBK PT	22 ส.ค. 2563	N/A	BBB	5,000,000,000.00	10,697,133.52
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indosat Tbk PT	9 พ.ย. 2570	N/A	Baa3	20,000,000,000.00	46,557,036.29
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SARANA MULTIGRIYA FINANS	20 ก.พ. 2564	AAA	idAAA	5,000,000,000.00	10,559,095.78
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICICI BANK LIMITED	27 มิ.ย. 2567	N/A	Baa3	30,000,000.00	12,679,505.01
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	POWER FINANCE CORP LTD	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB-	100,000,000.00	42,446,908.72
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Soilbuild Business Sapce REIT	8 เม.ย. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	23,882,089.32
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ESR REIT	9 พ.ค. 2566	Baa3	Baa3	2,000,000.00	47,677,711.44
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Perusahaan Listrik Negara PT	15 พ.ค. 2570	Baa2	Baa3	1,000,000.00	30,922,678.29
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Medco Platinum Road Pte. Ltd. (ค้ำประกัน โดย Medco Energi Internasional Tbk PT)	30 ม.ค. 2568	B2	B2/B2	700,000.00	21,804,055.40
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Chandra Asri Petrochemical Tbk PT	8 พ.ย. 2567	Ba3	Ba3	500,000.00	14,678,396.30
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	IOI Investment L BHD (ค้ำประกัน โดย IOI Corp BHD)	27 มิ.ย. 2565	Baa2	Baa2	1,000,000.00	32,545,223.41
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance II Co Ltd (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	3 มิ.ย. 2569	BBB+	Baa1/BBB+	1,000,000.00	31,376,628.92

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Chongqing Nan an Urban Construction & Development Group Co Ltd	17 ต.ค. 2569	BBB+	BBB+	1,500,000.00	41,612,974.83
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fantasia Holdings Group Co Ltd	4 ต.ค. 2564	B3	B3	1,000,000.00	26,837,576.30
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GZINDF (รับประกันโดย Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co)	7 ธ.ค. 2564	BBB+	A-	1,000,000.00	31,294,216.73
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	FRBRIL (รับประกันโดย China Jimmao Holdings Group Ltd.)	3 มี.ค. 2565	N/A	Baa3	1,000,000.00	31,170,913.20
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Tewoo Group Finance No 3 Ltd (รับประกันโดย Tewoo Group Co Ltd)	6 เม.ย. 2563	BBB	N/A/BBB-	1,000,000.00	31,393,561.79
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Housing Development Finance Corp Ltd	30 เม.ย. 2563	N/A	CRISIL AAA	50,000,000.00	22,055,033.25
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	APL Realty Holdings Pte Ltd (รับประกันโดย Agung Podomoro Land Tbk PT)	2 มิ.ย. 2567	Ba3	Ba3/Ba3	500,000.00	12,503,621.18
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SSMS Plantation Holdings Pte Ltd.	23 ม.ค. 2566	B1	B1	300,000.00	9,212,436.14
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited	9 พ.ย. 2570	Baa2	Baa2	900,000.00	26,723,650.27
26. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd	14 พ.ย. 2565	BBB	N/A	500,000.00	14,703,168.53
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KWG Property Holding Limited	10 พ.ย. 2567	BB-	B1	500,000.00	13,896,476.57
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Yankuang group Cayman Ltd. (รับประกันโดย Yankuang group Co., Ltd.)	30 พ.ย. 2563	N/A	N/A/AAA	600,000.00	19,240,763.64
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd	14 มิ.ย. 2564	N/A	N/A/AAA	1,000,000.00	31,288,405.78
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Chengdu Communications Investment Group Co. Ltd.	13 ธ.ค. 2570	BBB+	BBB+	500,000.00	15,312,089.70
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GCL New Energy Holdings Ltd	30 ม.ค. 2564	B1	Ba2	200,000.00	5,969,013.57
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	22 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1	7,000,000.00	33,567,210.41
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	29,799,186.32
34. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 พ.ค. 2576	Baa2	Baa3,P-3	37,000,000,000.00	70,775,813.30
35. พันธบัตร	Republic of India	8 พ.ย. 2564	N/A	Baa3	200,000,000.00	94,241,149.24
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	10,000,000.00	9,937,671.33
37. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	50,000,000.00	50,637,760.24

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
38. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	53,955,218.40
39. พันธบัตร	Malaysian Government	16 พ.ย. 2570	A3	A3,P-1	11,000,000.00	85,680,430.63
40. พันธบัตร	Malaysian Government	15 เม.ย. 2576	A3	A3,P-1	12,000,000.00	88,193,592.58
41. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2561	F1+	Aaa,P-1	5,000,000.00	161,472,843.00
42. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Lembaga Pembiayaan Eksopr Indonesia	15 ส.ค. 2567	N/A	BBB-	20,000,000,000.00	42,842,842.45
43. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	National Highways Authority of India	23 ธ.ค. 2564	Baa2	Baa2	100,000,000.00	44,927,975.35
44. หุ้นกู้	EX-IM BANK OF INDIA	12 ก.ค. 2565	N/A	Baa2,P-3	100,000,000.00	45,988,132.70
45. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	100,000,000.00	112,585,841.42
46. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	35,000,000.00	35,516,996.38
47. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2568	A	A	10,000,000.00	10,486,785.59
48. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิซซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	150,000,000.00	151,850,635.39
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	N/A	AA	60,000,000.00	60,079,599.59

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,016,155.76	6.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		2,884,927.66
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		231,635.57
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,899,592.53

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	57,048,657.23	4.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,238,208.74
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		102,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		53,708,448.49

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	58,008,589.63	3.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,147,265.56
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		44,861,324.07

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	199,404,593.24	15.12
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	513,867,908.40	38.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	595,445,130.52	45.16
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,745,919.65
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,466.82
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,307.91
4. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA-		2,823.24
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		376,054.75
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 ม.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		80,848,657.53
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,421,232.88
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		10,080,958.91
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	110,000,000.00	109,967,908.78
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,944,822.58
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.พ. 2562	N/A	N/A	80,000,000.00	79,491,861.88
12. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอไดส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	13,100,000.00	13,080,692.68
13. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 ต.ค. 2561	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	44,400,000.00	44,782,904.38
14. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	48,000,000.00	47,824,196.11
15. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	72,100,000.00	72,349,570.86
16. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)	A(tha),F1(tha)	100,000,000.00	102,212,013.09
17. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	40,000,000.00	40,629,147.43
18. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	4,200,000.00	4,202,312.85
19. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	N/A	AAA	47,000,000.00	47,001,031.82
20. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 พ.ย. 2561	N/A	A-	50,000,000.00	50,521,534.33
21. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 มี.ค. 2562	N/A	A-	80,000,000.00	80,341,314.68
22. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	27,000,000.00	26,888,147.01
23. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	13,200,000.00	13,102,030.91
24. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	12,600,000.00	12,650,931.09
25. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	32,700,000.00	32,679,623.40

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	30,500,000.00	30,625,056.48
27. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	26 ก.ค. 2562	A	A	8,100,000.00	8,136,085.25
28. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	29 พ.ค. 2562	AAA	AAA	40,000,000.00	41,443,907.90
29. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2561	A	A	24,000,000.00	24,239,089.60
30. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	12,600,000.00	12,473,493.42
31. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	N/A	AA	50,000,000.00	50,066,333.00
32. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	45,000,000.00	44,992,152.55
33. หุ้นกู้	บมจ.การบินไทย	16 ส.ค. 2562	A	A	3,400,000.00	3,410,109.52
34. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	29,700,000.00	29,807,819.32
35. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มี.ย. 2563	N/A	A-	16,400,000.00	16,539,600.66
36. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	27,000,000.00	27,162,874.98
37. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	5 ก.ค. 2562	A	A	47,000,000.00	47,122,427.83
38. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	39,000,000.00	39,531,216.08

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	35,938,050.30	2.15
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		418,585.37
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		35,519,464.93

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,510,798.34	1.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,500,973.14
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,825.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,686,106,445.12	24.44
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	572,431,405.37	8.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,365,863,048.05	34.29
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		525.06
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,831,729.92
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		8,741.29
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		150,592,107.68
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		99,910.76
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	850,000.00	849,130.80
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	259,470,000.00	257,733,162.45
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	110,000,000.00	109,825,492.83
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A	N/A	10,100,000.00	10,095,519.25
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A	44,000,000.00	43,971,582.91
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A	164,200,000.00	164,085,544.71
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ต.ค. 2561	N/A	N/A	23,000,000.00	22,981,337.89
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ต.ค. 2561	N/A	N/A	50,000,000.00	49,959,430.21
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,840,493.69
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	378,000,000.00	410,032,589.48
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	300,000,000.00	305,506,405.23
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	60,000,000.00	59,626,027.99
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	125,000,000.00	125,735,354.53
19. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	13,000,000.00	13,165,187.53
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	Baa1,P-2	2,000,000.00	2,388,228.12
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	Baa1,P-2	100,000.00	107,496.81
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	34,000,000.00	36,690,272.50
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	Baa1,P-2	16,330,000.00	16,857,004.15
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	19 ต.ค. 2561	N/A	Baa1,P-2	46,000,000.00	46,656,184.04
25. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	10,160,878.17
26. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	34,000,000.00	34,228,892.26

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (รับประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	15,000,000.00	15,253,219.34
28. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (รับประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	23,000,000.00	23,606,776.18
29. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A-	91,000,000.00	91,489,218.86
30. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 ต.ค. 2561	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	5,000,000.00	5,043,119.86
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	100,204,251.26
32. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	24 มิ.ย. 2562	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	27,000,000.00	27,148,452.58
33. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	15,000,000.00	15,434,600.69
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	150,000,000.00	150,519,218.16
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2567	A+	A+	62,000,000.00	64,213,561.06
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	87,000,000.00	88,957,100.06
37. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	10,000,000.00	10,022,559.36
38. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	41,000,000.00	40,242,642.39
39. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	7,000,000.00	7,002,107.26
40. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	N/A	A(tha),F1(tha)	183,000,000.00	187,048,818.30
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F1(tha)	85,000,000.00	85,557,787.68
42. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	30 มิ.ย. 2565	A-(tha)	A(tha),F1(tha)	40,000,000.00	42,403,261.90
43. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	15,000,000.00	15,253,898.10
44. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	55,000,000.00	54,767,014.38
45. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	47,000,000.00	47,357,278.53
46. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	54,000,000.00	56,011,315.62
47. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA	AA-	70,000,000.00	70,072,572.11
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	15,000,000.00	15,235,930.29
49. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	15,000,000.00	15,049,663.87
50. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รีย์	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	7,000,000.00	7,058,722.69
51. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	5,000,000.00	5,065,842.28
52. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	5,000,000.00	4,980,828.50
53. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	5,000,000.00	5,506,752.83
54. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	1,000,000.00	1,125,858.42
55. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	60,000,000.00	60,025,510.52
56. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	25,000,000.00	25,178,441.21
57. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	65,000,000.00	65,726,436.54
58. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	1,000,000.00	1,010,966.87
59. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	3 ต.ค. 2561	A	A	12,000,000.00	12,285,954.28

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	9,700,000.00	9,910,292.92
61. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	27 ก.ย. 2567	A	A	5,000,000.00	4,905,765.98
62. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2568	A	A	2,000,000.00	2,097,357.12
63. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+	A+	9,200,000.00	10,074,874.36
64. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดิส จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,013,752.51
65. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิบาลเอสเค	13 พ.ย. 2561	A	A	9,000,000.00	9,044,036.83
66. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิบาลเอสเค	21 มี.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,009,653.82
67. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิบาลเอสเค	31 ก.ค. 2563	A	A	10,000,000.00	10,105,707.64
68. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิบาล เอสเค	31 พ.ค. 2564	A	N/A	2,000,000.00	2,002,603.58
69. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 มี.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	11,934,101.24
70. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	51,000,000.00	59,149,097.27
71. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	57,000,000.00	57,552,373.39
72. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	30,000,000.00	30,171,358.74
73. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A	A(tha),F1(tha)	3,000,000.00	3,035,690.12
74. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	14 มี.ย. 2563	A(tha)	A(tha),F1(tha)	15,000,000.00	15,672,590.09
75. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2567	A	A(tha),F1(tha)	65,000,000.00	67,755,229.56
76. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	29 ม.ค. 2562	N/A	A	50,000,000.00	50,292,381.39
77. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	2,200,000.00	2,272,608.89
78. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มี.ย. 2564	A-	A-	25,000,000.00	24,962,283.72
79. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	N/A	AA	105,400,000.00	105,539,829.95
80. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	178,000,000.00	175,002,458.55
81. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	N/A	AA	87,800,000.00	87,977,850.65
82. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	170,000,000.00	169,026,922.04
83. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	N/A	AA	35,100,000.00	35,173,981.23
84. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนา	15 พ.ย. 2561	A+	A+	7,900,000.00	8,071,324.48
85. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนา	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	27,100,000.00	27,095,274.09
86. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตร จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-	A-	24,000,000.00	24,223,227.69
87. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	29 พ.ย. 2561	A	A	100,000,000.00	100,682,368.23
88. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	100,000,000.00	100,381,054.26
89. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	4,997,359.61
90. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย) (เนเธอร์แลนด์ บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	15,000,000.00	14,798,044.59
91. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2567	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	12,100,000.00	13,221,062.93
92. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	500,000.00	556,854.84
93. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	40,000,000.00	39,642,178.03
94. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 ก.พ. 2567	A+	A+	1,000,000.00	1,108,421.53

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
95. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	37,000,000.00	37,052,014.43
● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	299,843,169.84	70.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	100,746,830.04	23.58
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,895,916.71
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 พ.ค. 2564	N/A	A2,P-1		65,547,320.58
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 พ.ค. 2564	N/A	A2		147,920,976.00
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 พ.ค. 2564	N/A	A3		79,478,956.55
5. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,746,830.04

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	193,127,422.03	46.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	205,389,244.32	49.76
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,363,952.69
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 ส.ค. 2564	N/A	A2		100,763,429.16
3. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 ส.ค. 2564	N/A	A3		91,000,040.18
4. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	31,000,000.00	30,844,670.11
5. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	AA-	A+	20,000,000.00	21,415,982.76
6. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ส.ค. 2564	AA	AA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	53,101,840.68
7. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,026,750.77

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,186,412,159.88	79.71
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,029,471,613.07	22.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,311,568.71
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,938.70
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		476,827,212.26
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,595,626.20
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		201,684,931.51
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		100,624,657.53
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		300,628,767.12
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 ก.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		100,102,465.75
9. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 ต.ค. 2561	N/A	A-	500,000,000.00	499,430,785.73
10. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ธ.ค. 2561	N/A	A-	150,000,000.00	149,447,616.67
11. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	21 มี.ค. 2562	N/A	A-	150,000,000.00	148,815,042.89
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	200,000,000.00	199,516,786.74
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	131,200,000.00	130,883,012.10
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	325,000,000.00	324,232,169.37
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	150,000,000.00	149,571,569.65
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	300,000,000.00	299,166,595.63
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	150,000,000.00	149,496,952.99
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	700,000,000.00	697,652,447.30
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	N/A	419,000,000.00	418,506,445.24
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A	500,000,000.00	499,302,344.67
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	150,000,000.00	149,757,986.99
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	500,000,000.00	499,188,476.82
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	210,000,000.00	209,617,555.52
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	117,800,000.00	117,581,684.64
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A	16,100,000.00	16,065,588.12

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A	530,000,000.00	528,948,045.52
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ต.ค. 2561	N/A	N/A	400,000,000.00	399,965,482.43
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ต.ค. 2561	N/A	N/A	320,000,000.00	319,942,715.75
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A	N/A	100,000,000.00	99,955,471.89
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A	N/A	400,000,000.00	399,822,544.51
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A	300,000,000.00	299,790,885.59
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ต.ค. 2561	N/A	N/A	103,300,000.00	103,210,055.67
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	70,000,000.00	69,758,099.92
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,179,380.95
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	160,000,000.00	159,297,932.82
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,751,542.16
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	497,477,920.12
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,407,639.41
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.พ. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,364,827.36

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,867,410,168.36	19.87
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถ์หลัง หรือผู้ค้ำประกัน	933,557,235.72	9.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	6,559,974,549.92	69.79
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	190,424,571.42	2.03
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		20,104,233.40
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		1,689.66
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,029,666.07
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		92,974.55
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		14,229.39
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ธ.ค. 2561	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		81,059,068.49
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		513,096,942.47
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A-	A	30,000,000.00	30,172,420.95
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	4,006,844.38
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	42,500,000.00	42,456,539.85
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	220,000,000.00	219,381,464.48
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	N/A	61,000,000.00	60,935,266.71
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	49,000,000.00	48,912,956.01
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	12,000,000.00	11,978,733.65
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A	352,000,000.00	351,289,625.01
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A	500,000.00	499,677.08
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	80,000,000.00	79,723,542.76
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	146,500,000.00	145,502,976.19
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	832,200,000.00	902,722,542.24
20. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	50,500,000.00	50,517,048.71
21. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	33,000,000.00	33,557,082.55
22. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	14 ก.ย. 2563	N/A	A(tha),F2(tha)	120,000,000.00	119,949,620.68
23. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	44,700,000.00	44,575,305.87

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บริษัท อปโก้ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,154,975.86
25. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	50,000,000.00	50,379,214.68
26. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	33,800,000.00	33,765,528.26
27. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	75,000,000.00	75,412,690.09
28. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	85,800,000.00	86,002,877.52
29. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ต.ค. 2565	A-	A-	124,300,000.00	124,727,068.83
30. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	13 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	213,100,000.00	213,407,311.37
31. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	188,000,000.00	187,480,949.07
32. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	30 ก.ย. 2561	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	11,700,000.00	11,831,138.53
33. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 ต.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	7,000,000.00	7,062,211.69
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	55,300,000.00	56,032,414.03
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	13,800,000.00	13,764,514.09
36. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	143,400,000.00	142,874,785.88
37. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	50,000,000.00	51,448,668.95
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	700,000.00	702,423.02
39. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	150,000,000.00	151,696,256.86
40. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	37,200,000.00	37,743,602.71
41. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	54,000,000.00	54,264,468.00
42. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	7,000,000.00	7,012,445.34
43. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	32,000,000.00	32,354,608.05
44. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(tha)	A	30,000,000.00	30,451,717.44
45. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	85,700,000.00	85,725,798.81
46. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	27,300,000.00	28,048,650.37
47. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	120,000,000.00	122,031,184.85
48. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	50,000,000.00	50,380,083.55
49. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	30 พ.ย. 2561	BBB+	BBB+	23,300,000.00	23,497,342.43
50. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA+	AA+	22,500,000.00	22,596,377.25
51. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	121,000,000.00	122,903,170.97
52. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	49,900,000.00	49,884,415.66
53. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	N/A	AA+	40,000,000.00	40,315,020.10
54. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(tha)	21,700,000.00	21,633,339.60
55. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	10,000,000.00	10,033,109.25
56. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	49,700,000.00	49,798,353.90
57. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(tha)	41,700,000.00	41,998,176.65

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ต.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	100,000,000.00	100,414,967.90
59. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (ก้า ประกันโดย บริษัท กัลฟ์ เอ็น เนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ค้ำประกันโดยบมจ.ธนาคาร กสิกรไทยและบมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์)	15 ต.ค. 2562	N/A	N/A	190,000,000.00	190,424,571.42
60. หุ้นกู้	บมจ. กู๊ปีส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	200,000,000.00	199,229,127.41
61. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	15 พ.ย. 2561	AA-	A+	50,000,000.00	50,956,145.05
62. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	19,700,000.00	19,788,758.96
63. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	5,200,000.00	5,243,622.57
64. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	100,000.00	101,316.85
65. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	A+	61,000,000.00	61,820,633.27
66. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	77,700,000.00	78,317,683.55
67. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	80,900,000.00	180,745,692.99
68. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (ค้ำประกันโดย บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(tha)	29,700,000.00	29,755,555.64
69. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	18,600,000.00	18,919,781.30
70. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,104,557.17
71. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	7,200,000.00	7,170,172.54
72. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	7,900,000.00	7,841,366.99
73. หุ้นกู้	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	2,200,000.00	2,208,892.73
74. หุ้นกู้	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	18 ก.ย. 2562	A	A	5,000,000.00	5,099,723.62
75. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	94,000,000.00	96,900,551.23
76. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	11 พ.ค. 2564	A+	A+	100,000,000.00	100,133,276.81
77. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	199,700,000.00	200,921,080.94
78. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	5 เม.ย. 2565	A+	A+	45,000,000.00	46,210,921.29
79. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	74,700,000.00	74,678,583.73
80. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	10,500,000.00	10,574,945.30
81. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	53,800,000.00	54,390,017.27
82. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	100,000,000.00	101,027,746.61
83. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	153,600,000.00	153,971,469.29
84. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	14 มี.ค. 2562	A	A	10,000,000.00	10,140,259.77

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
85. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	3,800,000.00	3,868,218.17
86. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	29,500,000.00	29,699,237.18
87. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีด้อย จำกัด	29 พ.ค. 2563	A	A	35,900,000.00	36,294,970.59
88. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีด้อย จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	9,500,000.00	9,520,660.48
89. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	24 ก.ย. 2562	N/A	A-	50,000,000.00	50,376,140.51
90. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	40,000,000.00	41,816,949.27
91. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2562	AAA	AAA	47,200,000.00	48,423,147.71
92. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,220,376.89
93. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	51,600,000.00	52,564,861.58
94. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 ธ.ค. 2561	N/A	A	10,000,000.00	10,153,461.21
95. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	20 ธ.ค. 2562	A	A	20,000,000.00	20,310,436.01
96. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	17 ก.พ. 2563	A	A	60,600,000.00	61,187,375.56
97. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	4 ก.ย. 2563	A	A	100,000,000.00	101,741,735.88
98. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A	A	51,300,000.00	52,289,531.34
99. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	65,000,000.00	67,034,044.85
100. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	69,859,472.50
101. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	16,000,000.00	16,528,064.67
102. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	73,200,000.00	73,089,566.75
103. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A-	20,000,000.00	20,363,879.48
104. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	80,800,000.00	79,988,751.46
105. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	N/A	AA	454,000,000.00	454,602,303.58
106. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	337,100,000.00	331,423,195.38
107. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	79,300,000.00	79,286,171.05
108. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	53,200,000.00	53,393,130.91
109. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	N/A	A-	14,300,000.00	14,421,724.97
110. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	45,600,000.00	45,310,626.92
111. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	97,600,000.00	97,863,051.38
112. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	1,800,000.00	1,877,285.25
113. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	17,000,000.00	17,064,779.23
114. หุ้นกู้	บมจ.ธูติกร	7 พ.ย. 2562	A-	A-	7,000,000.00	7,085,437.74
115. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	22 ส.ค. 2562	AAA	N/A/Aa3	27,000,000.00	27,564,976.75

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
116. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2563	AAA	N/A/Aa3	75,000,000.00	75,335,140.11
117. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	37,000,000.00	36,501,843.33
118. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	31 ต.ค. 2565	AAA	Aa3,P-1/Aa3(tha)	30,000,000.00	29,743,543.80
119. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	31 ต.ค. 2567	AAA	Aa3,P-1/Aa3(tha)	30,000,000.00	29,635,899.69
120. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	3 พ.ย. 2562	AAA(tha)	N/A/Baa1(tha)	2,000,000.00	2,022,508.89
121. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(tha)	N/A/A-	56,800,000.00	56,573,987.05
122. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A-	10,400,000.00	10,370,905.60
123. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	29,000,000.00	29,395,006.84
124. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โดเกีย ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี่ โดเกีย ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	16,200,000.00	16,243,070.12
125. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2562	A+	A+	30,600,000.00	30,747,117.12
126. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	180,000,000.00	180,062,599.19

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	295,902,841.88	2.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		171,481,862.01
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		113,471,077.99
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,949,901.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,233,141.78	4.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,553,762.75
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		674,435.83
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,943.20

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,110,414,032.94	6.75
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		18,016.36
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,399,689.71
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		1,097,225,079.09
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		771,247.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,740,857.74	3.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,729,795.64
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,062.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	323,495,259.87	9.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		314,471,981.22
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,340,911.27
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		682,367.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	425,298,238.81	2.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		11,548.31
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,412,179.67
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		410,818,596.96
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		55,913.87

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	463,101,147.92	6.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.เคเอ็มเอ็ม		N/A	N/A		18,575,173.34
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,973,838.77
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		434,202,283.43
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		349,852.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,262,136.52	3.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		285,694.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		8,976,442.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	158,110,406.79	2.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,618,546.96
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		151,491,859.83

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,018,366.59	4.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		4,148,498.47
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,604.50
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,857,263.62

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	37,693,944.81	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		32,566,255.21
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		3,122,189.60
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,005,500.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,730,687.70	4.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		5,246,720.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,756,329.72
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		1,727,637.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,275,871,096.62	97.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		250,513,525.36
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		232,852,616.78
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	9 ต.ค. 2561	N/A	A1		232,832,179.65
5. เงินฝากประจำ	Union National Bank	9 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		185,147,561.89
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	9 ต.ค. 2561	N/A	A3,P-2	17,000,000.00	132,919,617.81
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	3 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1	7,300,000.00	241,603,595.13

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	643,422,889.57	96.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		275,979.20
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ต.ค. 2561	N/A	A2,P-1		125,653,115.80
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	11 ต.ค. 2561	N/A	A1		90,142,860.69
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		120,181,728.69
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 ต.ค. 2561	N/A	A1		116,416,413.35
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	11 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		124,700,470.97
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	4 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1	2,000,000.00	66,050,320.87

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	329,779,476.92	96.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		977,793.61
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	16 ต.ค. 2561	N/A	A2,P-1		62,798,563.82
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 ต.ค. 2561	N/A	A1		22,515,296.50
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		60,090,764.08
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	16 ต.ค. 2561	N/A	A1		60,086,308.04
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	16 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		63,223,861.59
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	16 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1	1,600,000.00	60,084,889.28

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	631,184,136.43	98.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		902,037.37
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 ต.ค. 2561	N/A	A2,P-1		118,970,172.72
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	24 ต.ค. 2561	N/A	A1		62,764,006.72
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		116,425,629.24
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	24 ต.ค. 2561	N/A	A1		116,418,515.19
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	24 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		121,987,938.05
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	24 ต.ค. 2561	N/A	A3,P-2	12,000,000.00	93,713,837.14

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,552,660,108.07	98.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		3,136,199.90
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	2 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		294,029,441.44
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	1 พ.ย. 2561	N/A	A1		145,371,577.08
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	1 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		297,350,953.20
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	2 พ.ย. 2561	N/A	A3,P-2	29,000,000.00	226,275,350.89
7. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	2 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1	9,000,000.00	297,315,333.00
8. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	2 พ.ย. 2561	N/A	A1	7,700,000.00	289,179,252.56

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	660,670,977.90	97.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		506,140.04
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	13 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		125,479,818.35
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	13 พ.ย. 2561	N/A	A1		125,457,942.36
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		125,457,942.36
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	13 พ.ย. 2561	N/A	A1		123,932,829.46
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	13 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		35,971,183.73
8. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	13 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1	3,300,000.00	123,863,121.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	290,377,946.26	97.56
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		24,103.68
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	26 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		44,575,247.81
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	26 พ.ย. 2561	N/A	A1		56,085,085.62
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		42,912,104.73
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	26 พ.ย. 2561	N/A	A1		54,644,097.78
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	26 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		39,561,028.52
8. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	26 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1	1,400,000.00	52,574,278.12

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	621,140,658.37	98.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		1,716,006.40
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		118,856,576.66
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	27 พ.ย. 2561	N/A	A1		118,953,334.08
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	27 พ.ย. 2561	N/A	A1		116,424,012.59
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	27 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		32,359,782.68
7. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	27 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1	3,100,000.00	116,344,624.30
8. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	27 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1	3,100,000.00	116,484,321.66

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,389,365,288.22	97.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		800,342.49
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 ธ.ค. 2561	N/A	A2		290,222,633.05
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		295,074,165.71
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	27 ธ.ค. 2561	N/A	A3,P-1	100,000,000.00	451,381,174.93
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	25 ธ.ค. 2561	N/A	Baa2	100,000,000.00	450,675,377.20
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	26 ธ.ค. 2561	N/A	Baa1	100,000,000.00	450,863,589.92
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	25 ธ.ค. 2561	N/A	Baa2	100,000,000.00	450,346,004.92

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	3,067,199,864.63	98.20
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,998,856.89
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	14 ม.ค. 2562	N/A	A2		387,821,720.10
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		330,745,700.25
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	11 ม.ค. 2562	N/A	A3,P-1	130,000,000.00	586,550,850.86
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	11 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	130,000,000.00	586,550,850.86
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	11 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	130,000,000.00	586,979,034.81
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	11 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	130,000,000.00	586,550,850.86

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,592,142,647.89	98.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		934,632.32
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 ม.ค. 2562	N/A	A2		301,590,259.99
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		312,048,596.07
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	22 ม.ค. 2562	N/A	A3		165,165,740.36
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	18 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	60,000,000.00	270,800,473.05
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	18 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	60,000,000.00	270,800,473.05
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	18 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	60,000,000.00	270,800,473.05

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	1,116,204,126.48	99.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,450,738.90
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		124,009,766.28
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ม.ค. 2562	N/A	A2		195,878,804.47
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		214,815,441.86
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	29 ม.ค. 2562	N/A	A3		217,904,792.49
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	25 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	40,000,000.00	180,571,291.24
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	25 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	180,571,291.24

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,953,349,422.45	100.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		288,626.71
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		338,088,283.71
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	1 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		92,011,094.71
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	5 ก.พ. 2562	N/A	A2		395,349,139.61
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		394,704,198.00
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	5 ก.พ. 2562	N/A	A3		394,704,198.00
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ก.พ. 2562	N/A	Aa3,P-1		338,201,881.71

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,427,723,999.05	100.49
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		884,667.55
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		244,189,245.92
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		114,978,999.91
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ก.พ. 2562	N/A	A2		281,036,744.22
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		280,591,379.36
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	11 ก.พ. 2562	N/A	A3		280,591,379.36
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 ก.พ. 2562	N/A	Aa3,P-1		225,449,582.73

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,441,590,276.90	101.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		447,244.08
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	20 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		65,886,144.13
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 ก.พ. 2562	N/A	A2		285,819,205.86
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	20 ก.พ. 2562	N/A	A1		259,116,085.02
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		283,730,004.71
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	20 ก.พ. 2562	N/A	A3		283,555,177.85
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ก.พ. 2562	N/A	Aa3,P-1		263,036,415.25

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,227,198,168.33	101.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		441,427.95
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	17 เม.ย. 2562	N/A	A2		246,649,646.25
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		190,284,626.14
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	17 เม.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		246,546,428.62
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	13 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1	40,000,000.00	181,079,465.61
6. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	13 เม.ย. 2562	N/A	A1	40,000,000.00	181,117,108.15
7. บัตรเงินฝาก	Ping An Bank Co Ltd	13 เม.ย. 2562	N/A	Baa2,P-2	40,000,000.00	181,079,465.61

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,988,678,969.28	102.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		822,633.84
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		165,255,338.95
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		285,453,645.44
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 เม.ย. 2562	N/A	A2		384,307,754.51
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		384,307,754.51
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	A3		384,224,087.52
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		384,307,754.51

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,760,091,860.51	102.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		632,590.72
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		121,674,520.12
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		495,829,218.65
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 เม.ย. 2562	N/A	A2		535,603,245.13
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		535,260,157.84
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	A3		535,786,225.13
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		535,305,902.92

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,528,356,737.94	101.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		908,810.01
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		544,563,173.32
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		638,506,930.42
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 พ.ค. 2562	N/A	A2		656,692,568.14
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		374,087,118.41
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	9 พ.ค. 2562	N/A	A3		657,225,072.00
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		656,373,065.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,809,641,208.89	101.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		5,339,107.75
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		206,574,165.24
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	14 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		206,574,394.69
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	14 พ.ค. 2562	N/A	A2		349,493,366.98
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		349,289,319.90
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	14 พ.ค. 2562	N/A	A3		347,960,867.46
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	14 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		344,409,986.87

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,623,449,508.72	101.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,196,474.80
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		187,828,180.37
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		196,550,644.50
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 พ.ค. 2562	N/A	A2		308,100,562.87
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		308,100,562.87
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	21 พ.ค. 2562	N/A	A3		308,271,782.70
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	21 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		311,401,300.61

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,586,196,119.05	101.27
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		7,579,322.38
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		852,875,384.48
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		212,580,525.29
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 พ.ค. 2562	N/A	A2		878,328,792.25
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		877,865,945.64
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	22 พ.ค. 2562	N/A	A3		878,945,921.28
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		878,020,227.73

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,613,892,704.17	101.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,335,331.12
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		300,464,503.12
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 มิ.ย. 2562	N/A	A2		504,989,518.32
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 มิ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		507,358,477.61
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	6 มิ.ย. 2562	N/A	A3		491,364,468.00
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 มิ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		491,008,266.00
7. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	5 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1	10,000,000.00	316,372,140.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,143,578,093.72	102.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		8,337,132.79
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 มิ.ย. 2562	N/A	A2		990,972,225.60
3. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	13 มิ.ย. 2562	N/A	A1		328,675,049.45
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 มิ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		974,914,889.66
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	A3		985,809,759.48
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		874,616,075.49
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		980,252,961.25

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,002,556,806.79	99.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,179,041.88
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		281,722,555.20
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	18 มิ.ย. 2562	N/A	A2		793,446,178.19
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 มิ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		784,906,218.71
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	17 มิ.ย. 2562	N/A	A3		781,865,805.05
6. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	15 มิ.ย. 2562	N/A	A1	150,000,000.00	679,824,373.54
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	15 มิ.ย. 2562	N/A	Baa1	150,000,000.00	679,612,634.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,675,826,909.72	99.83
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,984,205.16
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,079,975,082.48
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 มิ.ย. 2562	N/A	A2		1,079,399,994.37
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	25 มิ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		1,078,549,972.39
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	25 มิ.ย. 2562	N/A	A3		1,079,292,060.00
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	25 มิ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		279,054,205.82
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	25 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,076,571,389.50

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,017,868,468.33	99.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		235,656.65
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		195,898,147.20
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		197,631,852.60
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 ก.ค. 2562	N/A	A2		193,243,735.57
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		117,584,061.21
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ก.ค. 2562	N/A	A3		117,584,061.21
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	3 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		195,690,953.89

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	881,850,285.53	98.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,714,727.68
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		169,077,564.08
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		165,341,672.41
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 ก.ค. 2562	N/A	A2		170,642,068.39
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	9 ก.ค. 2562	N/A	A1		32,626,448.16
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		169,733,958.80
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	9 ก.ค. 2562	N/A	A3		169,713,846.01

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,483,509,496.24	96.70
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,271,926.55
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		473,324,254.38
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		298,753,497.02
4. เงินฝากประจำ	Union National Bank	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		482,358,552.74
5. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	13 ก.ค. 2562	N/A	A1	90,000,000.00	408,741,581.40
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	13 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	90,000,000.00	408,572,189.94
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	13 ก.ค. 2562	N/A	Baa1	90,000,000.00	408,487,494.21

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,030,417,541.10	96.58
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,987,755.35
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 ก.ค. 2562	N/A	A2		201,764,768.18
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		202,173,778.80
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	23 ก.ค. 2562	N/A	A3		79,860,067.76
5. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	20 ก.ค. 2562	N/A	A1	40,000,000.00	181,606,461.25
6. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	20 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	181,512,354.88
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	20 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	181,512,354.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,548,575,847.76	97.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,584,929.88
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	30 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		480,815,306.78
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	30 ก.ค. 2562	N/A	A1		485,134,193.13
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	30 ก.ค. 2562	N/A	A2		130,763,267.38
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		485,540,880.05
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	30 ก.ค. 2562	N/A	A3		485,627,996.70
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	30 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		477,109,273.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,665,330,733.02	97.46
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,608,747.03
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,952,856,416.70
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 ส.ค. 2562	N/A	A2		1,343,022,685.37
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	6 ส.ค. 2562	N/A	A3		1,645,065,497.63
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	3 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1	420,000,000.00	1,907,658,336.55
6. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	3 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	420,000,000.00	1,907,460,713.19
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	3 ส.ค. 2562	N/A	Baa1	420,000,000.00	1,907,658,336.55

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,745,907,035.69	97.83
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,375,629.90
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1		1,096,293,840.41
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,040,994,947.89
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 ส.ค. 2562	N/A	A2		743,197,754.68
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1		1,090,175,785.23
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ส.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		683,220,370.14
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	19 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,089,648,707.44

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,186,001,088.44	97.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,169,108.36
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 ส.ค. 2562	N/A	A2		223,491,152.67
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1		214,939,847.03
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	20 ส.ค. 2562	N/A	A3		65,047,378.44
5. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	17 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	50,000,000.00	227,125,709.51
6. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	17 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	50,000,000.00	227,102,182.92
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	17 ส.ค. 2562	N/A	Baa1	50,000,000.00	227,125,709.51

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,288,083,205.58	98.64
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,510,466.71
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		290,682,318.75
3. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	24 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1	200,000,000.00	908,691,050.78
4. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	24 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1	230,000,000.00	1,044,453,596.81
5. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	24 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	220,000,000.00	999,042,570.86
6. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	24 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	230,000,000.00	1,044,453,596.81
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	27 ส.ค. 2562	N/A	Baa1	220,000,000.00	999,249,604.86

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,448,984,155.21	98.29
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,218,699.42
2. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		216,444.64
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ย. 2562	N/A	A2,P-1		357,067,768.71
4. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	31 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1	100,000,000.00	454,204,365.85
5. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	31 ส.ค. 2562	N/A	A1	100,000,000.00	454,392,578.57
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	31 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	100,000,000.00	454,204,365.85
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	31 ส.ค. 2562	N/A	Baa1	100,000,000.00	454,157,312.66
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	31 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	60,000,000.00	272,522,619.51

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,124,427,489.02	98.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		880,419.97
2. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		127,043.59
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		81,119,248.63
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 ก.ย. 2562	N/A	A2		410,268,867.14
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 ก.ย. 2562	N/A	A2,P-1		405,680,121.91
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	7 ก.ย. 2562	N/A	Baa2	90,000,000.00	408,783,929.26
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	7 ก.ย. 2562	N/A	Baa1	90,000,000.00	408,783,929.26
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	7 ก.ย. 2562	N/A	Baa2	90,000,000.00	408,783,929.26

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,307,430,560.04	99.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,732,362.55
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	17 ก.ย. 2562	N/A	A2,P-1		638,846,847.94
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		638,866,694.22
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	17 ก.ย. 2562	N/A	A1		419,937,713.15
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 ก.ย. 2562	N/A	A2,P-1		486,507,168.00
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	17 ก.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		486,457,515.71
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	17 ก.ย. 2562	N/A	Baa1	17,000,000.00	635,082,258.47

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,018,335,603.70	99.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,028,391.88
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 ก.ย. 2562	N/A	A2,P-1		758,581,209.31
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		763,225,241.78
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 ก.ย. 2562	N/A	A2		763,115,131.02
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 ก.ย. 2562	N/A	A2,P-1		763,291,968.78
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	24 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		637,346,713.77
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	24 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-2	44,000,000.00	330,746,947.16

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,211,467,602.69	99.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		117,314,056.21
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	10 ต.ค. 2562	N/A	A2,P-1		225,318,710.33
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		226,716,186.62
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 ต.ค. 2562	N/A	A2		235,797,189.85
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 ต.ค. 2562	N/A	A2,P-1		229,958,821.01
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	10 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		176,362,638.67

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,104,904,645.22	48.01
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	134,820,796.95	5.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,071,988,685.70	46.58
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,730.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,642,260.10
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		524,592.40
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	3 ต.ค. 2561	A3	AA+(tha),F1+(tha)	4,000,000.00	131,646,214.45
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ต.ค. 2561	N/A	N/A	1,105,000,000.00	1,104,904,645.22
6. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)	A(tha),F1(tha)	547,000,000.00	559,099,711.64
7. หุ้นกู้	บมจ. บั้ครกรุงไทย	7 พ.ย. 2561	A+	A+	509,000,000.00	512,888,974.06

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,650,036,380.12	99.05
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		893,465.55
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 ต.ค. 2561	N/A	A2		201,562,644.00
3. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	9 ต.ค. 2561	N/A	A3		341,905,778.65
4. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	8 ต.ค. 2561	N/A	A3,P-1	60,000,000.00	276,475,086.80
5. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	8 ต.ค. 2561	N/A	Baa2	60,000,000.00	276,362,159.16
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	8 ต.ค. 2561	N/A	Baa1	60,000,000.00	276,418,622.98
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	8 ต.ค. 2561	N/A	Baa2	60,000,000.00	276,418,622.98

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,563,496,122.39	101.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,958,134.18
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	13 พ.ย. 2561	N/A	A1		301,439,720.51
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		168,998,749.60
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 พ.ย. 2561	N/A	A2		301,557,231.22
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		301,439,720.51
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	13 พ.ย. 2561	N/A	A3		301,674,741.62
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 พ.ย. 2561	N/A	Aa3,P-1		183,427,824.75

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,275,891,222.49	101.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,987,754.54
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	19 พ.ย. 2561	N/A	A1		242,322,601.50
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		150,577,109.55
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 พ.ย. 2561	N/A	A2		242,322,601.50
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		242,322,601.50
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	19 พ.ย. 2561	N/A	A3		242,502,321.60
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 พ.ย. 2561	N/A	Aa3,P-1		153,856,232.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,823,479,158.90	101.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,498,307.63
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		90,130,513.54
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1		341,751,033.40
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 พ.ย. 2561	N/A	A2		350,306,461.19
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		350,183,265.49
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	21 พ.ย. 2561	N/A	A3		350,552,852.27
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	21 พ.ย. 2561	N/A	Aa3,P-1		337,056,725.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,708,653,445.87	101.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,371,132.38
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	6 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		525,742,781.20
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		563,324,001.79
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 ธ.ค. 2561	N/A	A2		916,065,191.89
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		899,706,885.11
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	6 ธ.ค. 2561	N/A	A3		900,300,555.00
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		899,142,898.50

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,743,718,677.83	102.15
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,362,712.81
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	13 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		382,187,348.77
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		476,946,462.54
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 ธ.ค. 2561	N/A	A2		719,171,838.00
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		719,397,432.71
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	13 ธ.ค. 2561	N/A	A3		719,623,027.09
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		724,029,855.91

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,501,220,374.47	98.15
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,950,143.35
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	17 ธ.ค. 2561	N/A	A2		597,403,354.39
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		888,905,904.95
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	17 ธ.ค. 2561	N/A	A3		889,036,800.12
5. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	15 ธ.ค. 2561	N/A	A1	120,000,000.00	554,192,377.60
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	15 ธ.ค. 2561	N/A	Baa2	170,000,000.00	784,865,897.03
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	15 ธ.ค. 2561	N/A	Baa2	170,000,000.00	784,865,897.03

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,571,579,298.37	99.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,015,088.68
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		80,374,082.79
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		296,982,591.43
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 ธ.ค. 2561	N/A	A2		298,044,134.00
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		296,560,472.64
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	19 ธ.ค. 2561	N/A	A3		298,887,883.88
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		298,715,044.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,795,784,685.59	98.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		639,980.19
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		333,005,739.36
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		532,730,008.66
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 ม.ค. 2562	N/A	A2		538,595,391.44
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	3 ม.ค. 2562	N/A	A1		332,963,571.06
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		528,789,478.77
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ม.ค. 2562	N/A	A3		529,060,516.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,822,629,787.17	98.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,066,531.14
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	8 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		540,893,186.03
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	8 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		549,364,604.85
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 ม.ค. 2562	N/A	A2		551,687,935.09
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	8 ม.ค. 2562	N/A	A1		550,994,773.38
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	8 ม.ค. 2562	N/A	A3		130,518,169.67
7. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	8 ม.ค. 2562	N/A	A3,P-1	15,300,000.00	498,104,587.01

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,598,939,569.87	97.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		358,622.40
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	15 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		107,030,906.17
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	15 ม.ค. 2562	N/A	A1		303,442,017.59
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		304,436,884.57
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	15 ม.ค. 2562	N/A	A1		303,049,275.91
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	15 ม.ค. 2562	N/A	A3		277,179,845.64
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	15 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		303,442,017.59

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,713,559,358.43	96.64
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,598,711.62
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 ม.ค. 2562	N/A	A2		335,941,007.87
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		206,882,872.54
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	22 ม.ค. 2562	N/A	A3		335,702,574.90
5. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	20 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	60,000,000.00	277,801,986.53
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	20 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	60,000,000.00	277,801,986.53
7. บัตรเงินฝาก	Ping An Bank Co Ltd	20 ม.ค. 2562	N/A	Baa2,P-2	60,000,000.00	277,830,218.44

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,634,619,700.00	97.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,907,119.68
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		495,741,644.92
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		501,293,958.51
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ม.ค. 2562	N/A	A2		137,804,696.68
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	29 ม.ค. 2562	N/A	A1		501,257,942.61
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		498,217,713.53
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	29 ม.ค. 2562	N/A	A3		498,396,624.07

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,074,728,886.95	98.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,196,309.79
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		1,536,390,222.32
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		1,540,908,506.39
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ก.พ. 2562	N/A	A2		1,520,874,097.87
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 ก.พ. 2562	N/A	A1		742,362,190.79
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	11 ก.พ. 2562	N/A	A3		1,562,850,307.09
7. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	11 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1	36,000,000.00	1,169,147,252.70

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,028,846,983.62	97.83
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,399,582.40
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		522,510,193.23
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	14 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		963,020,783.51
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	14 ก.พ. 2562	N/A	A1		962,792,775.42
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		962,716,644.01
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	14 ก.พ. 2562	N/A	A3		653,839,728.19
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	14 ก.พ. 2562	N/A	Aa3,P-1		962,567,276.86

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,009,497,166.98	98.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,302,836.08
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		187,767,521.67
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		142,710,332.61
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 ก.พ. 2562	N/A	A2		192,085,505.71
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	21 ก.พ. 2562	N/A	A1		97,483,204.45
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		198,290,691.27
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	21 ก.พ. 2562	N/A	A3		187,857,075.19

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,621,827,358.42	99.05
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,918,372.23
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		713,540,762.53
3. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	26 ก.พ. 2562	N/A	A1		358,755,907.46
4. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	24 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1	100,000,000.00	463,097,417.24
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	24 ก.พ. 2562	N/A	A3,P-1	150,000,000.00	694,504,966.32
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	24 ก.พ. 2562	N/A	Baa2	150,000,000.00	694,504,966.32
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	24 ก.พ. 2562	N/A	Baa2	150,000,000.00	694,504,966.32

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,209,183,188.98	99.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,839,287.76
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	12 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		421,756,714.36
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	12 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		274,146,064.34
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	12 มี.ค. 2562	N/A	A2		427,902,032.43
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	12 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		429,924,986.43
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	12 มี.ค. 2562	N/A	A3		225,344,246.41
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 มี.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		428,269,857.25

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,659,069,464.31	99.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,422,131.66
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	26 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		501,710,079.76
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		500,212,955.84
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 มี.ค. 2562	N/A	A2		505,680,511.99
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		505,582,270.83
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	26 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		421,743,173.81
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	26 มี.ค. 2562	N/A	A3,P-2	29,000,000.00	222,718,340.42

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,690,742,884.66	100.12
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		810,341,991.34
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		319,201,860.93
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 เม.ย. 2562	N/A	A2		324,766,437.88
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		236,432,594.51

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	134,370,763.24	6.80
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	66,379,742.28	3.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		64,446,887.75
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		2,422.38
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,839,587.90
4. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		6,457.93
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		84,386.32
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	17,000,000.00	16,956,405.78
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	8,000,000.00	7,981,099.55
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	30,000,000.00	29,899,390.60
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ต.ค. 2561	N/A	N/A	15,000,000.00	14,998,705.59
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A	25,000,000.00	24,982,573.80
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	9,800,000.00	9,750,567.23
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	30,000,000.00	29,802,020.69

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,070,257,104.24	99.07
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,834,270.17
2. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		18,821.27
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		139,540,965.81
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		204,474,115.12
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		201,278,686.24
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	4 ธ.ค. 2561	N/A	A3		129,788,855.14
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		204,482,615.40
8. บัตรเงินฝาก	Industrial Bank Co Ltd.	30 พ.ย. 2561	N/A	Baa3	40,000,000.00	186,838,775.09

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,575,346,527.10	99.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,338,321.16
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		298,166,375.93
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		298,281,165.66
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ธ.ค. 2561	N/A	A2		187,030,958.26
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 ธ.ค. 2561	N/A	A1		299,890,277.75
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		301,587,598.09
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		188,051,830.25

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,965,825.84	0.19
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,363,045.50	0.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,053,905,221.91	99.91
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,180.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,354,865.50
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A-	A	300,000,000.00	301,724,209.49
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	4,000,000.00	3,965,825.84
5. หุ้นกู้	บริษัท อาปีโก โฮเทล จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	300,000,000.00	302,879,107.40
6. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	368,000,000.00	367,624,686.41
7. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	370,000,000.00	374,564,900.64
8. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	350,000,000.00	354,030,239.07
9. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	350,000,000.00	353,082,078.90

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,246,758,482.39	35.51
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	500,329,628.95	7.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,732,341,065.95	58.98
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,400,420.16
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,767.68
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		15,965,816.75
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		114,531.74
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	625,000,000.00	620,816,381.58
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	145,000,000.00	144,769,967.82
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	200,109,344.23
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	220,000,000.00	219,637,771.50
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	800,000,000.00	867,793,840.18
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	20,000,000.00	22,904,256.15
11. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	140,000,000.00	140,815,822.79
12. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	17 พ.ย. 2561	N/A	N/A	400,000.00	407,905.39
13. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	30,000,000.00	29,503,192.75
14. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	15,000,000.00	15,073,064.11
15. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	22,100,000.00	22,077,460.78
16. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	28 ก.ค. 2562	AA	AA	12,000,000.00	12,029,768.77
17. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	112,800,000.00	112,633,750.70
18. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	35,700,000.00	35,710,746.99
19. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	222,100,000.00	221,159,161.67
20. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	20,000,000.00	20,744,931.71
21. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (ก้า ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(tha)	52,000,000.00	51,840,260.78
22. หุ้นกู้	บมจ. อีซี่ บาย	7 มิ.ย. 2567	AA+(tha)	AA+(tha)	8,700,000.00	8,887,334.86

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (ถ้าประกันโดย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(tha)	58,800,000.00	58,909,988.96
24. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี (ถ้าประกันโดย บมจ.ไออาร์พีซี)	9 พ.ค. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	24,000,000.00	25,847,748.43
25. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	9 พ.ค. 2564	A-	A-(tha),F2(tha)	98,000,000.00	105,570,075.83
26. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2563	AA-	AA-	20,000,000.00	21,293,441.52
27. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	N/A	AAA	350,500,000.00	350,507,694.74
28. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 พ.ย. 2561	N/A	A-	100,000,000.00	101,043,068.68
29. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 ก.พ. 2562	N/A	A-	90,000,000.00	90,561,628.75
30. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	40,000,000.00	39,834,291.87
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	71,900,000.00	71,366,365.31
32. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	237,300,000.00	237,152,129.43
33. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	148,400,000.00	149,008,471.56
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	29,000,000.00	29,028,266.45
35. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	68,900,000.00	69,066,629.13
36. หุ้นกู้	บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7) จำกัด	23 ก.ย. 2562	AA-	N/A/AA-	9,207,348.93	9,370,619.22
37. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2568	A	A	10,000,000.00	10,486,785.59
38. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	21,000,000.00	21,057,760.56
39. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A	A	66,500,000.00	67,231,630.76
40. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	110,000,000.00	111,746,634.39
41. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	88,800,000.00	88,993,121.06
42. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2565	A	A	16,900,000.00	16,908,368.35
43. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	19 ต.ค. 2561	A-	A-	40,000,000.00	40,564,126.62
44. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	127,000,000.00	129,804,045.34
45. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	10,000,000.00	10,234,306.77
46. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	40,000,000.00	40,978,651.99
47. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	5,000,000.00	5,153,533.84
48. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2567	A	A(tha),F1(tha)	14,000,000.00	14,593,434.06
49. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	30 มี.ย. 2562	A	A	7,187,500.00	7,419,597.11
50. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	19,000,000.00	19,594,566.95
51. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	69,859,472.50
52. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A-	A-	302,000,000.00	305,915,081.95
53. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มี.ย. 2564	A-	A-	91,600,000.00	91,461,807.57
54. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A-	50,000,000.00	50,909,698.70
55. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	78,600,000.00	77,810,839.91
56. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	N/A	AA	154,000,000.00	154,204,305.62

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	46,100,000.00	45,323,670.44
58. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	96,000,000.00	95,983,258.77
59. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	15 พ.ย. 2563	A+	A+	50,000,000.00	53,819,259.85
60. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	165,000,000.00	165,598,996.24
61. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2562	BBB+	A-	50,000,000.00	50,744,031.92
62. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ม.ค. 2563	A-	A-	100,000,000.00	101,415,026.64
63. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	38,400,000.00	39,033,637.87
64. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	N/A	A-	59,200,000.00	59,703,924.33
65. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	18,700,000.00	18,581,331.65
66. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	50,000,000.00	50,134,759.92
67. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2564	A-	A-	80,000,000.00	85,884,153.97
68. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	28 ก.พ. 2563	A-	A-	21,900,000.00	22,106,137.16
69. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	13,000,000.00	13,027,780.91
70. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	87,000,000.00	88,185,020.50
71. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โดเกียว ลิสซิ่ง จำกัด (ค่าประกันโดย เซ็นจูรี โดเกียว ลิสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	100,000,000.00	100,265,864.98
72. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	30,000,000.00	29,731,633.53

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,056,819.84	2.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		317,950.80
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		2,738,869.04

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,226,055.96	3.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		759,531.57
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		466,524.39

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	245,059.70	3.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		192,248.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		52,811.50

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,040,996.43	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		186,547.24
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		5,854,449.19

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	24,925,775,587.48	42.26
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,502,034,458.44	7.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	32,315,123,315.76	54.79
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	2,766,167,458.53	4.69
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		315,195,827.38
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		5,515.17
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		48,862,169.03
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,599.06
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		74,251.61
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		600,237,315.07
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		171,201,643.84
8. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 มี.ค. 2562	N/A	A-	100,000,000.00	99,180,984.68
9. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+	500,000,000.00	491,304,529.52
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	135,500,000.00	135,361,438.81
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	799,000,000.00	798,766,901.06
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,187,000,000.00	1,185,116,909.00
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	7,493,000,000.00	7,497,096,581.83
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	64,000,000.00	63,453,213.47
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	87,100,000.00	86,889,560.63
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ต.ค. 2561	N/A	N/A	3,300,000,000.00	3,299,715,230.06
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	420,000,000.00	418,276,700.00
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	450,000,000.00	447,763,879.45
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มี.ย. 2562	N/A	N/A	2,100,000,000.00	2,076,954,342.23
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	7,746,000,000.00	8,402,413,857.51
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	57,000.00	58,046.22
22. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	222,200,000.00	222,275,014.37
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,058,273.06
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	307,162,702.45
25. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	200,000,000.00	196,687,951.70

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A(thai),F2(thai)	57,800,000.00	58,081,540.40
27. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	336,500,000.00	336,156,812.44
28. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	365,000,000.00	365,911,174.93
29. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	230,000,000.00	231,265,582.96
30. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	170,300,000.00	170,885,115.22
31. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	1,067,900,000.00	1,064,951,625.10
32. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	30,000,000.00	33,630,671.47
33. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอไดส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	191,700,000.00	191,417,464.61
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	73,200,000.00	73,011,770.37
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	479,700,000.00	477,943,059.86
36. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	280,000,000.00	288,112,546.17
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอรี่ ยูนิคอร์น	7 ก.ย. 2566	A+	A+	855,000,000.00	859,187,409.96
38. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	349,900,000.00	350,522,089.36
39. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	128,200,000.00	129,620,648.48
40. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(thai)	A	70,000,000.00	71,054,007.37
41. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	303,600,000.00	303,691,394.61
42. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(thai)	A(thai),F1(thai)	3,000,000.00	3,038,784.86
43. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2562	A(thai)	A(thai),F1(thai)	13,000,000.00	13,315,622.24
44. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	206,500,000.00	212,162,868.19
45. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	AA-	A+	113,000,000.00	121,000,302.56
46. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2566	A+	A+	100,000,000.00	105,788,182.34
47. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	415,600,000.00	413,839,475.87
48. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	766,000,000.00	771,822,879.93
49. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	469,600,000.00	471,668,725.28
50. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	200,000,000.00	206,170,169.98
51. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	250,000,000.00	259,311,646.38
52. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	55,000,000.00	56,245,450.73
53. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	180,000,000.00	182,831,163.43
54. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	123,200,000.00	123,161,523.22
55. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2564	AA+	AA+	155,800,000.00	155,743,855.15
56. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA+	AA+	50,000,000.00	51,594,932.99
57. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	N/A	AA+	20,000,000.00	20,157,510.05
58. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (ก้า ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(thai)	672,200,000.00	670,135,063.47

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(tha)	3,300,000.00	3,323,596.71
60. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2566	AA+(tha)	AA+(tha)	242,200,000.00	243,009,476.04
61. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	300,000,000.00	301,244,903.70
62. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (ก้า ประกันโดย บริษัท กัลฟ์ เอ็น เนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก้าประกันโดยบมจ.ธนาคาร กสิกรไทยและบมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์)	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	2,760,000,000.00	2,766,167,458.53
63. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปปลื้ม	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	29,000,000.00	28,888,223.48
64. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	3 ก.ย. 2568	AA-	A+	113,600,000.00	117,716,220.24
65. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	150,000,000.00	149,835,545.94
66. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	168,000,000.00	168,756,929.24
67. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	62,500,000.00	63,024,309.77
68. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ค. 2564	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	50,000,000.00	151,607,416.38
69. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	9 พ.ค. 2562	A-	A-(tha),F2(thai)	12,000,000.00	12,393,635.20
70. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	237,300,000.00	236,390,121.00
71. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	220,000,000.00	241,218,031.26
72. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	180,000,000.00	198,243,101.79
73. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	150,000,000.00	150,082,601.74
74. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	N/A	AAA	198,000,000.00	198,004,346.81
75. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	333,500,000.00	331,622,841.49
76. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	189,300,000.00	187,895,034.12
77. หุ้นกู้	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	18 ก.ย. 2562	A	A	9,000,000.00	9,179,502.51
78. หุ้นกู้	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	252,100,000.00	256,593,694.70
79. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	376,100,000.00	375,865,637.93
80. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	11 พ.ค. 2564	A+	A+	186,800,000.00	187,048,961.09
81. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	525,100,000.00	528,310,764.18
82. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	30 พ.ย. 2564	A+	A+	100,000,000.00	101,776,792.12
83. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	55,300,000.00	55,284,145.65
84. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	205,000,000.00	206,463,217.86

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
85. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	200,000,000.00	200,375,823.23
86. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	978,300,000.00	969,865,533.33
87. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	267,300,000.00	267,560,538.63
88. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	193,500,000.00	193,967,964.24
89. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เคมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA(tha)	N/A/A2	215,000,000.00	215,599,320.98
90. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	8 ก.ย. 2563	AAA	N/A/A2	46,500,000.00	46,278,911.27
91. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	200,200,000.00	204,540,272.51
92. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	313,000,000.00	310,817,956.52
93. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	9 ส.ค. 2565	A	A	50,000,000.00	53,488,579.26
94. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	250,000,000.00	262,515,763.71
95. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	17 ต.ค. 2563	A+	A+	15,000,000.00	16,136,770.45
96. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2564	A+	A+	100,000.00	105,962.78
97. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2564	A+	A+	20,000,000.00	22,217,609.20
98. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	N/A	A+	25,000,000.00	25,815,292.33
99. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+	A+	73,000,000.00	79,941,937.85
100. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	230,000,000.00	232,837,640.94
101. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	55,000,000.00	55,873,317.20
102. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2565	A	A	40,000,000.00	40,019,806.74
103. หุ้นกู้	บมจ. ภัทรลิสซิ่ง	28 ก.ย. 2563	N/A	A-	100,000,000.00	100,331,237.82
104. หุ้นกู้	บมจ. ภัทรลิสซิ่ง	3 ส.ค. 2564	N/A	A-	220,000,000.00	221,323,404.17
105. หุ้นกู้	บมจ. พุกกะยาเรียลเอสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	368,000,000.00	365,972,892.01
106. หุ้นกู้	บมจ. พุกกะยา โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	490,000,000.00	490,637,878.65
107. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	15 พ.ย. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	9,000,000.00	9,560,441.57
108. หุ้นกู้	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ส.ค. 2564	AA	AA(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,124,073.63
109. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 มี.ค. 2562	BBB+	BBB+	300,000,000.00	300,626,417.99
110. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	201,493,660.09
111. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	27 มี.ค. 2562	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	150,004,088.19
112. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	5,000,000.00	5,107,754.22
113. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	34,000,000.00	34,750,689.30
114. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	205,000,000.00	209,803,288.89
115. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	43,500,000.00	44,564,284.05
116. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	38,000,000.00	39,166,857.23
117. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	1,407,900,000.00	1,434,226,135.86

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
118. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	163,000,000.00	168,100,758.62
119. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	307,600,000.00	307,135,938.97
120. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	249,100,000.00	247,279,003.17
121. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	1,010,600,000.00	1,000,453,369.11
122. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	N/A	AA	3,580,000,000.00	3,585,328,080.24
123. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	448,100,000.00	440,553,942.00
124. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	25 มิ.ย. 2562	A+	A+	230,000,000.00	230,807,338.32
125. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	700,000,000.00	699,877,928.51
126. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	15 พ.ย. 2563	A+	A+	150,000,000.00	161,457,779.54
127. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2562	BBB+	A-	450,000,000.00	456,696,287.29
128. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-	A-	230,000,000.00	232,139,265.38
129. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	200,000,000.00	200,539,039.70
130. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	150,000,000.00	151,320,890.95
131. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A	A	660,000,000.00	660,998,306.00
132. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	1,140,000,000.00	1,141,347,997.60
133. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	20 ก.ค. 2562	N/A	A-	330,000,000.00	332,049,557.54
134. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	7 พ.ย. 2562	A-	A-	70,000,000.00	70,854,377.47
135. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	40,400,000.00	40,486,334.55
136. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	349,000,000.00	353,753,702.92
137. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	19 ก.พ. 2562	N/A	BBB+	1,000,000,000.00	1,017,243,757.14
138. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	86,500,000.00	86,237,343.46
139. หุ้นกู้	บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	363,000,000.00	363,126,241.69

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,221,956,770.78	28.01
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,606,057,517.22	31.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	5,466,097,131.57	47.51
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		37,009.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		80,568,681.94
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		187,874,652.28
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		129,112,183.19
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		300,513,238.35
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2		327,054,602.04
7. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 ม.ค. 2562	N/A	A2		195,970,204.48
8. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 เม.ย. 2562	N/A	A2		494,088,603.75
9. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 ต.ค. 2561	N/A	A2,P-1		328,263,529.93
10. เงินฝากประจำ	Union National Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		329,536,598.69
11. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2562	N/A	A+	200,000,000.00	198,322,441.59
12. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+	300,000,000.00	294,782,717.71
13. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	19 มี.ค. 2562	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	00,000,000.00	99,138,123.73
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBQ FINANCE	25 เม.ย. 2562	A2	Baa2/A2	15,000,000.00	491,906,866.50
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	700,000,000.00	698,750,894.22
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ต.ค. 2561	N/A	N/A	750,000,000.00	749,935,279.56
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	80,000,000.00	79,671,752.38
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	1,350,000,000.00	1,464,402,105.30
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	160,000,000.00	172,678,418.11
20. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	80,300,000.00	30,310,229.23
21. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,116,546.11
22. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	11 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	37,000,000.00	36,401,775.10

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ก.ย. 2563	N/A	A(th),F2(th)	30,000,000.00	29,969,712.07
24. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A-(th)	A(th),F2(th)	50,000,000.00	50,777,265.35
25. หุ้นกู้	บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	180,000,000.00	180,185,971.03
26. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	183,700,000.00	183,091,979.33
27. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	47,400,000.00	47,351,657.97
28. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	35,000,000.00	35,087,372.94
29. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	10,000,000.00	10,055,025.35
30. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	30,300,000.00	30,404,104.47
31. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(th)	AA+(th),F1+(th)	73,900,000.00	173,419,877.90
32. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	36,400,000.00	36,346,352.18
33. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(th)	AAA(th),F1+(th)	2,600,000.00	2,593,314.25
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(th)	AAA(th),F1+(th)	71,900,000.00	71,636,660.43
35. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	30,000,000.00	30,053,337.18
36. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	45,000,000.00	45,498,667.56
37. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	53,600,000.00	53,616,135.54
38. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	19 ส.ค. 2564	A+	A+	120,000,000.00	128,207,984.85
39. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	189,500,000.00	188,697,258.61
40. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	250,000,000.00	255,093,104.50
41. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	93,900,000.00	94,313,656.95
42. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	21,000,000.00	21,647,867.84
43. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2566	A+	A+	5,000,000.00	5,055,547.88
44. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	30 พ.ย. 2561	BBB+	BBB+	11,700,000.00	11,799,094.70
45. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	10,000,000.00	10,157,286.86
46. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	121,200,000.00	121,162,147.84
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA+	AA+	80,000,000.00	82,551,892.79
48. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	50,000,000.00	50,207,483.95
49. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2564	A+(th)	A+(th)	11,800,000.00	11,853,165.27
50. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	32,100,000.00	31,976,919.02
51. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	20,000,000.00	21,928,911.94
52. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 พ.ย. 2561	N/A	A-	50,000,000.00	50,521,534.33

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
53. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	29 พ.ย. 2561	N/A	A-	50,000,000.00	50,459,336.84
54. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	19 ต.ค. 2561	N/A	A-	100,000,000.00	101,064,073.56
55. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	98,100,000.00	98,038,870.20
56. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	11 พ.ค. 2564	A+	A+	50,000,000.00	50,066,638.40
57. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	36,800,000.00	37,025,016.42
58. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	15,400,000.00	15,395,584.86
59. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	100,000,000.00	100,187,911.61
60. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	443,800,000.00	439,973,754.16
61. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	36,300,000.00	36,387,788.64
62. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	8,000,000.00	7,944,228.92
63. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	17 ต.ค. 2563	A+	A+	6,000,000.00	6,454,708.18
64. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	N/A	A+	80,000,000.00	82,608,935.48
65. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	30,200,000.00	30,319,753.71
66. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	80,000,000.00	80,173,982.93
67. หุ้นกู้	บมจ.พญาวิทยาสรรพ	19 มี.ค. 2564	A	A	32,000,000.00	31,823,729.74
68. หุ้นกู้	บมจ.พญาวิทยาสรรพ	31 พ.ค. 2564	A	N/A	270,000,000.00	270,351,484.15
69. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	40,000,000.00	40,228,478.32
70. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,220,376.89
71. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(thai)	123,400,000.00	125,707,440.27
72. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	69,859,472.50
73. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มี.ย. 2564	A-	A-	57,900,000.00	57,812,649.11
74. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	70,700,000.00	69,990,157.53
75. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	N/A	AA	550,000,000.00	550,883,089.64
76. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	129,100,000.00	126,925,940.45
77. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	25 มี.ย. 2562	A+	A+	20,000,000.00	20,070,203.33
78. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	130,000,000.00	129,977,329.58
79. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตร จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	56,200,000.00	55,843,360.38
80. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตร จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	40,000,000.00	40,107,807.94
81. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	8,600,000.00	8,542,985.52
82. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A	A	100,000,000.00	100,151,258.48
83. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	334,000,000.00	334,394,939.65
84. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	13,000,000.00	13,027,780.91
85. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	68,000,000.00	68,926,222.92
86. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	77,500,000.00	78,445,778.72

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
87. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	65,000,000.00	65,022,605.26

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,805,324,368.48	18.22
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	549,685,931.55	3.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		48,856.84
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,253,467.69
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		33,498.28
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		545,025,266.74
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,324,842.00
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	111,000,000.00	110,998,796.86
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	503,000,000.00	501,754,360.57
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	240,000,000.00	239,432,986.61
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	168,000,000.00	167,436,587.35
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	209,000,000.00	208,299,087.84
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	220,000,000.00	219,645,047.59
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	293,000,000.00	292,467,272.63
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ต.ค. 2561	N/A	N/A	385,000,000.00	384,966,776.84
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A	N/A	100,000,000.00	99,955,471.89
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A	N/A	20,000,000.00	19,992,014.15
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A	20,000,000.00	19,987,083.14
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A	214,000,000.00	213,852,869.47
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	54,000,000.00	53,731,665.53
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	74,500,000.00	74,124,210.10
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	198,680,137.91

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	186,845,702.36	2.07
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		120,734,650.92
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		53,772,834.85
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,338,216.59

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,773,034.82	1.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		3,140,897.10
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		12,102,066.90
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		530,070.82

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,529,475.97	1.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,612.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		3,521,863.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,562,283,734.70	84.52
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	21,021,319.87	0.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,496,507,008.32	16.73
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,752,800.81
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,344.66
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		9,246,074.81
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		15,099.59
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	604,000,000.00	599,956,951.16
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	364,000,000.00	363,422,539.91
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	400,000,000.00	400,218,688.48
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	870,000,000.00	868,478,460.16
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	80,000,000.00	79,775,077.99
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	452,000,000.00	450,484,151.68
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A	21,000,000.00	20,959,717.15
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	40,700,000.00	40,521,411.66
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	218,500,000.00	217,397,851.09
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A	19,100,000.00	18,994,611.13
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	198,815,278.82
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	404,300,000.00	401,506,177.02
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	146,000,000.00	143,671,207.81
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	1,130,000,000.00	1,225,758,799.25
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	700,000.00	740,804.37
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	30,000,000.00	34,356,384.24
21. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	120,000,000.00	121,815,248.14
22. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	4 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	71,700,000.00	74,703,683.01
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	17 ต.ค. 2564	N/A	N/A	100,000,000.00	106,428,253.34
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	390,000,000.00	392,272,649.19

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	17 พ.ย. 2561	N/A	N/A	94,000,000.00	95,857,765.93
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	16 มี.ค. 2562	N/A	N/A	285,000,000.00	286,598,901.97
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	27 ก.ค. 2562	N/A	N/A	490,000,000.00	490,983,390.75
28. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)30,000,000.00		30,845,091.67
29. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ก.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)00,000,000.00		102,104,449.19
30. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)90,000,000.00		91,858,594.83
31. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 พ.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)70,000,000.00		179,161,353.90
32. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 ส.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	195,495,002.30
33. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 พ.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	203,030,883.23
34. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	9 ส.ค. 2565	N/A	N/A	7,000,000.00	7,321,761.60
35. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,570,220.30
36. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	110,000,000.00	108,178,373.43
37. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	8,800,000.00	8,815,645.57
38. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	67,900,000.00	67,920,440.36
39. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	340,000,000.00	338,559,725.22
40. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	30,000,000.00	31,117,397.57
41. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	101,000,000.00	101,847,284.59
42. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	9 พ.ค. 2564	A-	A-(tha),F2(tha)	52,000,000.00	56,016,774.93
43. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	40,000,000.00	40,633,638.41
44. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	129,000,000.00	129,280,547.48
45. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2565	A	A	58,100,000.00	58,128,769.29
46. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A-	96,000,000.00	97,746,621.50
47. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	70,500,000.00	69,792,165.57
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	N/A	AA	175,000,000.00	175,232,165.48
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	85,700,000.00	84,256,801.67
50. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	22,600,000.00	22,968,368.84
51. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มี.ย. 2563	N/A	A-	35,700,000.00	36,003,886.80

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
52. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	21,100,000.00	20,966,101.49
53. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	108,000,000.00	108,291,081.44
54. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2564	A-	A-	20,000,000.00	21,471,038.49
55. หุ้นกู้	บมจ. จูติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	27,400,000.00	27,458,553.62

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	55,261,646.64	1.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		44,577,275.85
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		10,643,670.99
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		40,699.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	72,403,564.19	3.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		59,072,780.33
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		13,065,668.76
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		265,115.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	186,541,703.19	1.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		183,321,894.23
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		90,647.58
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,129,161.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	32,586,735.21	3.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		27,934,862.27
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		4,104,242.02
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		547,630.92

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,037,829.15	2.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,705,356.85
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		321,468.10
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,004.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	207,765,162.57	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		206,218,132.09
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,496,903.48
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		50,127.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	30,072,890.91	2.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		26,628,480.58
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		3,249,028.22
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		195,382.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,480,686.42	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,965,915.90
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		324,966.32
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		189,804.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	323,293,494.42	19.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		301,622,229.65
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		2,912,278.33
3. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	N/A		812,208.48
4. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK,HONG KONG		N/A	N/A		2,047,578.08
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,899,199.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	453,282,298.78	6.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		3,710.56
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,375,065.47
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		4,574.30
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		448,538,885.56
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		360,062.89

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	218,843,683.12	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		200,911,986.88
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		17,142,987.73
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		788,708.51

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,833,523.78	2.12
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,233,823.52
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,478.19
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,597,222.07

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	71,400,155.22	1.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		323,833.92
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		71,074,321.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	36,660,768.63	0.80
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,672,241.97	0.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,513,131,390.68	98.73
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		11,670,241.97
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KOLAO Holdings Singapore Pte.Ltd	8 ส.ค. 2563	BBB-	N/A	25,000,000.00	797,641,622.15
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	36,000,000.00	36,660,768.63
5. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	800,000,000.00	802,451,054.03
6. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	800,000,000.00	799,122,911.68
7. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิซซิ่ง	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB	800,000,000.00	801,941,387.26
8. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	500,000,000.00	501,432,503.86
9. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	10 ส.ค. 2563	BBB+(tha)	BBB+(tha)	800,000,000.00	810,541,911.70

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	952,898.19	0.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		945,884.09
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,014.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	67,515,088.71	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		41,610,262.19
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,693,291.90
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		23,211,534.62

● 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	9,238,999.67	4.72
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		1,538,418.95
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,276,097.77
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,424,482.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	279,547,899.94	6.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		13,019,988.47
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		170,982,600.81
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		95,545,310.66

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,864,739.73	3.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,176,096.12
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		11,688,643.61

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	20,430,930.16	7.40
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	N/A		2,106,031.11
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,958,471.60
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,366,427.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	165,064,973.67	6.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		119,135.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		164,945,838.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	35,900,657,944.92	51.75
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	22,035,887,409.92	31.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	11,976,739,885.25	17.27
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		9,627.06
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,003,480,857.28
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,722,314.76
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,918.80
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,422,692,657.65
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,820,091.38
7. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	25 ต.ค. 2561	N/A	A1		1,640,553,075.00
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		977,167,327.50
9. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 ต.ค. 2561	N/A	A2,P-1		656,527,059.86
10. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 พ.ย. 2561	N/A	A2,P-1		487,794,352.50
11. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		1,962,494,919.00
12. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ธ.ค. 2561	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,043,635,506.85
13. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		350,733,561.64
14. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		501,024,657.53
15. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	28 ธ.ค. 2561	N/A	A-	700,000,000.00	697,422,211.14
16. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	21 มี.ค. 2562	N/A	A-	1,000,000,000.00	992,100,285.90
17. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	Mitsu Rungcharoen Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	26 พ.ย. 2561	N/A	N/A	30,000,000.00	29,909,697.30
18. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. สาธรฮอนด้าคาร์ส์ (ค้ำ ประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	26 พ.ย. 2561	N/A	N/A	50,000,000.00	49,849,495.50
19. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	26 พ.ย. 2561	N/A	N/A	680,000,000.00	677,953,138.74

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
20. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บริษัท ไทโยต้า กรุงเทพมหานคร ผู้จำหน่ายไคโยต้า จำกัด (ค้า ประกัน โดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	26 พ.ย. 2561	N/A	N/A	60,000,000.00	59,819,394.59
21. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	31 ต.ค. 2561	N/A	A+	500,000,000.00	499,354,942.21
22. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	30 เม.ย. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	494,461,459.82
23. ตัวแลกเงิน	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	20 ธ.ค. 2561	N/A	AA-	800,000,000.00	797,051,920.00
24. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	25 ม.ค. 2562	N/A	A+	1,500,000,000.00	1,491,972,755.09
25. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8 ก.พ. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	298,165,213.39
26. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 ก.พ. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	496,774,063.69
27. ตัวแลกเงิน	บมจ.อีซี บาย	12 ต.ค. 2561	N/A	AA+(tha)	300,000,000.00	299,837,676.92
28. ตัวแลกเงิน	บริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	29 ต.ค. 2561	N/A	A+	400,000,000.00	399,484,500.82
29. ตัวแลกเงิน	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	14 ก.พ. 2562	N/A	A	250,000,000.00	248,449,093.18
30. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	9 ต.ค. 2561	N/A	A+	700,000,000.00	699,697,117.41
31. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ธ.ค. 2561	N/A	A+	900,000,000.00	897,151,912.31
32. ตัวแลกเงิน	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	6 พ.ย. 2561	N/A	A-	1,000,000,000.00	998,331,960.32
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	90,000,000.00	89,999,024.48
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	650,000,000.00	648,364,672.81
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	1,311,800,000.00	1,308,630,604.24
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	3,500,000,000.00	3,491,731,054.71
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	350,000,000.00	349,000,329.19
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	1,000,000,000.00	997,221,985.44
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	380,000,000.00	378,725,614.25
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,993,292,706.57
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	N/A	992,000,000.00	990,836,338.13
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	N/A	3,010,000,000.00	3,006,495,056.48
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A	34,000,000.00	33,958,505.50
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,997,209,378.68
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	30,000,000.00	29,954,100.47
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	2,517,000,000.00	2,512,918,009.93
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	1,600,000,000.00	1,597,093,726.98
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	70,000,000.00	69,876,093.73
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A	368,800,000.00	368,032,534.67
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A	1,480,000,000.00	1,477,062,466.73
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ต.ค. 2561	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,499,870,559.12
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ต.ค. 2561	N/A	N/A	11,000,000.00	10,998,421.80
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ต.ค. 2561	N/A	N/A	4,691,000,000.00	4,690,160,362.99
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,498,890,903.22
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,302,951.97

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ต.ค. 2561	N/A	N/A	150,000,000.00	149,869,490.36
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ต.ค. 2561	N/A	N/A	241,500,000.00	241,283,439.85
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	398,617,713.81
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,493,845,357.13
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	700,000,000.00	696,928,456.09
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	497,515,421.62
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	497,477,920.12
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,724,112.91
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	496,700,344.76
65. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	19 ต.ค. 2561	N/A	Baa1,P-2	40,000,000.00	40,569,195.91
66. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	6 ก.พ. 2562	N/A	Baa1,P-2	300,000,000.00	298,501,090.27
67. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	12 ม.ค. 2562	N/A	A3,P-1	50,000,000.00	233,252,906.65
68. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	9 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1	80,000,000.00	370,002,617.61
69. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	16 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	80,000,000.00	373,083,042.63
70. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	16 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	80,000,000.00	373,083,042.63
71. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	20 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	30,000,000.00	139,860,567.63
72. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	30 ก.ย. 2561	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	13,000,000.00	417,630,184.74
73. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 ต.ค. 2561	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	50,431,198.64
74. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)	A(tha),F1(tha)	73,000,000.00	74,614,769.56
75. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	6 พ.ย. 2561	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	349,455,800.35
76. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	13 พ.ย. 2561	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	200,000,000.00	199,632,838.13
77. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	11 ต.ค. 2561	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	1,000,000,000.00	999,510,376.83
78. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	18 ต.ค. 2561	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	200,000,000.00	299,765,909.68
79. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	3 ต.ค. 2561	N/A	A-	400,000,000.00	402,981,277.14
80. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	7 ก.พ. 2562	N/A	A-	580,000,000.00	583,660,264.96
81. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	28 ก.พ. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	500,387,495.58
82. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	19 มี.ค. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	500,290,198.63
83. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	21 มี.ค. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	500,109,235.50
84. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	8 ต.ค. 2561	N/A	A+	365,000,000.00	369,265,736.28
85. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	14 มี.ค. 2562	A	A	47,000,000.00	47,659,220.90
86. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	23 ธ.ค. 2561	A	A	170,000,000.00	171,449,103.52
87. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 ต.ค. 2561	N/A	A	50,000,000.00	50,907,008.65
88. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2561	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	200,000,000.00	202,410,071.15
89. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	18 ก.พ. 2562	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	79,000,000.00	880,845,888.37
90. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	146,000,000.00	146,556,339.23
91. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	21 ม.ค. 2562	T1+	N/A/Aa3	700,000,000.00	696,827,422.60

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
92. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	21 ก.พ. 2562	T1+	N/A/Aa3	900,000,000.00	894,509,012.44

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	80,843,914.26	6.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		622,169.58
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		80,221,744.68

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	295,308,497.85	7.20
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,619,944.32
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		289,688,553.53

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,262,028.42	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,260,028.42
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,607,208.70	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		820,683.59
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		2,786,525.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	121,829,457.08	5.15
(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 ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		86,378,767.72
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		12,981,104.13
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		22,469,585.23

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	12,005,100,515.69	37.51
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,307,430,288.90	19.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	14,454,620,555.07	45.16
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		279,177,154.58
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		2,364.83
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		115,896.88
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,767.66
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		114,933.42
6. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		187,874,652.28
7. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	18 ต.ค. 2561	N/A	A1		328,218,554.89
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		295,729,715.53
9. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 ก.พ. 2562	N/A	A2		289,777,007.46
10. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 เม.ย. 2562	N/A	A2		658,784,805.11
11. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ต.ค. 2561	N/A	A2,P-1		499,804,026.75
12. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 ต.ค. 2561	N/A	A2,P-1		328,263,529.93
13. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาสารสงเคราะห์	28 ก.พ. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		302,801,095.89
14. เงินฝากประจำ	Union National Bank	10 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		267,341,716.71
15. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16 พ.ย. 2561	N/A	A+	150,000,000.00	149,708,245.62
16. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	297,483,662.39
17. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	28 ก.พ. 2562	N/A	BBB+	200,000,000.00	198,299,877.73
18. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+	500,000,000.00	491,304,529.52
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	6 เม.ย. 2565	Baa1	AA+(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	310,683,656.88
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Agricultural Bank Of China	22 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1	10,000,000.00	375,562,665.86
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Construction Bank Corporation	8 มี.ค. 2562	N/A	A1	5,000,000.00	187,773,305.97

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Agricultural Bank Of China	31 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1	5,000,000.00	187,817,853.28
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	16 ม.ค. 2562	A1	A1,P-1	7,000,000.00	230,703,759.86
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBQ FINANCE	25 เม.ย. 2562	A2	Baa2/A2	10,000,000.00	327,937,911.11
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	519,000,000.00	518,994,374.53
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	425,300,000.00	424,865,091.70
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	1,050,000,000.00	1,042,971,521.06
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	450,000,000.00	449,286,107.04
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	700,000,000.00	700,382,704.83
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	45,000,000.00	44,615,540.72
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	340,900,000.00	340,311,199.46
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	410,000,000.00	409,009,412.82
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	300,000,000.00	299,286,631.86
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	365,400,000.00	364,356,343.68
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	300,000,000.00	298,993,905.99
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ต.ค. 2561	N/A	N/A	600,000,000.00	599,948,223.65
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A	250,000,000.00	249,838,539.28
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	250,000,000.00	248,298,594.18
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	350,000,000.00	346,159,057.04
40. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	3,050,000,000.00	3,308,464,015.67
41. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	559,100,000.00	591,656,952.42
42. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	890,000,000.00	884,452,748.51
43. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	700,000,000.00	677,734,171.35
44. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	75,800,000.00	75,825,589.96
45. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	N/A	58,200,000.00	56,675,658.75
46. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	150,000,000.00	148,799,721.15
47. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	26 พ.ย. 2561	N/A	A1,P-1	1,000,000.00	37,553,055.80
48. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	50,000,000.00	50,844,064.46
49. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	86,700,000.00	87,122,310.59
50. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ก.ย. 2563	N/A	A(tha),F2(tha)	70,000,000.00	69,929,328.15
51. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	5,000,000.00	5,077,726.54
52. หุ้นกู้	บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	200,206,634.49
53. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	336,000,000.00	338,548,322.64
54. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	394,900,000.00	393,592,937.60

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	158,000,000.00	157,838,859.93
56. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	200,000,000.00	201,100,506.92
57. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	63,300,000.00	62,982,826.38
58. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	116,200,000.00	116,474,759.53
59. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	13 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	200,000,000.00	200,162,848.11
60. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	21 มี.ค. 2562	N/A	BBB+	300,000,000.00	302,779,276.34
61. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	96,200,000.00	95,264,973.53
62. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	33,700,000.00	382,294,667.64
63. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	730,000,000.00	738,255,116.74
64. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	149,000,000.00	149,101,558.51
65. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	32,000,000.00	32,354,608.05
66. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	135,700,000.00	135,740,850.62
67. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	136,600,000.00	140,345,994.16
68. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	16 ธ.ค. 2564	AA	AA-	136,000,000.00	137,899,235.24
69. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	23 พ.ย. 2561	BBB+	BBB+	100,000,000.00	101,130,495.60
70. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	30 พ.ย. 2561	BBB+	BBB+	23,300,000.00	23,497,342.43
71. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	75,000,000.00	76,698,341.90
72. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	36,200,000.00	36,188,694.32
73. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2564	AA+	AA+	155,800,000.00	155,743,855.15
74. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(tha)	126,000,000.00	125,612,939.59
75. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(tha)	119,300,000.00	120,153,056.95
76. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2566	AA+(tha)	AA+(tha)	77,800,000.00	78,060,021.62
77. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	200,000,000.00	200,829,935.79
78. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	31 ส.ค. 2564	AA-	A+	80,000,000.00	86,370,922.88
79. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	3 ก.ย. 2568	AA-	A+	36,400,000.00	37,718,929.73
80. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	38,300,000.00	38,621,297.03
81. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	82,800,000.00	83,890,348.27
82. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (คำประกันโดย บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(tha)	160,400,000.00	160,700,037.90
83. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	35,400,000.00	36,008,616.04
84. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	192,400,000.00	191,662,281.00
85. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	5,300,000.00	5,302,918.59

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
86. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	123,500,000.00	122,804,860.34
87. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	29 พ.ย. 2561	N/A	A-	77,000,000.00	77,707,378.73
88. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	80,300,000.00	79,704,021.34
89. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	105,300,000.00	107,176,977.60
90. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	216,000,000.00	222,665,096.43
91. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	92,300,000.00	92,864,375.43
92. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	49,900,000.00	49,885,693.82
93. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	199,000,000.00	201,182,405.89
94. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	100,000.00	100,187.92
95. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	471,300,000.00	467,236,661.41
96. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	157,200,000.00	157,580,175.60
97. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	70,600,000.00	72,130,585.61
98. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	38,200,000.00	37,933,693.09
99. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	27 ก.ย. 2567	A	A	6,200,000.00	6,083,149.81
100. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	100,000,000.00	105,006,305.49
101. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	N/A	A+	245,000,000.00	252,989,864.89
102. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	64,700,000.00	64,840,708.69
103. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2565	A	A	40,000,000.00	40,019,806.74
104. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิเศษ	3 ส.ค. 2564	N/A	A-	140,000,000.00	140,842,166.29
105. หุ้นกู้	บมจ.พุกกะเรียมเอสเตท	13 พ.ค. 2563	A	A	129,000,000.00	131,485,491.44
106. หุ้นกู้	บมจ.พุกกะเรียม เอสเตจ	31 พ.ค. 2564	A	N/A	240,000,000.00	240,312,430.36
107. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	6 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	200,000,000.00	202,133,561.35
108. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	25 ม.ค. 2562	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,508,150.43
109. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 มี.ค. 2562	BBB+	BBB+	300,000,000.00	300,626,417.99
110. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,114,239.16
111. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	22 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,172,349.58
112. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,220,376.89
113. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,746,830.04
114. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,026,750.77
115. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	30,000,000.00	30,662,372.91

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
116. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	4,000,000.00	4,093,722.72
117. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	29,000,000.00	29,709,522.70
118. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	5,000,000.00	5,153,533.84
119. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	17 ก.พ. 2563	A	A	11,500,000.00	11,611,465.66
120. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A	A	168,800,000.00	172,056,001.76
121. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	40,000,000.00	41,251,719.90
122. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	75,000,000.00	74,849,434.82
123. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	40,000,000.00	41,320,161.66
124. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	73,200,000.00	73,089,566.75
125. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	117,400,000.00	116,541,770.26
126. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	166,700,000.00	165,026,297.87
127. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	N/A	AA	1,400,000,000.00	1,402,094,039.70
128. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	217,500,000.00	213,837,273.79
129. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2562	BBB+	A-	500,000,000.00	507,440,319.22
130. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	32,000,000.00	32,528,031.55
131. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	N/A	A-	35,700,000.00	36,003,886.80
132. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	29,000,000.00	28,815,968.88
133. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	140,000,000.00	140,377,327.78
134. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	100,000,000.00	100,880,593.97
135. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	500,000,000.00	500,591,227.02
136. หุ้นกู้	บมจ.ธูติกกร	20 ก.ค. 2562	N/A	A-	200,000,000.00	201,242,156.09
137. หุ้นกู้	บมจ.ธูติกกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	28,700,000.00	28,761,331.71
138. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด	3 เม.ย. 2563	AAA(tha)	N/A	103,800,000.00	107,124,649.48
139. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(tha)	N/A/A-	39,000,000.00	38,844,815.05
140. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	175,000,000.00	177,383,661.92
141. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	25 ต.ค. 2561	N/A	BBB+	160,000,000.00	161,522,796.97
142. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	19 ก.พ. 2562	N/A	BBB+	300,000,000.00	305,173,127.15
143. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	155,000,000.00	156,891,557.44
144. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	110,000,000.00	111,189,626.34
145. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	18 ก.ย. 2562	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	100,000,000.00	100,054,748.55
146. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	160,000,000.00	160,055,643.72

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	931,732,532.27	29.60
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	257,162,636.50	8.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,120,265,331.06	35.58
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		65,793,159.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,696,798.61
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	760,000.00	759,222.83
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	195,730,000.00	194,419,824.59
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	76,000,000.00	75,880,668.02
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	50,000,000.00	49,910,056.23
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A	9,000,000.00	8,988,204.52
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	30,000,000.00	29,953,715.35
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A	N/A	30,000,000.00	29,986,690.84
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A	5,000,000.00	4,996,770.79
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A	75,000,000.00	74,947,721.40
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	3,936,197.47
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	115,000,000.00	124,745,364.52
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	145,000,000.00	147,661,429.19
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	70,000,000.00	69,563,699.32
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	50,294,141.81
17. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	11,100,000.00	11,241,125.93
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มี.ย. 2574	N/A	Baa1,P-2	200,000.00	214,993.61
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มี.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	15,000,000.00	16,186,772.37
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2579	N/A	Baa1,P-2	7,000,000.00	7,225,905.48
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	19 ต.ค. 2561	N/A	Baa1,P-2	10,355,000.00	10,502,979.43
22. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	5,000,000.00	15,241,317.24
23. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	4,000,000.00	4,026,928.50
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	20,317,048.57
25. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกัน โดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	8,000,000.00	8,135,050.31

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (รับประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	3,000,000.00	3,079,144.72
27. หุ้นกู้	บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 ธ.ค. 2563	A-(tha)	A(thai),F2(thai)	1,000,000.00	1,001,437.65
28. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A-	33,500,000.00	33,680,097.06
29. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 ต.ค. 2561	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	4,000,000.00	4,034,495.89
30. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	5,000,000.00	45,092,295.27
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	24 มี.ย. 2562	AAA	AAA(thai),F1+(thai)	6,000,000.00	16,087,971.89
32. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	5,700,000.00	5,679,123.29
33. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	7,000,000.00	7,546,129.87
34. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	5,000,000.00	5,144,866.90
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	60,600,000.00	60,809,764.13
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	10,000,000.00	10,026,966.51
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2567	A+	A+	20,000,000.00	20,714,051.96
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	26,000,000.00	26,584,880.47
39. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	8,000,000.00	8,018,047.49
40. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	9,500,000.00	9,324,514.70
41. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	5,000,000.00	5,001,505.18
42. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	N/A	A(thai),F1(thai)	41,500,000.00	42,419,005.19
43. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(thai)	A(thai),F1(thai)	45,000,000.00	45,581,772.95
44. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(thai)	A(thai),F1(thai)	45,000,000.00	45,295,299.36
45. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	30 มี.ย. 2565	A-(thai)	A(thai),F1(thai)	20,000,000.00	21,201,630.96
46. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	1,500,000.00	1,525,389.80
47. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	15,000,000.00	14,936,458.46
48. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	5,000,000.00	5,038,008.36
49. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	9,000,000.00	9,335,219.27
50. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA	AA-	29,000,000.00	29,030,065.59
51. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	20,000,000.00	20,314,573.71
52. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	30 ก.ย. 2561	AA+(thai)	AA+(thai)	10,000,000.00	10,122,119.44
53. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2562	AA+(thai)	AA+(thai)	19,600,000.00	19,664,894.12
54. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2567	A+(thai)	A+(thai)	1,000,000.00	1,008,388.96
55. หุ้นกู้	บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	3,000,000.00	3,039,505.37
56. หุ้นกู้	บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	A+	3,000,000.00	3,040,359.01
57. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2561	AA-	AA-	10,000,000.00	10,243,652.73
58. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มี.ย. 2564	AA-	AA-	7,000,000.00	6,973,159.91
59. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	5,000,000.00	5,506,752.83
60. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	1,000,000.00	1,125,858.42
61. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	20,000,000.00	20,008,503.50

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
62. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	20,000,000.00	20,142,752.96
63. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	7,000,000.00	7,078,231.63
64. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	3,000,000.00	3,032,900.59
65. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	2,000,000.00	2,020,554.93
66. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	3 ต.ค. 2561	A	A	5,000,000.00	5,119,147.62
67. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	9,700,000.00	9,910,292.92
68. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	27 ก.ย. 2567	A	A	4,000,000.00	3,924,612.78
69. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+	A+	2,700,000.00	2,956,756.61
70. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,013,752.51
71. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	23 ม.ค. 2562	A-	A-	28,000,000.00	28,205,135.61
72. หุ้นกู้	บมจ.พุกาเรียลเอสเตท	13 พ.ย. 2561	A	A	25,000,000.00	25,122,324.54
73. หุ้นกู้	บมจ.พุกาเรียลเอสเตท	21 มี.ค. 2562	A	A	3,000,000.00	3,005,792.29
74. หุ้นกู้	บมจ.พุกาเรียลเอสเตท	31 ก.ค. 2563	A	A	13,500,000.00	13,642,705.32
75. หุ้นกู้	บมจ.พุกาเรียล โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	11,000,000.00	11,014,319.73
76. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	9,500,000.00	11,017,969.10
77. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮ้าส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	87,000,000.00	87,843,096.24
78. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 ม.ค. 2562	N/A	BBB+	5,000,000.00	5,027,168.11
79. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	6,500,000.00	6,537,127.72
80. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A	A(tha),F1(tha)	1,000,000.00	1,011,896.70
81. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	14 มิ.ย. 2563	A(tha)	A(tha),F1(tha)	19,000,000.00	19,851,947.45
82. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2567	A	A(tha),F1(tha)	10,000,000.00	10,423,881.47
83. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	29 ม.ค. 2562	N/A	A	30,000,000.00	30,175,428.83
84. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	3,000,000.00	3,099,012.13
85. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	10,000,000.00	9,984,913.49
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	15,700,000.00	15,743,453.03
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	N/A	AA	46,900,000.00	46,962,220.35
88. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	81,100,000.00	79,734,266.22
89. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	N/A	AA	39,100,000.00	39,179,202.28
90. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	38,000,000.00	37,782,488.45
91. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	15 พ.ย. 2561	A+	A+	1,100,000.00	1,123,855.31
92. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	11,600,000.00	11,597,977.10
93. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-	A-	3,000,000.00	3,027,903.46
94. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินคัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	5,000,000.00	4,966,852.05
95. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	29 พ.ย. 2561	A	A	50,000,000.00	50,341,184.11
96. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	45,000,000.00	45,171,474.41
97. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ต.ค. 2562	A	A	4,000,000.00	3,997,887.69

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
98. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์ บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	5,000,000.00	4,932,681.53
99. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2562	AA-(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	15,000,000.00	15,195,201.90
100. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2567	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	5,500,000.00	6,009,574.06
101. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	100,000.00	111,370.96
102. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	6,000,000.00	5,946,326.71
103. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 ก.พ. 2567	A+	A+	7,500,000.00	8,313,161.48

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	649,555,680.03	19.15
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	180,431,485.29	5.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	886,269,377.62	26.12
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		19,269,345.81
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,980,779.25
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	120,000,000.00	119,196,745.26
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	19,968,271.43
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	55,000,000.00	54,901,061.85
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,920,246.84
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	127,000,000.00	137,762,272.13
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	150,000,000.00	152,753,202.62
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	63,700,000.00	63,302,966.38
10. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	50,294,141.81
11. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	12,100,000.00	12,253,881.12
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	Baa1,P-2	300,000.00	322,490.42
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	15,000,000.00	16,186,565.52
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	Baa1,P-2	7,300,000.00	7,535,310.37
15. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	0,000,000.00	10,160,878.17
16. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,013,464.25
17. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	10,000,000.00	10,158,524.28
18. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	2,000,000.00	2,033,762.58
19. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	2,000,000.00	2,052,763.14
20. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 ธ.ค. 2563	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	1,000,000.00	1,001,437.65
21. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที(ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A-	30,000,000.00	30,161,280.94
22. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 ต.ค. 2561	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	4,000,000.00	4,034,495.89

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	25,000,000.00	25,050,935.42
24. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	24 มิ.ย. 2562	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	5,000,000.00	5,027,491.22
25. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	6,400,000.00	6,376,559.48
26. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	2,000,000.00	2,156,037.11
27. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	5,000,000.00	5,144,866.90
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	65,800,000.00	66,027,763.70
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	10,000,000.00	10,026,966.51
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2567	A+	A+	21,000,000.00	21,749,754.55
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	26,000,000.00	26,584,880.47
32. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	9,000,000.00	9,020,303.43
33. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	8,700,000.00	8,539,292.41
34. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	5,000,000.00	5,001,505.18
35. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)	A(tha),F1(tha)	5,000,000.00	5,110,600.65
36. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(tha)	A(tha),F1(tha)	45,000,000.00	45,581,772.95
37. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ต.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F1(tha)	47,000,000.00	47,308,423.78
38. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	30 มิ.ย. 2565	A-(tha)	A(tha),F1(tha)	5,000,000.00	5,300,407.74
39. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	1,000,000.00	1,016,926.54
40. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	10,000,000.00	9,957,638.98
41. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,022,805.01
42. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	6,000,000.00	6,223,479.51
43. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ต.ค. 2568	AA	AA-	32,000,000.00	32,033,175.82
44. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	20,000,000.00	20,314,573.71
45. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	11,000,000.00	11,036,420.17
46. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	800,000.00	806,711.16
47. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	3,000,000.00	3,039,505.37
48. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	A+	2,000,000.00	2,026,906.00
49. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2561	AA-	AA-	10,000,000.00	10,243,652.73
50. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	7,500,000.00	7,471,242.76
51. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	1,000,000.00	1,125,858.42
52. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	10,000,000.00	10,004,251.75
53. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	25,000,000.00	25,178,441.21
54. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	6,000,000.00	6,067,055.68
55. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	3,000,000.00	3,032,900.59
56. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,030,832.39
57. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	9,700,000.00	9,910,292.92
58. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	27 ก.ย. 2567	A	A	4,000,000.00	3,924,612.78

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+	A+	1,600,000.00	1,752,152.06
60. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,013,752.51
61. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	13 พ.ย. 2561	A	A	20,000,000.00	20,097,859.63
62. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	21 มี.ค. 2562	A	A	3,000,000.00	3,005,792.29
63. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	31 ก.ค. 2563	A	A	11,000,000.00	11,116,278.40
64. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	11,000,000.00	11,014,319.73
65. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)9,	5,500,000.00	11,017,969.10
66. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	37,000,000.00	37,358,558.17
67. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 ม.ค. 2562	N/A	BBB+	2,000,000.00	2,010,867.25
68. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	3,400,000.00	3,419,420.66
69. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A	A(tha),F1(tha)	1,000,000.00	1,011,896.70
70. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	14 มิ.ย. 2563	A(tha)	A(tha),F1(tha)	20,000,000.00	20,896,786.79
71. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2567	A	A(tha),F1(tha)	5,000,000.00	5,211,940.74
72. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	29 ม.ค. 2562	N/A	A	5,000,000.00	5,029,238.14
73. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	3,000,000.00	3,099,012.13
74. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	11,000,000.00	10,983,404.84
75. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	16,900,000.00	16,946,774.29
76. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	N/A	AA	50,500,000.00	50,566,996.32
77. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	85,100,000.00	83,666,905.74
78. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	N/A	AA	42,100,000.00	42,185,279.19
79. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	28,000,000.00	27,839,728.34
80. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	15 พ.ย. 2561	A+	A+	1,900,000.00	1,941,204.62
81. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	12,900,000.00	12,897,750.40
82. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,018,602.30
83. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	2,000,000.00	1,986,740.82
84. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	29 พ.ย. 2561	A	A	48,000,000.00	48,327,536.75
85. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	50,000,000.00	50,190,527.13
86. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	999,471.92
87. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	6,000,000.00	5,919,217.84
88. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2562	AA-(tha)	AA-(tha),F1+(tha)5,	5,000,000.00	5,065,067.30
89. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2567	AA-	AA-(tha),F1+(tha)6,	6,000,000.00	6,555,898.98
90. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	100,000.00	111,370.96
91. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	6,000,000.00	5,946,326.71
92. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 ก.พ. 2567	A+	A+	7,500,000.00	8,313,161.48

●

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,394,968,282.53	11.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A	N/A		66,471,737.53
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		77,380.09
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,328,419,164.91

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,932,479.53	5.48
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		43,424.02
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,303,735.70
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		2,508.05
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		17,245,833.16
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		336,978.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	85,497,327.61	9.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		85,215,939.03
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		237,001.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		44,387.58

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	184,118,716.40	2.83
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		161,910.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,971,152.34
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		181,985,654.06

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	63,792,431.95	1.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		63,737,958.71
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		54,473.24

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	75,590,829,877.56	43.62
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	65,450,128,463.63	37.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	31,723,184,657.48	18.31
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		4,857.30
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		57,272.39
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,006,515,340.00
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		26,472,911.04
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		82,827.96
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,089,790,909.92
7. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		294,082.39
8. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		7,452,860.62
9. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		1,502,997,218.20
10. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	25 ต.ค. 2561	N/A	A1		1,968,663,690.00
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		1,978,473,448.96
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	12 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,877,705,990.29
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,878,140,979.73
14. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 ม.ค. 2562	N/A	A2		1,884,537,516.77
15. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 ก.พ. 2562	N/A	A2		1,881,650,625.61
16. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 ก.พ. 2562	N/A	A2		2,897,673,874.93
17. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 เม.ย. 2562	N/A	A2		4,612,375,145.04
18. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		1,962,494,919.00
19. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ธ.ค. 2561	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		708,898,630.14
20. เงินฝากประจำ	Union National Bank	24 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		1,988,091,666.98
21. เงินฝากประจำ	Union National Bank	10 มี.ย. 2562	N/A	A1,P-1		2,673,417,167.12
22. เงินฝากประจำ	Union National Bank	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,633,423,240.40
23. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	31 ต.ค. 2561	N/A	A+	1,100,000,000.00	1,098,580,872.85

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	23 พ.ย. 2561	N/A	A+	1,300,000,000.00	1,297,140,442.88
25. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	29 ม.ค. 2562	N/A	A+	400,000,000.00	397,704,055.86
26. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	30 เม.ย. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	494,461,459.82
27. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	16 พ.ค. 2562	N/A	A+	750,000,000.00	740,998,876.91
28. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16 พ.ย. 2561	N/A	A+	600,000,000.00	598,832,982.47
29. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8 ก.พ. 2562	N/A	A+	700,000,000.00	695,718,831.23
30. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 ก.พ. 2562	N/A	A+	910,000,000.00	904,128,795.92
31. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2562	N/A	A+	2,750,000,000.00	2,726,933,571.87
32. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	21 ก.พ. 2562	N/A	BBB+	300,000,000.00	297,594,143.64
33. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	9 ต.ค. 2561	N/A	A+	1,300,000,000.00	1,299,437,503.77
34. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+	1,700,000,000.00	1,670,435,400.35
35. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	19 มี.ค. 2562	N/A	BBB+(tha),F2(US\$)	1,360,000,000.00	346,983,433.07
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	16 ม.ค. 2562	A1	A1,P-1	63,000,000.00	2,076,333,840.00
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBQ FINANCE	25 เม.ย. 2562	A2	Baa2/A2	100,000,000.00	3,279,379,110.11
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	12 มี.ย. 2562	P1	A1,P-1	59,999,999.80	1,903,207,602.44
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	3,534,000,000.00	3,540,047,013.11
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,249,000,000.00	3,248,964,783.90
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	627,000,000.00	626,358,834.93
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	5,163,100,000.00	5,150,625,608.12
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	328,000,000.00	327,207,530.26
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	3,292,000,000.00	3,284,171,973.65
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	372,000,000.00	371,121,129.24
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	2,384,600,000.00	2,377,789,099.99
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	1,000,000,000.00	997,188,474.91
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	2,100,000,000.00	2,092,957,341.90
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	N/A	3,054,000,000.00	3,050,402,586.52
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A	289,000,000.00	288,618,110.64
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A	110,000,000.00	109,860,943.13
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	1,159,000,000.00	1,157,139,031.31
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	553,000,000.00	552,138,296.23
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,996,167,921.00
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	378,000,000.00	377,299,463.43
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A	2,183,600,000.00	2,179,570,894.45
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A	500,000,000.00	499,065,858.10

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ต.ค. 2561	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,913,706.08
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ต.ค. 2561	N/A	N/A	3,248,000,000.00	3,247,411,023.29
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A	N/A	3,045,000,000.00	3,043,644,119.09
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A	3,187,000,000.00	3,184,941,698.71
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ต.ค. 2561	N/A	N/A	2,153,000,000.00	2,151,051,470.08
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ต.ค. 2561	N/A	N/A	161,000,000.00	160,855,626.57
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,993,088,569.06
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,489,742,261.88
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	995,604,338.65
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	995,612,080.12
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,492,546,264.85
69. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	270,000,000.00	268,638,076.86
70. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A	1,700,000,000.00	1,690,619,838.99
71. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	994,076,394.09
72. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,500,000,000.00	3,476,902,413.35
73. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	4,248,000,000.00	4,219,089,712.35
74. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	3,876,000,000.00	3,833,464,300.23
75. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	2,200,000,000.00	2,164,908,610.80
76. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ม.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	390,000,000.00	399,426,417.86
77. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 มี.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	1,540,000,000.00	1,556,359,209.45
78. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	16 มี.ค. 2562	N/A	N/A	778,000,000.00	782,364,721.88
79. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	27 ก.ค. 2562	N/A	N/A	465,000,000.00	465,933,217.75
80. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2562	N/A	N/A	773,000,000.00	791,455,896.65
81. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	1,000,000,000.00	983,439,758.49
82. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	25 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	1,000,000,000.00	983,045,255.61
83. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	28 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1	30,000,000.00	138,941,506.05
84. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	9 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1	440,000,000.00	2,035,014,396.84
85. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	16 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1	335,000,000.00	1,548,422,711.31
86. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	17 ก.พ. 2562	N/A	A1	370,000,000.00	1,719,250,066.82
87. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	28 ก.พ. 2562	N/A	A1	500,000,000.00	2,315,543,550.04
88. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	26 มี.ค. 2562	N/A	A1	600,000,000.00	2,778,476,488.18
89. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	16 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	120,000,000.00	559,624,563.94
90. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	10 เม.ย. 2562	N/A	Baa1	130,000,000.00	601,200,822.37

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
91. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	16 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	110,000,000.00	512,989,183.61
92. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	30 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	200,000,000.00	914,408,021.81
93. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	10 ก.ค. 2562	A-	A-	126,700,000.00	128,563,065.33
94. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	24 พ.ค. 2562	A+	A+	195,000,000.00	202,107,357.34
95. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	11 เม.ย. 2562	A	A	36,600,000.00	37,480,371.72
96. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัล ียูเคอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	1,390,500,000.00	1,395,313,152.30
97. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัล ียูเคอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	109,000,000.00	109,293,934.94
98. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	N/A	A(tha),F1(tha)	74,000,000.00	382,281,773.49
99. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(tha)	A(tha),F1(tha)	70,000,000.00	577,369,124.05
100. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2562	A(tha)	A(tha),F1(tha)	103,000,000.00	105,500,699.28
101. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F1(tha)	430,000,000.00	432,821,749.47
102. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA+	AA+	81,000,000.00	81,346,958.11
103. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	30 ก.ย. 2561	AA+(tha)	AA+(tha)	139,600,000.00	141,304,787.36
104. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	6 พ.ย. 2561	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	500,000,000.00	648,989,343.51
105. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	13 พ.ย. 2561	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	335,000,000.00	334,385,003.86
106. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	27 พ.ย. 2561	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	299,257,213.88
107. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	4 ต.ค. 2561	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	299,938,368.83
108. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	11 ต.ค. 2561	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	1,400,000,000.00	1,399,314,527.57
109. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ค้า ประกันโดย ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน))	23 พ.ค. 2562	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	330,000,000.00	338,981,774.42
110. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,346,000,000.00	1,346,572,286.05
111. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	N/A	AAA	946,000,000.00	946,020,768.10
112. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 พ.ย. 2561	N/A	A-	180,000,000.00	181,877,523.62
113. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 ก.พ. 2562	N/A	A-	760,000,000.00	764,742,642.76
114. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	28 ก.พ. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	500,387,495.58
115. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	21 มี.ค. 2562	N/A	A-	360,000,000.00	360,078,649.56
116. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	25 มี.ค. 2562	N/A	A-	320,000,000.00	321,263,801.42
117. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	13 มิ.ย. 2562	N/A	A-	1,000,000,000.00	1,000,160,500.48
118. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	13 มิ.ย. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	500,054,563.88
119. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	18 มิ.ย. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	500,178,759.58
120. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มิ.ย. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	500,089,465.21
121. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	46,500,000.00	46,687,959.98
122. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	9 พ.ค. 2562	A+	A+	106,600,000.00	107,366,369.46
123. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	111,200,000.00	111,993,706.47
124. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	20,000,000.00	20,223,518.94
125. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	128,200,000.00	127,626,990.82
126. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 ต.ค. 2561	A	A	70,000,000.00	71,269,450.98

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
127. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	102,600,000.00	102,882,201.60
128. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	19 ต.ค. 2561	A-	A-	58,000,000.00	58,817,983.61
129. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	23 ม.ค. 2562	A-	A-	40,000,000.00	40,293,050.88
130. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	27 มี.ค. 2562	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	900,000,000.00	900,024,529.16
131. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2561	A	A	200,000,000.00	201,992,413.26
132. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	15 พ.ย. 2561	N/A	A+	10,000,000.00	10,217,786.69
133. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	880,000,000.00	879,846,538.69
134. หุ้นกู้	บมจ.การบินไทย	16 ส.ค. 2562	A	A	21,000,000.00	21,062,441.14
135. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	77,100,000.00	77,379,894.60
136. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	15 พ.ค. 2562	A	A	157,700,000.00	160,440,153.44
137. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	440,000,000.00	441,676,638.76
138. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	27 เม.ย. 2562	A	A	180,000,000.00	181,399,071.12
139. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	196,000,000.00	197,182,351.70
140. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	22 ม.ค. 2562	T1+	N/A/Aa3	700,000,000.00	696,793,553.17
141. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	27 ก.พ. 2562	T1+	N/A/Aa3	900,000,000.00	894,220,991.35
142. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2562	AA-(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	20,000,000.00	121,561,615.24
143. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	1,397,000,000.00	1,416,028,432.58
144. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	25 ต.ค. 2561	N/A	BBB+	640,000,000.00	646,091,187.87
145. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	19 ก.พ. 2562	N/A	BBB+	3,300,000,000.00	3,356,904,398.58
146. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 ก.พ. 2562	A+	A+	415,800,000.00	421,939,771.17
147. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	930,000,000.00	941,349,344.67
148. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	280,000,000.00	283,028,139.77
149. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	270,000,000.00	270,379,564.76

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	13,011,870,336.60	16.82
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถ์หลัง หรือผู้ค้ำประกัน	40,843,246,776.82	52.80
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	24,801,739,675.52	32.06
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	219,917,434.72	0.28
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		4,857.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		480,863.87
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,775,415.06
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		377,308,337.22
5. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		361,105.03
6. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		1,878,746,522.75
7. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	18 ต.ค. 2561	N/A	A1		984,655,665.00
8. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	25 ต.ค. 2561	N/A	A1		164,053,400.85
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		1,782,581,110.02
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,582,665,471.53
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,540,130,347.47
12. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ต.ค. 2561	N/A	A2		499,330,440.00
13. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ต.ค. 2561	N/A	A2		665,421,315.96
14. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2		981,163,806.11
15. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 ม.ค. 2562	N/A	A2		753,815,006.63
16. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	17 ม.ค. 2562	N/A	A2		1,884,967,812.45
17. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 เม.ย. 2562	N/A	A2		2,470,443,018.75
18. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 ต.ค. 2561	N/A	A2,P-1		328,263,529.93
19. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		45,262,602.74
20. เงินฝากประจำ	Union National Bank	24 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1		451,839,015.17
21. เงินฝากประจำ	Union National Bank	13 มี.ย. 2562	N/A	A1,P-1		3,295,365,986.95

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
22. เงินฝากประจำ	Union National Bank	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		647,796,201.93
23. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	23 พ.ย. 2561	N/A	A+	700,000,000.00	698,460,238.47
24. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	29 ม.ค. 2562	N/A	A+	400,000,000.00	397,704,055.86
25. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	16 พ.ค. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	493,999,251.27
26. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 ก.พ. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	298,064,438.22
27. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2562	N/A	A+	800,000,000.00	793,289,766.36
28. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+	1,000,000,000.00	982,609,059.03
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Agricultural Bank Of China	22 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1	15,000,000.00	563,343,998.79
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Construction Bank Corporation	8 มี.ค. 2562	N/A	A1	5,000,000.00	187,773,305.97
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Agricultural Bank Of China	31 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1	15,000,000.00	563,453,559.84
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	16 ต.ค. 2561	N/A	A1,P-1	3,400,000.00	127,680,389.72
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	16 ม.ค. 2562	A1	A1,P-1	30,000,000.00	988,730,399.89
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBQ FINANCE	25 เม.ย. 2562	A2	Baa2/A2	30,000,000.00	983,813,733.00
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	12 มิ.ย. 2562	P1	A1,P-1	20,000,000.00	634,402,536.31
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	4,006,844.38
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	153,800,000.00	153,798,332.95
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	499,854,130.83
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	447,000,000.00	446,290,866.32
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	225,000,000.00	225,123,012.27
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	74,000,000.00	73,367,778.06
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	535,100,000.00	533,807,162.93
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	58,000,000.00	57,862,082.16
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	100,000,000.00	99,664,635.33
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ต.ค. 2561	N/A	N/A	2,250,000,000.00	2,249,805,838.67
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	700,000,000.00	697,580,999.17
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	994,955,840.24
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	198,815,278.82
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	30,000,000.00	29,795,831.30
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	1,700,000,000.00	1,681,343,991.33
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,180,859,242.25
52. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-22,301,000,000.00		2,495,992,032.81
53. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(aa)	252,500,000.00	252,585,243.60
54. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	307,162,702.45
55. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-21,100,000,000.00		1,081,783,734.33
56. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	28 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1	100,000,000.00	463,071,067.46

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	9 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1	70,000,000.00	323,752,290.41
58. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	16 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1	265,000,000.00	1,224,871,697.01
59. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	28 ก.พ. 2562	N/A	A1	400,000,000.00	1,852,434,840.03
60. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	26 มี.ค. 2562	N/A	A1	300,000,000.00	1,389,238,244.09
61. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	16 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	50,000,000.00	233,176,901.64
62. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	10 เม.ย. 2562	N/A	Baa1	130,000,000.00	601,200,822.37
63. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	16 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	50,000,000.00	233,176,901.64
64. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	20 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	70,000,000.00	326,341,324.46
65. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	30 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	100,000,000.00	457,204,010.90
66. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ชนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	15,500,000.00	116,062,593.70
67. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	100,000,000.00	100,758,429.36
68. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	321,400,000.00	320,336,212.06
69. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	10 ก.ค. 2562	A-	A-	172,300,000.00	174,833,592.40
70. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	100,000,000.00	100,249,636.97
71. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	80,000,000.00	80,140,465.74
72. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	29 มี.ค. 2562	N/A	BBB+	190,000,000.00	193,105,543.69
73. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2562	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	150,000,000.00	619,169,253.68
74. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอไดล์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	131,200,000.00	131,006,632.01
75. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	8,100,000.00	80,891,455.96
76. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	53,000,000.00	52,805,883.20
77. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	14 ต.ค. 2561	N/A	N/A	167,000,000.00	169,805,705.40
78. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	1,211,000,000.00	1,215,191,821.25
79. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	1,591,000,000.00	1,595,290,371.60
80. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(tha)	A	100,000,000.00	101,505,724.82
81. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	71,400,000.00	71,421,493.99
82. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)	A(tha),F1(tha)	843,600,000.00	862,260,542.49
83. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(tha)	A(tha),F1(tha)	55,000,000.00	55,711,055.83
84. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F1(tha)	550,000,000.00	553,609,214.44

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
85. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	130,000,000.00	132,648,414.34
86. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	156,500,000.00	157,189,428.25
87. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	23 พ.ย. 2561	BBB+	BBB+	105,000,000.00	106,187,020.38
88. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	30 พ.ย. 2561	BBB+	BBB+	11,700,000.00	11,799,094.70
89. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA+	AA+	184,300,000.00	185,089,436.78
90. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	12,800,000.00	12,796,002.41
91. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (ก้า ประกันโดย บริษัท กัลฟ์ เอ็น เนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก้าประกันโดยบมจ.ธนาคาร กสิกรไทยและบมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์)	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	50,111,729.32
92. หุ้นกู้	บมจ. กู๊ปปลื้ม	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	160,000,000.00	159,383,301.92
93. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	8 เม.ย. 2562	AA-	A+	120,000,000.00	124,558,322.18
94. หุ้นกู้	บมจ. โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	5 ส.ค. 2562	N/A	A+	155,700,000.00	156,402,368.66
95. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (ก้าประกันโดย บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(tha)	342,900,000.00	343,541,415.20
96. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2561	AA-	AA-	54,000,000.00	55,056,788.18
97. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 มี.ค. 2562	AA-	AA-	65,000,000.00	65,972,413.34
98. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	128,200,000.00	127,708,442.95
99. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	500,000.00	500,212.59
100. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	29,100,000.00	29,116,024.74
101. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	N/A	AAA	300,000,000.00	300,006,586.08
102. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	164,700,000.00	163,772,959.50
103. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	18 ต.ค. 2561	N/A	A-	500,000,000.00	503,390,685.48
104. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 มี.ค. 2562	N/A	A-	120,000,000.00	120,511,972.02
105. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	28 มี.ค. 2562	N/A	A-	600,000,000.00	602,172,913.52
106. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	18 มิ.ย. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	500,178,759.58
107. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	24 มิ.ย. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	499,987,390.81
108. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	768,000,000.00	764,818,403.87
109. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	408,600,000.00	405,567,411.21
110. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	70,200,000.00	70,483,758.93
111. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	70,000,000.00	71,247,753.38
112. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	9 พ.ค. 2562	A+	A+	199,100,000.00	200,531,371.10
113. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	871,100,000.00	877,317,605.29

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
114. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	310,000,000.00	310,582,526.01
115. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	206,600,000.00	204,818,786.86
116. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	677,700,000.00	680,478,714.12
117. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	66,800,000.00	66,275,806.18
118. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	251,500,000.00	252,108,232.59
119. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	26 ก.พ. 2562	AAA(tha)	N/A/A3	50,000,000.00	50,442,547.31
120. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	23 ธ.ค. 2561	A	A	120,000,000.00	121,022,896.60
121. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	102,600,000.00	102,882,201.60
122. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	25 พ.ค. 2562	A	A	118,000,000.00	119,121,035.90
123. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	26 ก.ค. 2562	A	A	190,000,000.00	190,846,444.16
124. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	84,500,000.00	84,835,072.49
125. หุ้นกู้	บมจ. ภัทรวิสัย	17 ส.ค. 2562	A-	A-	28,000,000.00	28,106,158.93
126. หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	210,000,000.00	212,035,059.88
127. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	6 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	300,000,000.00	303,200,342.02
128. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 ม.ค. 2562	N/A	BBB+	30,500,000.00	30,665,725.47
129. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,172,349.58
130. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,220,376.89
131. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	27 มี.ค. 2562	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	255,000,000.00	255,006,949.93
132. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	127,000,000.00	129,804,045.34
133. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	12 ต.ค. 2562	A+(tha)	A+,F1(tha)	300,000,000.00	313,792,648.08
134. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	29 ม.ค. 2562	N/A	A	114,000,000.00	114,666,629.58
135. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A	A	254,900,000.00	259,816,794.13
136. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	69,859,472.50
137. หุ้นกู้	บจก. ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A-	A-	100,000,000.00	101,296,384.75
138. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	957,200,000.00	950,202,576.61
139. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	454,800,000.00	450,233,714.90
140. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	N/A	AA	3,165,000,000.00	3,169,972,582.80
141. หุ้นกู้	บมจ. ทูม ธนชาติ	25 มิ.ย. 2562	A+	A+	250,000,000.00	250,877,541.65
142. หุ้นกู้	บมจ. ทูม ธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	272,000,000.00	271,952,566.51
143. หุ้นกู้	บมจ. การบินไทย	16 ส.ค. 2562	A	A	33,300,000.00	33,399,013.82
144. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตร จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	615,000,000.00	617,232,622.35
145. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตร จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	55,000,000.00	55,907,554.23

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
146. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	173,000,000.00	173,466,269.34
147. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	66,000,000.00	68,833,792.80
148. หุ้นกู้	บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	15 พ.ค. 2562	A	A	287,700,000.00	292,698,999.02
149. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	546,000,000.00	549,293,694.02
150. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	5 ก.ค. 2562	A	A	1,496,000,000.00	1,499,896,851.91
151. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	576,000,000.00	575,695,826.72
152. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A	A	798,000,000.00	799,207,042.70
153. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	500,000,000.00	500,591,227.02
154. หุ้นกู้	บมจ. ฐิตกร	20 ก.ค. 2562	N/A	A-	60,000,000.00	60,372,646.83
155. หุ้นกู้	บมจ. ฐิตกร	7 พ.ย. 2562	A-	A-	173,000,000.00	175,111,532.89
156. หุ้นกู้	บมจ. ฐิตกร	28 ก.พ. 2563	A-	A-	33,100,000.00	33,411,558.90
157. หุ้นกู้	บมจ. ฐิตกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	30,000,000.00	30,064,109.81
158. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2562	AAA	N/A/Aa3	400,000.00	401,709.25
159. หุ้นกู้	บมจ. ไทยออยล์	12 มี.ค. 2562	AA-(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	200,000,000.00	121,561,615.24
160. หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	349,000,000.00	353,753,702.92
161. หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	25 ต.ค. 2561	N/A	BBB+	400,000,000.00	403,806,992.42
162. หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	19 ก.พ. 2562	N/A	BBB+	400,000,000.00	406,897,502.86
163. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย เซ็นจูรี่ โตเกียว ลิสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	17 มี.ค. 2562	AAA	N/A	70,200,000.00	70,319,782.92
164. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	387,500,000.00	392,228,893.61
165. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	160,000,000.00	161,730,365.58
166. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	137,600,000.00	137,793,437.45

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,164,389,554.07	31.33
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	682,651,035.65	18.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,894,388,162.06	50.98
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		3,058.37
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		40,340.77
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		751,802.96
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		37,234,990.72
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		24,503.01
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	30,000,000.00	30,051,332.88
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	377,000,000.00	376,995,913.68
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	331,000,000.00	330,200,282.06
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	80,000,000.00	79,775,077.99
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	40,000,000.00	39,865,854.13
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	31,000,000.00	30,946,433.00
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	122,000,000.00	121,773,900.90
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A	9,000,000.00	8,994,989.91
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	80,000,000.00	86,779,384.01
15. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	60,000,000.00	59,006,385.51
16. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	14,200,000.00	14,185,517.79
17. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออกดีลิส	26 ก.ค. 2563	AA	AA	47,400,000.00	47,330,139.92
18. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	45,100,000.00	44,934,817.59
19. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)	A(tha),F1(tha)	96,000,000.00	98,123,532.57
20. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	12 มี.ค. 2563	AA+(tha)	AA+(tha)	10,000,000.00	10,295,165.70
21. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (ค้ำประกัน โดย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(tha)	37,400,000.00	37,469,958.96
22. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	100,500,000.00	100,542,730.12
23. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	5,200,000.00	5,202,863.53

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	N/A	AAA	227,000,000.00	227,004,983.47
25. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 พ.ย. 2561	N/A	A-	120,000,000.00	121,251,682.42
26. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	17 ม.ค. 2562	N/A	A-	50,000,000.00	50,348,548.85
27. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 ก.พ. 2562	N/A	A-	80,000,000.00	80,499,225.56
28. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	39,000,000.00	38,838,434.57
29. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	22,700,000.00	22,531,522.85
30. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ต.ค. 2563	A+	A+	78,500,000.00	78,451,083.69
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	91,600,000.00	91,975,579.48
32. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	21,700,000.00	21,752,479.71
33. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	9 ธ.ค. 2562	AAA(tha)	N/A/A2	50,000,000.00	50,404,757.57
34. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	10,000,000.00	10,179,521.50
35. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	29 ต.ค. 2561	A	A	5,000,000.00	5,090,675.07
36. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	46,000,000.00	46,126,523.14
37. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	18,700,000.00	18,774,152.13
38. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	4,000,000.00	4,086,203.38
39. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2561	A	A	108,000,000.00	109,075,903.16
40. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A	A	13,000,000.00	13,250,758.43
41. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A-	A-	182,000,000.00	184,359,420.25
42. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	104,600,000.00	103,835,342.16
43. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	35,000,000.00	34,648,592.83
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	N/A	AA	80,000,000.00	80,106,132.79
45. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	120,000,000.00	119,979,073.45
46. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	109,300,000.00	109,696,789.63
47. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ม.ค. 2563	A-	A-	25,000,000.00	25,353,756.66
48. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มี.ย. 2563	N/A	A-	35,700,000.00	36,003,886.80
49. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	46,800,000.00	46,503,011.84
50. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	20,000,000.00	20,053,903.97
51. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	29 พ.ย. 2561	A	A	32,000,000.00	32,218,357.83
52. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	27 เม.ย. 2562	A	A	112,000,000.00	112,870,533.14
53. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	5 ก.ค. 2562	A	A	49,000,000.00	49,127,637.53
54. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ดีเอส จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	3 พ.ย. 2562	AAA(tha)	N/A/Baa1(tha)	36,000,000.00	36,405,160.07
55. หุ้นกู้	บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	27 พ.ย. 2561	N/A	BBB+	49,000,000.00	49,667,425.33

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บริษัท ทีสโก้ โดเกีย ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี โดเกีย ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	17 มี.ค. 2562	AAA	N/A	25,000,000.00	25,042,657.73
57. หุ้นกู้	บริษัท ทีสโก้ โดเกีย ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี โดเกีย ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	100,000,000.00	100,265,864.98
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2562	A+	A+	25,000,000.00	25,120,193.73

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	799,872,694.34	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		535,272,114.56
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		69,517,257.69
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		195,083,322.09

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	58,838,645.37	6.80
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		58,432,030.08
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		358,010.67
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		48,604.62

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	270,370,732.87	7.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		268,136,688.25
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		1,050.14
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,060,803.58
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		172,190.90

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	30,866,566.73	6.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		28,137,781.17
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,710,161.11
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		18,624.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,114,231.46	3.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,011,101.75
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		103,129.71

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	4,998,541.31	0.13
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	56,089,633.81	1.48
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,735,634,932.49	98.56
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		56,088,673.81
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		960.00
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,998,541.31
4. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	750,000,000.00	752,022,488.18
5. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(th),F1(th)750,000,000.00		754,921,656.05
6. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	347,800,000.00	348,488,279.37
7. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปอีส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	740,000,000.00	737,147,771.39
8. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	60,000,000.00	61,077,129.00
9. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	265,200,000.00	266,991,108.50
10. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรทิสซิ่ง	24 ก.ย. 2562	N/A	A-	319,000,000.00	321,399,776.43
11. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลย์	7 ก.ย. 2562	N/A	A	410,000,000.00	411,611,933.97
12. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	78,600,000.00	81,974,789.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	11,901,011,609.89	82.25
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,872,951,656.89	19.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		1,014.63
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,459.86
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,193,843.25
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,396.81
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		245,246,095.08
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,048,132.91
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		353,160,547.95
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		252,106,164.38
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		402,843,835.62
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		64,399,780.82
11. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		250,523,972.60
12. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		200,409,863.01
13. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 ก.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		500,512,328.77
14. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ก.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		300,223,561.64
15. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ธ.ค. 2561	N/A	A-	150,000,000.00	149,447,616.67
16. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	21 มี.ค. 2562	N/A	A-	150,000,000.00	148,815,042.89
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	282,000,000.00	281,305,961.87
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	164,000,000.00	163,603,765.13
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	525,000,000.00	523,759,658.21
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	140,000,000.00	139,600,131.68
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	200,000,000.00	199,444,397.09
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	290,000,000.00	289,027,442.45
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	500,000,000.00	498,323,176.64
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	N/A	580,000,000.00	579,316,797.70
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2561	N/A	N/A	720,000,000.00	719,183,070.35
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ย. 2561	N/A	N/A	500,000,000.00	499,302,344.67

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	200,000,000.00	199,677,315.99
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ย. 2561	N/A	N/A	300,000,000.00	299,513,086.09
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	215,000,000.00	214,607,975.26
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2561	N/A	N/A	313,200,000.00	312,621,574.68
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A	27,500,000.00	27,441,221.94
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ย. 2561	N/A	N/A	891,000,000.00	889,231,525.58
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ต.ค. 2561	N/A	N/A	900,000,000.00	899,922,335.47
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ต.ค. 2561	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,819,553.11
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A	N/A	150,000,000.00	149,933,207.84
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,556,361.29
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ต.ค. 2561	N/A	N/A	300,000,000.00	299,790,885.59
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ต.ค. 2561	N/A	N/A	40,200,000.00	40,163,951.48
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	160,000,000.00	159,447,085.52
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	410,000,000.00	408,317,730.95
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	190,000,000.00	189,166,295.22
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	260,000,000.00	258,708,019.24
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	497,477,920.12
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A	710,500,000.00	706,579,644.47
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	140,000,000.00	139,170,695.17
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.พ. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	198,729,654.71
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	19,863,887.53
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	98,404,936.85

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	218,447,752.74	3.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		170,593,353.68
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,302,109.04
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		46,552,290.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	41,514,007.95	3.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,192,828.83
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		5,265,827.75
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,055,351.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	230,066,967.82	7.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		229,196,776.57
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		870,191.25

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,743,239,209.01	98.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,358,827.44
2. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		98,811.68
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	5 มี.ค. 2562	N/A	A2		267,631,520.22
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		238,611,644.70
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	5 มี.ค. 2562	N/A	A3		262,939,298.92
6. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	28 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1	70,000,000.00	324,196,847.46
7. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	28 ก.พ. 2562	N/A	A1	70,000,000.00	324,267,003.75
8. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	28 ก.พ. 2562	N/A	Baa1	70,000,000.00	324,135,254.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,011,347,346.56	99.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		454,985.29
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		573,294,211.41
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	14 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		751,082,396.19
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	14 มี.ค. 2562	N/A	A2		766,243,395.53
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		778,360,736.89
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	14 มี.ค. 2562	N/A	A3		375,569,571.49
7. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	14 มี.ค. 2562	N/A	Baa2	24,000,000.00	766,342,049.76

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,513,289.56	6.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,468,336.29
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		33,569.53
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		11,383.74

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	41,512,218.00	14.41
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,114,711.46	3.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	76,255,728.07	26.48
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		806,702.51
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		258,432.38
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		11,622.79
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	6,000,000.00	5,959,837.27
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,000,000.00	998,413.57
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	5,080,000.00	5,070,861.72
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2561	N/A	N/A	3,000,000.00	2,998,669.08
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	13,000,000.00	14,101,649.90
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	3,400,000.00	3,462,405.92
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	3,500,000.00	3,478,184.97
11. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	5,029,414.18
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	Baa1,P-2	400,000.00	412,781.39
13. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	1,000,000.00	1,026,381.58
14. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A-	1,000,000.00	1,005,376.03
15. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	3,000,000.00	3,006,051.10
16. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	6,000,000.00	6,020,768.73
17. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2567	A+	A+	1,000,000.00	1,035,702.60
18. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	1,000,000.00	1,022,495.40
19. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	1,000,000.00	1,002,255.94
20. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	1,600,000.00	1,570,444.59
21. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	1,000,000.00	1,000,301.04
22. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	31 ต.ค. 2561	A(tha)	A(tha),F1(tha)	5,000,000.00	5,110,600.65
23. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F1(tha)	3,000,000.00	3,019,686.63
24. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	30 มิ.ย. 2565	A-(tha)	A(tha),F1(tha)	1,000,000.00	1,060,081.55
25. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	1,500,000.00	1,493,645.85

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
26. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	1,000,000.00	1,037,246.59
27. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA	AA-	300,000.00	300,311.03
28. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	2,000,000.00	2,031,457.37
29. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	3,000,000.00	3,009,932.77
30. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	1,000,000.00	1,013,168.45
31. หุ้นกู้	บมจ. อินโครามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2561	AA-	AA-	1,000,000.00	1,024,365.28
32. หุ้นกู้	บมจ. อินโครามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	500,000.00	498,082.85
33. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	2,000,000.00	2,000,850.35
34. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	2,000,000.00	2,043,359.37
35. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิเษกเอสเตท	21 มี.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	1,001,930.76
36. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิเษกเอสเตท	31 ก.ค. 2563	A	A	1,700,000.00	1,717,970.29
37. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิเษก โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	1,000,000.00	1,001,301.79
38. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)I,	1,000,000.00	1,159,786.23
39. หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	2,000,000.00	2,019,381.52
40. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	25 ม.ค. 2562	N/A	BBB+	300,000.00	301,630.08
41. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	29 ม.ค. 2562	N/A	A	5,000,000.00	5,029,238.14
42. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	1,000,000.00	1,033,004.04
43. หุ้นกู้	บจก. ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	1,000,000.00	998,491.35
44. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	1,500,000.00	1,504,151.56
45. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	N/A	AA	4,400,000.00	4,405,837.30
46. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	6,300,000.00	6,193,907.24
47. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	N/A	AA	3,700,000.00	3,707,494.84
48. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	4,000,000.00	3,977,104.05
49. หุ้นกู้	บมจ. ทูน่าช็อค	15 พ.ย. 2561	A+	A+	400,000.00	408,674.66
50. หุ้นกู้	บมจ. ทูน่าช็อค	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	1,200,000.00	1,199,790.74
51. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,009,301.16
52. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	29 พ.ย. 2561	A	A	3,000,000.00	3,020,471.05
53. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	3,000,000.00	3,011,431.63
54. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	500,000.00	493,268.15
55. หุ้นกู้	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,000,000.00	991,054.45
56. หุ้นกู้	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 ก.พ. 2567	A+	A+	700,000.00	775,895.07

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	90,978,273.17	7.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		90,401,566.01
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		517,487.48
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		59,219.68

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,045,750.39	3.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,473,836.80
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		551,130.41
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		20,783.18

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%