

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,678,807,922.27	93.40
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	162,001,197.13	1.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	551,838,329.23	5.33
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		72,848,201.18
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	155,000,000.00	154,239,401.89
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	270,000,000.00	268,134,140.20
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	198,080,328.72
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2578	N/A	N/A	480,000,000.00	387,660,145.17
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	100,000,000.00	112,952,334.24
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	200,000.00	201,291.77
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2566	N/A	N/A	110,020,000.00	115,370,584.79
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	350,000,000.00	358,751,743.53
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	291,000,000.00	295,541,849.12
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	450,000,000.00	441,821,687.24
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	300,000,000.00	293,738,858.12
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	50,000,000.00	53,522,180.64
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	200,400,000.00	198,568,926.04
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	400,000,000.00	388,318,243.95
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	340,000,000.00	360,009,596.72
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2569	N/A	N/A	102,000,000.00	120,022,673.24
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	173,000,000.00	171,133,061.94
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	300,000,000.00	280,015,160.77
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2570	N/A	N/A	130,000,000.00	137,175,382.49
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	N/A	50,000,000.00	59,098,320.76
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	286,300,000.00	290,065,437.01
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	N/A	350,000,000.00	397,080,460.09
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	500,000,000.00	462,011,785.45
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	N/A	280,000,000.00	298,096,905.13
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	280,000,000.00	261,665,130.73
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	500,000.00	538,828.60

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	386,600,000.00	416,658,261.24
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	N/A	139,000,000.00	113,530,811.75
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	N/A	50,000,000.00	49,178,353.82
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	N/A	283,400,000.00	278,798,347.16
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	210,000,000.00	201,381,367.14
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	211,000,000.00	202,380,387.12
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 มิ.ย. 2584	N/A	N/A	134,000,000.00	136,535,919.90
35. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2585	N/A	N/A	360,000,000.00	272,030,710.43
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	29 มิ.ย. 2587	N/A	N/A	235,000,000.00	257,799,956.27
37. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2589	N/A	N/A	270,000,000.00	218,332,098.24
38. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2592	N/A	N/A	197,000,000.00	125,686,351.16
39. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2604	N/A	N/A	250,000,000.00	264,124,141.85
40. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2609	N/A	N/A	290,000,000.00	255,805,492.43
41. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2610	N/A	N/A	189,100,000.00	151,070,883.55
42. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2614	N/A	N/A	100,000,000.00	55,739,897.04
43. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2615	N/A	N/A	60,000,000.00	52,530,594.47
44. พันธบัตรรัฐบาลวิสาหกิจ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	27 ต.ค. 2569	N/A	AAA	40,000,000.00	37,748,066.15
45. พันธบัตรรัฐบาลวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ธ.ค. 2568	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	60,000,000.00	58,172,791.58
46. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	48,474,431.70
47. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	2 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	50,000,000.00	46,251,091.64
48. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	11 เม.ย. 2574	N/A	N/A	20,000,000.00	18,977,327.47
49. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	29 ม.ค. 2568	N/A	AAA(tha)	100,000,000.00	98,771,553.75
50. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	AAA(tha)	11,000,000.00	11,049,037.34
51. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	10 มิ.ย. 2569	N/A	AAA(tha)	115,000,000.00	115,909,175.19
52. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	48,689,182.54
53. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2576	N/A	N/A	100,000,000.00	85,975,520.52
54. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1 มิ.ย. 2578	N/A	N/A	50,000,000.00	49,312,570.20
55. หุ้นกู้	ร.เพื่อการส่งออกและนำเข้าประเทศไทย	11 มี.ค. 2566	Aa2	Aa3,P-1	30,000,000.00	30,980,204.37
56. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ต.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	411,900,000.00	388,459,845.30
57. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ต.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	174,800,000.00	163,378,483.93

● 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	1,823,177,970.80	12.98
(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)		4,738,127.22
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ		N/A	AA-(tha)		1,818,439,843.58

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	186,890,752.21	50.69
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	51,377,198.77	13.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	84,748,103.16	22.99
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,548,586.58
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,299.03
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	9,999,293.20
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2565	N/A	N/A	29,600,000.00	29,730,308.17
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ส.ค. 2565	N/A	N/A	3,000,000.00	3,005,480.40
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2565	N/A	N/A	1,500,000.00	1,505,809.64
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	6,000,000.00	6,002,023.39
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	5,400,000.00	5,417,527.21
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	10,100,000.00	10,120,631.16
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	21,500,000.00	21,538,330.01
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	57,900,000.00	57,978,116.74
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 เม.ย. 2566	N/A	N/A	27,000,000.00	27,024,174.07
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2567	N/A	N/A	2,000,000.00	1,963,651.94
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	3,000,000.00	2,937,388.58
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	6,000,000.00	5,934,517.14
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2570	N/A	N/A	4,000,000.00	3,733,500.56
17. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	978,785.76
18. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,521,055.47
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	6,000,000.00	5,904,292.90
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	2,000,000.00	1,927,266.15
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,000,000.00	1,911,433.26
22. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	2,900,000.00	2,893,544.60
23. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	3,000,000.00	2,776,912.49
24. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	2,000,000.00	1,983,649.91
25. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A	4,000,000.00	4,004,290.96

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	4,500,000.00	4,426,484.60
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	1,000,000.00	994,612.10
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	2,000,000.00	1,984,248.52
29. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	500,000.00	522,596.80
30. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2570	AA	AA-	2,500,000.00	2,389,759.02
31. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA+(tha)	12,000,000.00	11,742,747.38
32. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	2,000,000.00	1,993,363.98
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	1,300,000.00	1,270,475.88
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	2,000,000.00	1,937,851.43
35. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	900,000.00	879,931.94
36. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A-	A	1,600,000.00	1,557,882.67
37. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	3,000,000.00	2,855,099.38
38. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	4,000,000.00	4,001,158.71
39. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	2,000,000.00	1,914,722.50
40. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	3,200,000.00	3,075,767.57
41. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	5,000,000.00	4,730,951.49
42. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	3,700,000.00	3,562,642.23
43. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	3,300,000.00	3,280,761.21
44. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	4,000,000.00	3,984,133.51
45. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	800,000.00	804,095.72
46. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000.00	399,124.99
47. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	3,600,000.00	3,597,972.41
48. หุ้นกู้	บมจ.พญา โฮลคิง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	3,200,000.00	3,161,697.10
49. หุ้นกู้	บมจ.พญา โฮลคิง	9 พ.ค. 2567	A	A	2,500,000.00	2,499,759.62
50. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,008,866.35
51. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2570	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	1,932,065.45
52. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	1,800,000.00	1,779,000.54
53. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	5,000,000.00	4,906,800.41
54. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	3,000,000.00	2,807,213.17
55. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	1,000,000.00	1,013,957.98
56. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	19 ส.ค. 2565	A	A	10,000,000.00	10,031,875.71
57. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	2,000,000.00	1,983,373.30

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์ บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	2,000,000.00	1,911,493.85
59. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,082,235.11
60. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	1,000,000.00	961,038.51
61. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	1,000,000.00	1,007,923.57
62. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	700,000.00	703,834.98
63. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	975,665.13

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	83,422,922.49	40.35
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	23,597,668.72	11.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	54,784,021.42	26.50
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,196,108.49
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,451.12
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	5,000,000.00	4,999,646.60
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2565	N/A	N/A	15,000,000.00	15,066,034.54
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,001,348.93
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,012,983.12
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	10,900,000.00	10,919,432.42
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	29,300,000.00	29,339,530.58
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 เม.ย. 2566	N/A	N/A	5,500,000.00	5,504,924.35
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2567	N/A	N/A	500,000.00	490,912.99
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	2,000,000.00	1,958,259.05
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	4,000,000.00	3,956,344.76
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2570	N/A	N/A	3,400,000.00	3,173,505.15
14. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	978,785.76
15. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	2,000,000.00	2,028,073.97
16. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	3,000,000.00	2,952,146.45
17. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	1,000,000.00	963,633.08
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,000,000.00	1,911,433.26
19. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	1,000,000.00	957,357.19
20. หุ้นกู้	บมจ.เบอรลี ยูเคอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	1,700,000.00	1,696,215.80
21. หุ้นกู้	บมจ.เบอรลี ยูเคอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	2,000,000.00	1,851,274.99
22. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	2,000,000.00	1,983,649.91
23. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A	2,000,000.00	2,002,145.48
24. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2567	A+	A+	1,000,000.00	983,663.25
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	1,000,000.00	994,612.10

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	2,000,000.00	1,984,248.52
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	500,000.00	522,596.80
28. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2570	AA	AA-	1,700,000.00	1,625,036.13
29. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA+(tha)	7,000,000.00	6,849,935.98
30. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	1,000,000.00	996,681.98
31. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	900,000.00	879,560.22
32. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	1,000,000.00	968,925.71
33. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	900,000.00	879,931.94
34. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A-	A	1,600,000.00	1,557,882.67
35. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	1,500,000.00	1,427,549.69
36. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,000,579.35
37. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	100,000.00	94,357.45
38. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	1,100,000.00	1,121,902.23
39. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	1,000,000.00	957,361.25
40. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	2,400,000.00	2,306,825.67
41. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,200,000.00	1,221,786.11
42. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	2,000,000.00	1,892,380.60
43. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	2,400,000.00	2,310,903.07
44. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	1,800,000.00	1,789,506.12
45. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เคมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	3,000,000.00	2,988,100.13
46. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000.00	402,047.86
47. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000.00	399,124.99
48. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	2,600,000.00	2,598,535.63
49. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ค่า ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	1,500,000.00	1,482,045.52
50. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง	9 พ.ค. 2567	A	A	1,400,000.00	1,399,865.39
51. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,500,000.00	1,506,649.77
52. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	1,400,000.00	1,383,667.09
53. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีจีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	2,000,000.00	1,962,720.16
54. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2572	AA(tha)	AA	2,000,000.00	1,871,475.44
55. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	1,000,000.00	1,013,957.98
56. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีลส์	28 เม.ย. 2567	A	A	1,000,000.00	991,686.64

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	1,000,000.00	955,746.93
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,082,235.11
59. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	1,000,000.00	961,038.51
60. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	1,000,000.00	1,007,923.57
61. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	700,000.00	703,834.98
62. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	800,000.00	780,532.10

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	60,255,706.97	21.84
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	27,062,515.12	9.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	76,399,011.69	27.69
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,416,034.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,323.29
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000.00	1,000,337.23
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	5,100,000.00	5,116,553.48
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	2,500,000.00	2,505,106.72
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	31,900,000.00	31,943,038.41
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 เม.ย. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,008,953.36
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	1,000,000.00	981,825.97
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	3,700,000.00	3,659,618.90
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	5,400,000.00	5,040,272.90
11. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	978,785.76
12. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,535,092.45
13. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	2,000,000.00	1,968,097.63
14. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	2,000,000.00	1,927,266.15
15. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,000,000.00	1,911,433.26
16. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	1,000,000.00	957,357.19
17. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	2,400,000.00	2,394,657.61
18. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	1,000,000.00	925,637.50
19. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	2,000,000.00	1,983,649.91
20. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A	3,000,000.00	3,003,218.22
21. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	2,000,000.00	1,989,224.21
22. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	1,000,000.00	992,124.26
23. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	1,100,000.00	1,149,712.95
24. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2570	AA	AA-	900,000.00	860,313.24
25. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA-	1,800,000.00	1,728,482.14

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	5,000,000.00	4,944,803.73
27. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA+(tha)	5,000,000.00	4,892,811.41
28. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(tha)	AA+(tha)	1,000,000.00	978,131.85
29. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	2,000,000.00	1,993,363.98
30. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	1,800,000.00	1,759,120.44
31. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	2,000,000.00	1,937,851.43
32. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชี นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2569	AA+	A+(tha)	100,000.00	97,866.01
33. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	3,000,000.00	2,927,759.84
34. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	900,000.00	879,931.94
35. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A-	A	2,400,000.00	2,336,823.98
36. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	2,000,000.00	1,903,399.59
37. หุ้นกู้	บจก. สีสั่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	3,000,000.00	3,000,869.03
38. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	1,000,000.00	943,574.49
39. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	2,500,000.00	2,549,777.80
40. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	500,000.00	478,680.62
41. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	4,800,000.00	4,613,651.35
42. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,800,000.00	1,832,679.15
43. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	2,000,000.00	1,892,380.60
44. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	3,600,000.00	3,466,354.60
45. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	2,800,000.00	2,783,676.17
46. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	2,000,000.00	1,992,066.75
47. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	1,200,000.00	1,206,143.57
48. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	800,000.00	798,249.98
49. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,499,155.17
50. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	1,700,000.00	1,679,651.59
51. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง	9 พ.ค. 2567	A	A	2,100,000.00	2,099,798.09
52. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,500,000.00	1,506,649.77
53. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	934,659.52
54. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,470,834.08
55. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	1,000,000.00	981,360.08

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2572	AA(tha)	AA	2,000,000.00	1,871,475.44
57. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	1,000,000.00	1,013,957.98
58. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	1,000,000.00	991,686.64
59. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกัน โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	1,000,000.00	955,746.93
60. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,082,235.11
61. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	1,000,000.00	961,038.51
62. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	1,000,000.00	1,007,923.57
63. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,005,478.56
64. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	1,500,000.00	1,463,497.69

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	105,720,366.51	20.37
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	40,821,636.49	7.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	127,849,371.59	24.64
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,691,427.78
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,604,899.01
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000.00	1,000,337.23
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	12,700,000.00	12,741,221.40
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	8,000,000.00	8,016,341.50
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	9,600,000.00	9,617,114.80
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	43,500,000.00	43,558,688.75
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 เม.ย. 2566	N/A	N/A	7,500,000.00	7,506,715.02
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	2,500,000.00	2,454,564.92
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	6,900,000.00	6,824,694.71
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	15,000,000.00	14,000,688.18
12. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	978,785.76
13. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	4,000,000.00	4,056,147.92
14. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	3,000,000.00	2,952,146.45
15. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	5,000,000.00	4,818,165.40
16. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,000,000.00	1,911,433.26
17. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	2,000,000.00	1,914,714.39
18. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยูคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	4,600,000.00	4,589,760.41
19. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	1,000,000.00	925,637.50
20. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	3,000,000.00	2,975,474.87
21. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A	5,600,000.00	5,606,007.34
22. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	2,000,000.00	1,989,224.21
23. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	1,000,000.00	992,124.26
24. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	2,900,000.00	3,031,061.43
25. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2570	AA	AA-	2,500,000.00	2,389,759.02

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA-	3,100,000.00	2,976,830.35
27. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	8,000,000.00	7,911,685.97
28. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA+(tha)	8,000,000.00	7,828,498.25
29. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(tha)	AA+(tha)	3,000,000.00	2,934,395.56
30. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	4,000,000.00	3,986,727.94
31. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	3,500,000.00	3,420,511.97
32. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	5,000,000.00	4,844,628.56
33. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชี นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2569	AA+	A+(tha)	100,000.00	97,866.02
34. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	5,000,000.00	4,879,599.72
35. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	2,000,000.00	1,955,404.33
36. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A-	A	4,000,000.00	3,894,706.65
37. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	3,000,000.00	2,855,099.38
38. หุ้นกู้	บจก. กิ๊สซิ่งไอซ์บีชี (ไทย)	23 ก.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	3,000,000.00	3,000,869.03
39. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	1,000,000.00	943,574.49
40. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,079,644.49
41. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	2,000,000.00	1,914,722.50
42. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	8,000,000.00	7,689,418.92
43. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	3,000,000.00	3,054,465.25
44. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	3,000,000.00	2,838,570.89
45. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	7,600,000.00	7,317,859.71
46. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	5,300,000.00	5,269,101.32
47. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	2,000,000.00	1,992,066.75
48. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,110,751.26
49. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	1,200,000.00	1,197,374.97
50. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,498,591.95
51. หุ้นกู้	บมจ.พญา โฮลคิง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	2,500,000.00	2,470,075.86
52. หุ้นกู้	บมจ.พญา โฮลคิง	9 พ.ค. 2567	A	A	3,900,000.00	3,899,625.03
53. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	2,500,000.00	2,511,082.94
54. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	934,659.52
55. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอ ร์	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	4,200,000.00	4,151,001.27

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	1,000,000.00	981,360.08
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	4,000,000.00	3,742,950.90
58. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	1,000,000.00	1,013,957.98
59. หุ้นกู้	บมจ.เงินคืดล้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	1,000,000.00	991,686.64
60. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศ ไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	1,000,000.00	955,746.93
61. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,082,235.11
62. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	1,000,000.00	961,038.51
63. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	1,000,000.00	1,007,923.57
64. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	1,600,000.00	1,608,765.68
65. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	2,500,000.00	2,439,162.82

● 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	8,246,999.31	2.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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)		184,222.12
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		8,062,777.19

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,449,181.26	2.89
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		123,485.78
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		3,325,695.48

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,634,312.03	0.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,770,596.32
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		8,863,715.71

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	25,265,554.62	0.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,028,543.08
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		17,237,011.54

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,277,161,970.13	12.06
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,181,370,106.45	6.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,733,241,877.23	14.47
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,760,890.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		651,312,840.01
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	106,000,000.00	105,992,438.90
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ส.ค. 2565	N/A	N/A	25,000,000.00	25,045,669.97
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	40,013,489.28
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	183,000,000.00	183,593,977.74
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	149,000,000.00	149,304,360.51
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	97,200,000.00	97,373,287.29
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	919,500,000.00	920,740,558.60
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 เม.ย. 2566	N/A	N/A	155,700,000.00	155,839,403.81
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2567	N/A	N/A	27,000,000.00	26,509,301.21
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	24,000,000.00	23,499,108.64
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	70,000,000.00	69,234,548.69
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2570	N/A	N/A	500,000,000.00	466,686,296.91
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	13,900,000.00	13,329,528.58
16. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A-	A-	30,000,000.00	30,367,554.76
17. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิสส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,280,739.64
18. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิสส์ซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	39,306,870.44
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	25,000,000.00	24,601,220.43
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	275,000,000.00	264,999,096.39
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2574	A-	A-	30,000,000.00	28,026,492.96
22. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	170,400,000.00	170,020,690.04
23. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	7,000,000.00	6,479,462.48
24. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	80,000,000.00	79,345,996.46
25. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A	204,300,000.00	204,519,160.68

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	44,500,000.00	43,773,014.46
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	171,000,000.00	169,989,096.31
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	35,000,000.00	34,811,423.59
29. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2570	AA	AA-	86,600,000.00	82,781,252.59
30. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA+(tha)	35,000,000.00	34,249,679.88
31. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(tha)	AA+(tha)	25,900,000.00	25,333,615.05
32. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พรีอเพอร์ติว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 พ.ย. 2565	A	A	39,000,000.00	39,289,607.84
33. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2569	AA+	A+(tha)	10,000,000.00	9,786,601.05
34. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	50,000,000.00	48,795,997.16
35. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	167,000,000.00	163,276,261.47
36. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	23,500,000.00	22,364,945.18
37. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	20,000,000.00	20,005,793.53
38. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	17,000,000.00	16,040,766.25
39. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	25,000,000.00	23,934,031.30
40. หุ้นกู้	บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	14,000,000.00	14,254,171.19
41. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	50,000,000.00	47,309,514.88
42. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	27 พ.ย. 2569	AA-	AA-	22,500,000.00	23,131,456.89
43. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	65,000,000.00	62,586,958.06
44. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	199,000,000.00	197,839,842.13
45. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เคมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	58,000,000.00	57,769,935.89
46. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A	A	10,000,000.00	10,499,074.82
47. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	82,600,000.00	83,022,883.09
48. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	52,100,000.00	51,986,029.88
49. หุ้นกู้	บมจ. พุกยา โฮลดิ้ง (ค้า ประกันโดย บมจ. พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	107,600,000.00	106,312,065.05
50. หุ้นกู้	บมจ. พุกยา โฮลดิ้ง	9 พ.ค. 2567	A	A	144,100,000.00	144,086,145.04
51. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	102,000,000.00	102,452,183.90
52. หุ้นกู้	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	5 ก.ย. 2567	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	20,000,000.00	20,040,075.67
53. หุ้นกู้	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2570	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	23,800,000.00	22,991,578.85
54. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	146,000,000.00	143,278,571.98
55. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	50,000,000.00	51,373,251.49
56. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	45,000,000.00	42,108,197.58
57. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	40,000,000.00	39,436,265.21

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 มี.ค. 2566	A	A	20,000,000.00	20,288,189.83
59. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	19 ส.ค. 2565	A	A	18,000,000.00	18,057,376.29
60. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	28 เม.ย. 2567	A	A	57,000,000.00	56,526,138.89
61. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	25 มิ.ย. 2568	AAA	N/A	50,000,000.00	50,395,841.38
62. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	90,000,000.00	86,017,223.25
63. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	80,000,000.00	86,578,808.34
64. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	20,000,000.00	19,220,770.26
65. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	46,000,000.00	46,252,013.26
66. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	51,600,000.00	50,344,320.43

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	553,407,698.65	32.98
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	907,595,218.48	54.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	122,425,843.02	7.30
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		716,836,456.52
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		21,539.60
3. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ซีพี ออลล์	29 ก.ย. 2565	N/A	A+	34,000,000.00	33,916,187.98
4. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	25 พ.ย. 2565	N/A	A+	30,000,000.00	29,902,638.16
5. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 ก.พ. 2566	N/A	A+	30,000,000.00	29,832,933.54
6. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	13 ก.ย. 2565	N/A	A-	50,000,000.00	49,894,886.30
7. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	20 ก.ย. 2565	N/A	A-	50,000,000.00	49,896,529.79
8. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เงินดีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	26 ก.ค. 2565	N/A	A	91,000,000.00	90,945,806.27
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	51,000,000.00	50,997,342.05
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.ค. 2565	N/A	N/A	16,000,000.00	15,996,493.92
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2565	N/A	N/A	22,000,000.00	21,992,825.63
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	32,000,000.00	31,984,879.48
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2565	N/A	N/A	33,000,000.00	32,982,587.00
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	107,200,000.00	107,137,859.43
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ย. 2565	N/A	N/A	120,500,000.00	120,421,314.01
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ย. 2565	N/A	N/A	70,000,000.00	69,902,481.25
17. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	6 ก.ค. 2565	N/A	N/A	79,000,000.00	78,995,507.10
18. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	20 ก.ค. 2565	N/A	N/A	23,000,000.00	22,996,408.78
19. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	29,000,000.00	28,774,083.34

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	21,347,487.54	2.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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)		18,129,273.68
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		3,216,057.56
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,156.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	22,969,814.60	1.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,990.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		22,967,824.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	776,579,665.73	19.52
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	748,319,171.32	18.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,454,591,399.74	61.69
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		77,399,913.28
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,457.47
3. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	100,000,000.00	98,342,868.73
4. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทู มูฟ เอช ซูนิ เวอร์เชล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	150,000,000.00	147,925,306.35
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	19,992,701.29
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	33,000,000.00	32,974,017.16
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	94,400,000.00	94,348,715.66
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ย. 2565	N/A	N/A	126,200,000.00	126,132,759.14
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	29,906,223.39
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 พ.ย. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	29,932,577.28
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000.00	1,998,035.36
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	19,925,081.69
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.พ. 2566	N/A	N/A	19,000,000.00	18,908,717.17
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,021,782.13
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	50,144,689.07
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,032,457.80
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	30,000,000.00	30,053,483.73
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	83,000,000.00	81,491,555.64
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	205,000,000.00	200,721,553.05
20. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	20 ก.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	19,995,316.17
21. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	104,100,000.00	102,560,088.54
22. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลส์ซิง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	51,900,000.00	52,628,519.38
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,800,000.00	2,676,006.55
24. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	10,900,000.00	10,435,193.41
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A	A	24,300,000.00	24,893,661.33
26. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	8,700,000.00	8,701,643.92

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	100,000,000.00	99,182,495.58
28. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2567	A-	A	22,000,000.00	21,718,450.55
29. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2569	A-	A	60,000,000.00	57,606,559.41
30. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2568	A+	A+	70,900,000.00	69,204,916.81
31. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	13 พ.ค. 2570	A+	A+	50,000,000.00	48,811,019.31
32. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	55,100,000.00	54,666,046.74
33. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	10,000,000.00	10,451,935.97
34. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	22,000,000.00	22,094,353.16
35. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	44,600,000.00	45,544,339.00
36. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	16,000,000.00	15,158,136.68
37. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA-	50,000,000.00	48,489,871.46
38. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA-	44,000,000.00	42,654,792.19
39. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	11,400,000.00	11,669,813.47
40. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	18,900,000.00	19,096,532.17
41. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	47,300,000.00	42,673,862.45
42. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ต.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	40,600,000.00	41,146,983.38
43. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	68,700,000.00	67,552,386.21
44. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	22,000,000.00	21,500,360.98
45. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	76,600,000.00	74,755,467.67
46. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	229,500,000.00	224,382,646.74
47. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	30,000,000.00	29,704,271.85
48. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์ฟิชี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	5,200,000.00	5,154,335.48
49. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์ฟิชี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	30,000,000.00	28,307,234.57
50. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	34,400,000.00	35,024,534.92
51. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	30,000,000.00	29,440,350.20
52. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ต.ค. 2565	N/A	BBB+	91,600,000.00	92,431,698.06
53. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	30,000,000.00	29,141,108.37
54. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	46,000,000.00	43,524,753.69
55. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	10,000,000.00	9,812,652.21
56. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ต.ค. 2565	N/A	BBB+	80,000,000.00	80,787,581.21
57. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A3	35,200,000.00	34,982,081.19

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	38,700,000.00	38,731,819.30
59. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	28,400,000.00	29,182,525.75
60. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	40,900,000.00	41,109,393.69
61. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	28,000,000.00	27,984,229.84
62. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	92,400,000.00	87,141,757.00
63. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AAA	10,000,000.00	9,311,033.38
64. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	92,000,000.00	91,504,218.35
65. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2566	N/A	BBB+	78,600,000.00	78,658,385.37
66. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	30,200,000.00	30,221,727.63
67. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	67,000,000.00	65,751,125.51
68. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	15,400,000.00	15,956,212.14
69. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(tha)	AA	80,000,000.00	78,754,984.41
70. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(tha)	AA	40,000,000.00	38,954,231.10
71. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(tha)	AA	103,900,000.00	100,700,786.27
72. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	36,000,000.00	35,492,638.68
73. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 พ.ย. 2566	AAA	N/A	150,000,000.00	148,635,796.69
74. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2567	AAA	N/A	25,000,000.00	24,558,462.13
75. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศไทย)	26 มี.ค. 2568	AAA	N/A	20,000,000.00	19,461,564.66
76. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	30,000,000.00	28,672,407.75
77. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	27,000,000.00	27,219,307.53
78. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	10,000,000.00	10,049,187.88
79. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	27,900,000.00	27,805,354.05
80. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,016,450.43
81. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	7,200,000.00	7,239,445.55
82. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	1 มิ.ย. 2568	A-	A-	33,300,000.00	33,282,063.79
83. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2569	A-	A-	24,900,000.00	24,266,231.54

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,366,629.50	1.66
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		2,362,642.47
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,987.03

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	382,116,291.74	8.58
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		382,081,457.58
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		28,753.24
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		6,080.92

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	129,669,980.06	53.53
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	21,000,691.16	8.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	44,872,914.90	18.52
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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		7,450,936.74
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		27,199.45
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	19,808,032.87
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	10,000,000.00	11,288,962.64
5. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 ธ.ค. 2567	N/A	Aa3,P-1	600,000,000.00	15,679,162.51
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	20,000,000.00	19,636,519.43
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	15,000,000.00	14,686,942.91
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	20,000,000.00	18,667,677.39
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	10,000,000.00	10,129,866.57
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	5,000,000.00	4,794,794.45
11. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 ต.ค. 2565	N/A	N/A	15,000,000.00	14,978,021.29
12. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	13,800,000.00	13,492,289.87
13. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,095,406.20
14. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	1,400,000.00	1,409,959.46
15. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	10,000,000.00	10,169,030.63
16. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(tha)	AA	10,000,000.00	9,738,557.78
17. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	2 เม.ย. 2566	A	A	1,300,000.00	1,319,580.99
18. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์ บี.วี.)	23 ก.ค. 2566	AAA	N/A/Aa3	10,000,000.00	10,107,567.78
19. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	9 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	10,000,000.00	10,063,077.16

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,817,708.04	6.40
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		2,294,732.57
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,522,975.47

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,735,549.09	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		16,733,549.09

● 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	65,587,425.16	1.78
(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		1,146,103.59
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,259,022.54
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		63,182,299.03

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	23,382,578.08	1.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,970.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		23,380,608.08

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	20,225,256.59	1.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		632,466.93
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,177.33
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		19,581,612.33

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,855,251.13	1.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,634.75
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		2,852,616.38

● 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	398,136,588.68	16.96
(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	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,035,419.32
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		396,101,169.36

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,303,768.72	2.12
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,439,439.58
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,670,236.95
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		194,092.19

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	490,488,450.52	51.53
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	185,712,893.11	19.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	285,716,258.25	30.02
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		16,516,601.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,871.67
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,259,191.78
4. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	40,000,000.00	39,337,147.49
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	15,000,000.00	14,926,393.72
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	29,000,000.00	28,721,647.66
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	44,000,000.00	43,997,018.20
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	39,985,927.56
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	9,995,266.12
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2565	N/A	N/A	25,000,000.00	24,987,369.40
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	47,000,000.00	46,962,763.30
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	40,400,000.00	40,378,052.04
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ย. 2565	N/A	N/A	25,000,000.00	24,965,171.88
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ก.ย. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	29,978,563.27
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	39,874,964.52
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	103,000,000.00	102,898,820.86
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	19,857,316.51
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,013,697.57
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	3,000,000.00	2,945,477.91
20. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	5 ต.ค. 2565	A-	A-	20,000,000.00	20,196,822.33
21. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	1,200,000.00	1,218,140.48
22. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	3,000,000.00	2,955,622.15
23. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เชน โฮสปีทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	1,400,000.00	1,402,243.99
24. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	N/A	3,000,000.00	2,957,468.48
25. หุ้นกู้	บมจ. การบาวกัปป	16 ก.ค. 2566	A	A	1,200,000.00	1,200,226.75
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	3,900,000.00	3,899,402.70
27. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	1,100,000.00	1,109,434.13
28. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	300,000.00	284,215.06

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
29. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2569	AA	AA	1,100,000.00	1,011,970.06
30. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	4,700,000.00	4,684,405.33
31. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	5,200,000.00	5,113,135.49
32. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 พ.ย. 2565	A	A	1,000,000.00	1,007,425.84
33. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	21,300,000.00	20,825,056.09
34. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	30,000,000.00	29,901,341.38
35. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	15,000,000.00	14,954,148.46
36. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	2,100,000.00	2,081,558.57
37. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	21 ก.ค. 2565	N/A	A	15,000,000.00	15,077,526.48
38. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	5,700,000.00	5,502,103.30
39. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	7,000,000.00	6,984,673.37
40. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	30,000,000.00	29,825,101.82
41. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A3	30,000,000.00	29,814,273.74
42. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,101,726.63
43. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	8,200,000.00	8,241,981.13
44. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	20,000,000.00	19,956,249.47
45. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,499,155.17
46. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	18,500,000.00	18,373,443.44
47. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (คำ ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	1,700,000.00	1,679,651.59
48. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	21,800,000.00	21,896,643.22
49. หุ้นกู้	บมจ.กวลิตีเฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	2,300,000.00	2,316,361.96
50. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	7,000,000.00	6,962,277.48
51. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2566	N/A	BBB+	9,300,000.00	9,306,908.19
52. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,501,798.64
53. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	4,000,000.00	3,943,626.52
54. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	28 เม.ย. 2566	A	A	20,000,000.00	19,970,359.19
55. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	29 พ.ค. 2566	AAA	N/A/A+	10,000,000.00	9,941,288.97
56. หุ้นกู้	บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	10,000,000.00	10,049,187.88
57. หุ้นกู้	บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	15,000,000.00	15,002,467.57
58. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	5,400,000.00	5,429,584.17

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	A-	4,100,000.00	4,127,331.52

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,085,360.32	1.75
(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)		103,099.73
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		13,982,260.59

● 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	46,638,937.80	1.85
(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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		14,437,520.56
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,859,503.85
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		29,341,913.39

● 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	2,949,710.47	0.69
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,935,773.47
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,937.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,560,704,878.43	21.02
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	325,850,659.90	4.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,846,610,265.00	38.34
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,447,520.13
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		2,878.15
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		93,896,700.20
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2565	N/A	N/A	193,900,000.00	194,903,829.99
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ส.ค. 2565	N/A	N/A	14,000,000.00	14,030,066.12
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	50,227,673.50
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2565	N/A	N/A	6,000,000.00	6,009,807.96
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000.00	2,000,781.36
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2565	N/A	N/A	47,500,000.00	47,538,136.33
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	80,000,000.00	80,305,305.60
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	230,600,000.00	231,152,201.68
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	246,900,000.00	247,415,524.73
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	436,100,000.00	436,787,454.96
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	7,800,000.00	7,639,758.67
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2570	N/A	N/A	260,000,000.00	242,694,337.53
16. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A-	A-	45,000,000.00	45,600,242.82
17. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	12,000,000.00	11,760,238.46
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	7 ก.ย. 2565	A-	A-	3,000,000.00	3,032,980.83
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	3,000,000.00	2,953,377.35
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	7 ก.ย. 2567	A-	A-	20,000,000.00	20,318,128.87
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	12,000,000.00	11,570,666.74
22. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	11,800,000.00	11,286,487.60

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	24 มิ.ย. 2571	A-	A-	25,000,000.00	24,667,286.91
24. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2574	A-	A-	20,000,000.00	18,701,845.35
25. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	20,000,000.00	19,175,352.07
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลตี้ ยุคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	65,000,000.00	64,911,518.25
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลตี้ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	25,000,000.00	23,162,907.29
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลตี้ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A	A	57,000,000.00	58,532,800.29
29. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A-	A	15,000,000.00	15,182,925.44
30. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	50,000,000.00	49,613,511.49
31. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	28 มิ.ย. 2567	A-	A	3,000,000.00	3,014,160.78
32. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A	80,000,000.00	80,138,842.72
33. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	25,000,000.00	25,169,010.54
34. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	35,000,000.00	34,837,106.47
35. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	40,000,000.00	39,811,525.19
36. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	61,000,000.00	60,611,315.52
37. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	100,000,000.00	104,815,907.57
38. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	18 ก.ค. 2565	N/A	AA-	57,000,000.00	57,603,046.63
39. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	19 ส.ค. 2569	AA	AA-	10,000,000.00	9,400,397.06
40. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2570	AA	AA-	32,200,000.00	30,809,886.08
41. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA-	47,300,000.00	45,478,144.82
42. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	42,000,000.00	41,602,900.07
43. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	25,000,000.00	23,979,130.38
44. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2574	AA	AA	24,700,000.00	21,928,640.10
45. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(tha)	AA+(tha)	5,000,000.00	4,893,852.43
46. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	13,100,000.00	13,209,088.14
47. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	50,000,000.00	49,858,954.02
48. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	50,500,000.00	49,397,032.18
49. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	80,000,000.00	77,597,485.07
50. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 พ.ย. 2565	A	A	10,000,000.00	10,079,739.82
51. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	22 ก.พ. 2566	N/A	A	50,000,000.00	51,103,776.22
52. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2569	AA+	A+(tha)	40,000,000.00	39,165,873.83
53. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	30,000,000.00	29,362,693.15

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
54. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A-	A	61,500,000.00	59,976,445.59
55. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	50,319,076.74
56. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	20,000,000.00	20,007,268.05
57. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	36,100,000.00	37,115,583.00
58. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2569	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	10,000,000.00	9,915,057.28
59. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	12,000,000.00	11,328,921.12
60. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	71,000,000.00	72,413,689.64
61. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	25,000,000.00	23,949,064.18
62. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	122,000,000.00	117,385,000.07
63. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	75,000,000.00	74,981,148.82
64. หุ้นกู้	บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	40,000,000.00	40,726,203.39
65. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	27 พ.ย. 2569	AA-	AA-	25,000,000.00	25,714,769.45
66. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	76,200,000.00	75,803,175.92
67. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A	A	100,000,000.00	105,570,950.54
68. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A	A	50,000,000.00	52,498,456.30
69. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	29,800,000.00	29,993,071.12
70. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	18,900,000.00	18,872,345.31
71. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	50,000,000.00	50,048,129.41
72. หุ้นกู้	บมจ. พุกยา โฮลดิ้ง (เก่า ประกันโดย บมจ. พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	50,000,000.00	49,413,959.00
73. หุ้นกู้	บมจ. พุกยา โฮลดิ้ง	9 พ.ค. 2567	A	A	56,600,000.00	56,621,926.05
74. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	47,100,000.00	47,351,666.13
75. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	9,360,717.79
76. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2572	AAA	AAA	24,000,000.00	26,027,517.79
77. หุ้นกู้	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2572	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	5,000,000.00	4,834,937.43
78. หุ้นกู้	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	25,000,000.00	24,329,214.44
79. หุ้นกู้	บมจ. ทอเลดี้เฮ้าส์	27 พ.ย. 2565	A-	A-	2,000,000.00	2,013,385.01
80. หุ้นกู้	บมจ. ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AAA	5,000,000.00	4,658,627.25
81. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	67,700,000.00	66,916,641.82
82. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+(tha),F1(tha)	40,000,000.00	40,812,035.41
83. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	25,000,000.00	24,550,176.37
84. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	1 มิ.ค. 2572	AA	AA	225,000,000.00	231,630,864.56
85. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	10,000,000.00	9,359,604.64
86. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	10,000,000.00	10,153,301.63
87. หุ้นกู้	บมจ. เงินติดล้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	10,000,000.00	9,921,811.13

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
88. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์ บี.วี.)	31 ต.ค. 2565	AAA	N/A	20,000,000.00	20,172,809.50
89. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	90,000,000.00	97,587,940.20
90. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	5,000,000.00	5,199,213.08
91. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	62,000,000.00	59,627,193.30
92. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	7,000,000.00	7,060,096.48
93. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	20,000,000.00	20,125,277.83
94. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	38,700,000.00	37,758,571.13
95. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	A-	50,000,000.00	50,669,203.97

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	84,022,739,033.82	74.91
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	28,179,877,552.83	25.12
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,387,812.51
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000,374.58
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		19,825,263,300.28
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		754,002,881.91
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		754,253,794.52
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ธ.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		70,215,667.13
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		401,101,972.61
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ม.ค. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		110,295,869.86
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ก.พ. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,004,466,575.34
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 พ.ค. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,001,425,205.48
11. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 มิ.ย. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,000,989,726.03
12. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	17 ม.ค. 2566	N/A	A-	250,000,000.00	248,474,372.58
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	1,103,000,000.00	1,102,922,343.33
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	719,000,000.00	718,945,377.92
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.ค. 2565	N/A	N/A	4,746,000,000.00	4,745,195,994.92
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.ค. 2565	N/A	N/A	7,038,000,000.00	7,036,246,174.19
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2565	N/A	N/A	5,127,000,000.00	5,124,838,623.74
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	2,231,000,000.00	2,229,954,934.86
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	6,009,000,000.00	6,006,433,546.72
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2565	N/A	N/A	2,481,000,000.00	2,479,746,973.39
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ส.ค. 2565	N/A	N/A	6,489,000,000.00	6,484,991,742.09
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ส.ค. 2565	N/A	N/A	4,904,000,000.00	4,901,193,563.14
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	1,255,000,000.00	1,254,011,864.69
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	4,864,000,000.00	4,861,357,552.50
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ย. 2565	N/A	N/A	5,496,000,000.00	5,493,071,666.07
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ย. 2565	N/A	N/A	4,500,000,000.00	4,493,730,937.55

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ก.ย. 2565	N/A	N/A	818,000,000.00	817,415,491.94
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 พ.ย. 2565	N/A	N/A	164,100,000.00	163,731,197.72
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	19,980,353.56
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 พ.ค. 2566	N/A	N/A	420,000,000.00	416,417,667.19
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	550,000,000.00	544,445,295.00
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	3,200,000,000.00	3,201,079,142.40
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2565	N/A	N/A	1,700,000,000.00	1,701,164,293.45
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2565	N/A	N/A	3,000,000,000.00	3,003,104,322.00
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	756,000,000.00	757,544,272.13
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	650,000,000.00	651,158,814.15
37. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	6 ก.ค. 2565	N/A	N/A	300,000,000.00	299,981,097.08
38. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	20 ก.ค. 2565	N/A	N/A	169,000,000.00	168,960,421.60
39. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ส.ค. 2565	N/A	N/A	2,501,000,000.00	2,499,519,565.65
40. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	31 ส.ค. 2565	N/A	N/A	328,000,000.00	327,746,115.90
41. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	28 ก.ย. 2565	N/A	N/A	16,000,000.00	15,988,304.45
42. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	9 พ.ย. 2565	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,992,829,039.69
43. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	4,900,000,000.00	4,886,592,917.42
44. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 ต.ค. 2565	N/A	N/A	1,534,000,000.00	1,531,752,310.86
45. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 ต.ค. 2565	N/A	N/A	2,600,000,000.00	2,594,639,154.20
46. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	500,000,000.00	496,047,962.32

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,463,901,401.62	15.84
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,158,376,764.23	23.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	5,631,541,682.82	60.94
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		313,522,808.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,566.07
3. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี ยูเคอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	200,000,000.00	196,685,737.46
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	350,000,000.00	346,640,575.26
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	75,000,000.00	74,765,558.48
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	199,803,535.65
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	99,625,408.46
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	180,000,000.00	180,520,880.67
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	50,162,289.00
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	100,204,268.80
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	100,178,279.10
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	100,134,916.65
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	150,000,000.00	146,869,429.06
14. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ธ.ค. 2568	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	150,000,000.00	145,431,978.97
15. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	6 ก.ค. 2565	N/A	N/A	65,000,000.00	64,996,260.49
16. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	7,400,000.00	7,465,433.08
17. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	5,880,000.00	5,960,457.38
18. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	76,000,000.00	77,066,810.65
19. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	93,800,000.00	94,294,739.81
20. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	5 พ.ย. 2566	A-	A	50,000,000.00	49,645,037.26
21. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8 ก.พ. 2567	AA	AA	50,000,000.00	51,943,247.86
22. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	6,000,000.00	5,734,299.77
23. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูเคอร์	7 ก.ย. 2566	A	A	54,000,000.00	55,319,247.40
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูเคอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	73,000,000.00	67,571,537.29
25. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	200,000,000.00	198,364,991.17
26. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2569	A-	A	120,000,000.00	115,213,118.81

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
				ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
27.	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2568	A+	A+	147,500,000.00	143,973,557.53
28.	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	16,000,000.00	15,905,412.52
29.	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	96,100,000.00	95,343,141.41
30.	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	30,000,000.00	31,355,807.89
31.	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	93,000,000.00	93,398,856.50
32.	หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	120,000,000.00	122,540,822.42
33.	หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	50,800,000.00	48,127,083.97
34.	หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2572	A+	A+	8,000,000.00	7,683,299.44
35.	หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA-	21,100,000.00	20,462,725.76
36.	หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA-	138,000,000.00	133,780,939.16
37.	หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	19 ส.ค. 2567	AA	AA-	45,000,000.00	43,951,242.50
38.	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	40,000,000.00	40,946,713.95
39.	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	26,800,000.00	27,078,680.54
40.	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	111,400,000.00	100,504,614.74
41.	หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA(tha)	AA+(tha)	21,500,000.00	21,486,741.95
42.	หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	30,300,000.00	30,510,952.63
43.	หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	163,100,000.00	160,375,461.29
44.	หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	58,900,000.00	57,562,330.07
45.	หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	195,000,000.00	190,304,388.97
46.	หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	610,500,000.00	596,887,171.40
47.	หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2569	A-	A	25,000,000.00	24,004,903.47
48.	หุ้นกู้	บมจ.โฮมโปรคัสชั่นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	200,000,000.00	190,339,958.97
49.	หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	99,014,239.52
50.	หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	70,000,000.00	66,050,214.00
51.	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	165,000,000.00	161,921,926.07
52.	หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	151,800,000.00	153,178,294.38
53.	หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	120,000,000.00	116,564,433.47
54.	หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	178,000,000.00	168,421,872.99
55.	หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	136,200,000.00	133,648,323.05
56.	หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	95,000,000.00	95,935,252.68
57.	หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	41,102,148.95
58.	หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	81,700,000.00	82,118,275.41
59.	หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	27 เม.ย. 2568	N/A	BBB+	18,000,000.00	18,079,348.46
60.	หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	234,800,000.00	221,438,144.39
61.	หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2571	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	70,000,000.00	65,468,167.40
62.	หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	14,300,000.00	13,365,631.13

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
63. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2570	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	3,300,000.00	3,187,907.99
64. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	130,000,000.00	129,299,438.96
65. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2566	N/A	BBB+	198,900,000.00	199,047,746.18
66. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	92,200,000.00	92,266,334.03
67. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	166,000,000.00	162,905,773.62
68. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	64,700,000.00	65,867,747.79
69. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(thai)	AA	50,000,000.00	49,877,519.18
70. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	40,000,000.00	41,374,515.09
71. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	21,000,000.00	21,758,471.10
72. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	20 เม.ย. 2567	AA	AA	50,000,000.00	49,293,205.39
73. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(thai)	AA	60,000,000.00	59,066,238.32
74. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(thai)	AA	80,000,000.00	77,908,462.21
75. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(thai)	AA	130,300,000.00	126,287,896.54
76. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	95,000,000.00	93,661,129.88
77. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 มี.ค. 2566	A	A	70,000,000.00	71,008,664.40
78. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดิส	19 ส.ค. 2566	A	A	80,000,000.00	79,561,348.07
79. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 พ.ย. 2566	AAA	N/A	405,000,000.00	401,316,651.06
80. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2567	AAA	N/A	95,000,000.00	93,322,156.06
81. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ส.ค. 2567	AAA	N/A	30,000,000.00	29,300,913.75
82. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2568	AAA	N/A	35,000,000.00	33,839,758.32
83. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ส.ค. 2568	AAA	N/A/A+	50,000,000.00	47,677,181.14
84. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	70,000,000.00	66,902,284.75
85. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	138,000,000.00	139,120,905.16

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
86. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	100,000,000.00	100,491,878.77
87. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	74,200,000.00	73,948,289.25
88. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	200,000,000.00	200,032,900.85
89. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	25,600,000.00	25,740,250.85
90. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	A-	12,300,000.00	12,449,641.77
91. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2567	A-	A-	30,000,000.00	29,794,328.57
92. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	1 มิ.ย. 2568	A-	A-	166,700,000.00	166,610,211.27
93. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2569	A-	A-	30,700,000.00	29,918,606.77

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	789,325,274.41	9.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		603,347,513.33
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		179,566,631.05
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,411,130.03

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	59,846,070.77	2.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,657,430.44
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		58,188,640.33

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	290,302,703.09	2.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		34,017,998.17
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		256,284,704.92

● 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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	661,056,061.89	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)		593,597,880.07
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		86,469.34
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		67,371,712.48

● 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	82,762,287.73	3.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		81,528,592.20
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,214,118.98
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		19,576.55

● 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	52,305,225.47	2.25
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,463,409.42
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		41,841,816.05

● 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	96,725,725.55	2.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		337,599.85
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,732,212.80
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		80,655,912.90

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,247,311,680.18	82.42
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	304,660,291.54	20.13
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,047,800.55
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		4,155,027.85
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	5 ก.ค. 2565	N/A	Baa2,P-3		112,506,945.92
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 ก.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		328,830,328.10
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	5 ก.ค. 2565	N/A	A1		283,970,418.38
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ก.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		272,671,746.81
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	5 ก.ค. 2565	N/A	AA1	30,000,000.00	240,127,412.57
9. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	5 ก.ค. 2565	N/A	BBB-	300,000,000.00	304,660,291.54

● 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	620,302,270.56	101.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		351,982.77
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 ม.ค. 2566	N/A	A3		119,625,096.20
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 ม.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2		130,630,228.03
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	26 ม.ค. 2566	N/A	A1		130,190,158.25
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	26 ม.ค. 2566	N/A	A1,P-1		119,769,038.76
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 ม.ค. 2566	N/A	Aa3,P-1		119,733,766.55

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	48,635,971.55	11.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		48,633,971.55
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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	531,717,551.25	3.23
(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	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,087,223.72
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		2,005.29
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		524,628,322.24

● 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	2,715,371,000.20	86.27
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	603,882,610.52	19.19
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		16,540,172.60
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 เม.ย. 2566	N/A	A3		114,323,730.87
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 เม.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2		669,060,209.76
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 เม.ย. 2566	N/A	A3		661,046,943.71
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	26 เม.ย. 2566	N/A	A1		587,874,124.41
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	26 เม.ย. 2566	N/A	A1,P-1		666,523,818.85
8. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	25 เม.ย. 2566	N/A	BBB+	600,000,000.00	603,882,610.52

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,490,971,403.44	81.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	613,894,499.08	20.01
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		513,268.09
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	6 ต.ค. 2565	N/A	Baa2,P-3		245,945,132.57
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ต.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		653,351,865.60
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	6 ต.ค. 2565	N/A	A1		567,926,774.44
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 ต.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		567,447,326.37
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	15 ก.ค. 2565	N/A	AA1	57,000,000.00	455,785,036.37
8. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	N/A	BBB+	600,000,000.00	613,894,499.08

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,259,031,292.29	60.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	804,124,559.44	38.91
(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)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		7,836,000.19
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ต.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2		411,706,674.73
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	19 ต.ค. 2566	N/A	A1		364,106,829.59
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	19 ต.ค. 2566	N/A	A1,P-1		411,640,250.03
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ต.ค. 2566	N/A	Aa3,P-1		63,739,537.75
7. หุ้นกู้	บริษัท วิสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด	19 ต.ค. 2566	AA(tha)	N/A	400,000,000.00	399,097,014.08
8. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	19 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000,000.00	405,027,545.36

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,722,904.28	0.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,705,817.58
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,086.70

● 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	109,001,195.09	3.44
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		10,522,318.37
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		98,104,289.32
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		374,587.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	271,343,982.33	2.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,795,121.61
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		1,528.42
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		261,547,332.30

● 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	143,500,002.05	1.29
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,386,505.22
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		1,740.47
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		132,111,756.36

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	22,000,912.35	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,401,967.43
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		20,598,944.92

● 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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	77,900,799.35	2.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,895,391.90
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		75,005,407.45

● 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	3,736,070.62	2.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		4,770.07
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		57,586.85
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		3,673,713.70

● 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	18,778,010.26	2.20
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,621,435.00
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		9,933,715.21
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		222,860.05

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	19,609,917.48	2.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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		6,552,520.71
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,203,020.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		9,854,376.77

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,360,370,702.78	99.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		2,903,741.77
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		453,675,922.02
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 ต.ค. 2565	N/A	A3		110,413,037.02
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ต.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		473,526,841.95
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	6 ต.ค. 2565	N/A	A1		424,098,162.27
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	6 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		472,343,950.69
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 ต.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		423,407,047.06

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,097,065,495.95	100.31
(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.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		999,543.96
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	20 ต.ค. 2565	N/A	A1		551,876,422.82
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		616,625,288.32
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 ต.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		615,789,658.08
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	20 ต.ค. 2565	N/A	A1		553,153,253.91
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	20 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		614,291,349.33
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ต.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		144,327,979.53

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,021,348,084.43	100.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		512,265.34
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		202,684,411.10
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ต.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		203,552,113.77
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	19 ต.ค. 2565	N/A	A3		49,687,800.32
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	19 ต.ค. 2565	N/A	A1		181,059,520.67
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	19 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		203,070,056.81
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ต.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		180,779,916.42

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	615,282,134.36	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	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		342,564.35
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	27 ต.ค. 2565	N/A	A1		108,895,074.19
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		35,429,790.74
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 ต.ค. 2565	N/A	A3		114,100,132.10
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 ต.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		128,078,243.55
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	27 ต.ค. 2565	N/A	A1		114,310,790.80
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 ต.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		114,123,538.63

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,040,633,100.12	99.29
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		359,637.99
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	3 พ.ย. 2565	N/A	A1		190,623,350.96
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 พ.ย. 2565	N/A	A1,P-1		42,156,040.38
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 พ.ย. 2565	N/A	A3		190,661,349.82
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		213,411,275.13
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 พ.ย. 2565	N/A	A3		212,694,765.08
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 พ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		190,724,680.76

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	654,782,379.13	101.21
(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	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		451,043.43
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	10 พ.ย. 2565	N/A	A1		117,800,293.96
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 พ.ย. 2565	N/A	A1,P-1		38,253,651.19
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 พ.ย. 2565	N/A	A3		117,710,064.49
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		131,566,645.12
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	10 พ.ย. 2565	N/A	A3		131,175,174.93
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 พ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		117,823,506.01

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	931,644,611.21	102.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		612,854.06
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	A1		170,424,015.71
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 พ.ย. 2565	N/A	A3		44,510,603.72
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		187,709,585.25
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	A3		187,115,991.15
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	16 พ.ย. 2565	N/A	A1		170,711,785.91
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		170,557,775.41

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	657,108,711.90	101.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		736,237.28
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	A1		119,996,175.21
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 พ.ย. 2565	N/A	A3		32,003,491.94
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		132,249,935.06
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	A3		131,831,721.04
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	16 พ.ย. 2565	N/A	A1		120,198,795.39
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		120,090,355.98

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	746,097,270.72	100.58
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		885,922.13
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	1 ธ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		36,726,385.44
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	1 ธ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		145,168,930.46
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	1 ธ.ค. 2565	N/A	A3		134,277,979.77
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	1 ธ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		147,464,314.75
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	1 ธ.ค. 2565	N/A	A1		147,136,170.08
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	1 ธ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		134,435,568.09

● 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 ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	307,429,297.27	101.32
(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.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		608,975.03
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	7 ธ.ค. 2565	N/A	A1		55,584,294.61
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 ธ.ค. 2565	N/A	A3		14,715,968.10
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ธ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		60,406,644.02
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	7 ธ.ค. 2565	N/A	A1		60,262,242.64
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	7 ธ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		60,233,362.51
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ธ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		55,615,810.36

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	595,173,907.25	99.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		425,606.26
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	15 ธ.ค. 2565	N/A	A1		100,123,042.51
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	15 ธ.ค. 2565	N/A	A3		45,989,446.17
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 ธ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		119,357,258.85
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	15 ธ.ค. 2565	N/A	A1		106,811,821.22
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	15 ธ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		112,706,378.02
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ธ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		109,758,354.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	368,425,514.11	99.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		476,770.20
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	15 ธ.ค. 2565	N/A	A1		61,472,603.07
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	15 ธ.ค. 2565	N/A	A3		28,329,498.98
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 ธ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		73,887,826.99
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	15 ธ.ค. 2565	N/A	A1		66,296,992.48
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	15 ธ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		69,821,246.78
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ธ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		68,138,575.61

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	272,810,585.84	100.65
(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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		394,214.51
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	28 ธ.ค. 2565	N/A	A1		44,159,383.25
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	28 ธ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		35,381,856.69
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	28 ธ.ค. 2565	N/A	A3		36,794,012.43
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	28 ธ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		54,326,481.52
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	28 ธ.ค. 2565	N/A	A1		53,134,842.95
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	28 ธ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		48,617,794.49

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	654,855,509.49	89.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	80,504,617.32	11.01
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(th)		446,219.73
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 ก.พ. 2566	N/A	A3		119,993,673.60
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 ก.พ. 2566	N/A	Baa1,P-2		152,638,581.41
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	A1,P-1		140,037,645.54
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	Aa3,P-1		139,996,404.02
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	AA1	13,000,000.00	101,740,985.19
8. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	9 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	80,000,000.00	80,504,617.32

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	573,479,175.41	89.73
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	70,441,540.16	11.02
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		537,376.13
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 ก.พ. 2566	N/A	A3		101,957,814.73
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 ก.พ. 2566	N/A	Baa1,P-2		133,115,041.85
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	A1,P-1		121,980,159.48
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	Aa3,P-1		121,944,236.09
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	AA1	12,000,000.00	93,942,547.13
8. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	9 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	70,000,000.00	70,441,540.16

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,152,539,101.12	103.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,959,125.62
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 ก.พ. 2566	N/A	A3		196,840,850.50
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 ก.พ. 2566	N/A	Baa1,P-2		432,874,568.70
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	23 ก.พ. 2566	N/A	A1,P-1		432,293,940.91
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 ก.พ. 2566	N/A	Aa3,P-1		397,711,790.57
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	23 ก.พ. 2566	N/A	A1		393,792,924.15
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	23 ก.พ. 2566	N/A	AA1	38,000,000.00	297,063,900.67

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	597,821,174.42	103.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		1,042,819.16
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 ก.พ. 2566	N/A	A3		55,189,023.47
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 ก.พ. 2566	N/A	Baa1,P-2		120,637,175.05
4. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	23 ก.พ. 2566	N/A	A1,P-1		121,892,717.57
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 ก.พ. 2566	N/A	Aa3,P-1		110,475,497.26
6. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	23 ก.พ. 2566	N/A	A1		110,409,231.21
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	23 ก.พ. 2566	N/A	AA1	10,000,000.00	78,174,710.70

● 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	765,821,208.90	100.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		324,054.85
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 เม.ย. 2566	N/A	A1,P-1		103,128,654.97
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 เม.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2		150,773,463.60
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	A1,P-1		148,820,785.65
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	Aa3,P-1		148,852,089.25
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	A1		104,975,145.55
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	AA1	14,000,000.00	108,945,015.03

● 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	386,813,181.19	100.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		395,193.26
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 เม.ย. 2566	N/A	A1,P-1		52,669,277.36
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 เม.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2		75,564,112.39
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	A1,P-1		75,147,129.39
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	Aa3,P-1		75,162,936.06
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	A1		53,408,407.43
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	AA1	7,000,000.00	54,464,125.30

● 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	1,211,979,307.09	101.58
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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)		596,784.74
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2566	N/A	A3		124,122,702.59
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 เม.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2		235,608,773.05
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	27 เม.ย. 2566	N/A	A1		232,057,005.55
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 เม.ย. 2566	N/A	Aa3,P-1		232,144,664.91
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	27 เม.ย. 2566	N/A	A1		232,137,652.16
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	27 เม.ย. 2566	N/A	AA1	20,000,000.00	155,309,724.09

● 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	397,059,713.67	101.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		202,114.45
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2566	N/A	A3		37,936,612.36
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 เม.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2		77,237,161.77
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	27 เม.ย. 2566	N/A	A1		75,878,957.21
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 เม.ย. 2566	N/A	Aa3,P-1		75,539,136.87
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	27 เม.ย. 2566	N/A	A1		75,905,327.58
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	27 เม.ย. 2566	N/A	AA1	7,000,000.00	54,358,403.43

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	179,716,964.72	100.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		450,163.60
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	31 พ.ค. 2566	N/A	A1,P-1		33,891,857.90
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	31 พ.ค. 2566	N/A	A1,P-1		18,418,961.93
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	31 พ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2		35,374,928.25
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	31 พ.ค. 2566	N/A	A1,P-1		33,665,633.12
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	31 พ.ค. 2566	N/A	Aa3,P-1		34,640,891.26
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	31 พ.ค. 2566	N/A	AA1	3,000,000.00	23,274,528.66

● 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	876,730,642.17	100.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		705,878.11
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	15 มิ.ย. 2566	N/A	A1,P-1		165,781,927.91
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2		167,746,103.94
4. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	15 มิ.ย. 2566	N/A	A1,P-1		165,696,248.96
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 มิ.ย. 2566	N/A	Aa3,P-1		165,809,986.64
6. เงินฝากประจำ	Standard Chartered Bank London	15 มิ.ย. 2566	N/A	A2		165,691,738.34
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	15 มิ.ย. 2566	N/A	A1		45,298,758.27

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	816,155,664.33	99.09
(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	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(thu)		558,845.81
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 มิ.ย. 2566	N/A	A1,P-1		154,717,782.69
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 มิ.ย. 2566	N/A	A1,P-1		97,614,967.25
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 มิ.ย. 2566	N/A	A3		98,473,002.34
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2		154,718,403.67
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	21 มิ.ย. 2566	N/A	A1,P-1		155,340,233.40
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	21 มิ.ย. 2566	N/A	Aa3,P-1		154,732,429.17

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	259,216,247.47	19.79
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,069,116,776.96	81.64
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	243,191,439.06	18.57
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		505,760,772.43
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	5 ก.ค. 2566	N/A	A1,P-1		250,461,869.07
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	5 ก.ค. 2566	N/A	A1,P-1		62,430,847.27
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ก.ค. 2566	N/A	Aa3,P-1		250,463,288.19
5. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	5 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	250,000,000.00	243,191,439.06
6. ตัวเงินคลัง	ประเทศญี่ปุ่น	20 มิ.ย. 2566	N/A	AA-,A-1+	1,000,000,000.00	259,216,247.47

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,394,824,369.47	101.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		493,180.77
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 ส.ค. 2565	N/A	A1,P-1		66,547,811.69
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 ส.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		281,041,250.41
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	10 ส.ค. 2565	N/A	A1		280,575,681.48
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	10 ส.ค. 2565	N/A	A1,P-1		255,611,737.68
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ส.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		255,311,393.89
8. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	10 ส.ค. 2565	N/A	A1		255,241,313.55

● 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	1,912,974,080.26	104.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		600,117.64
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ส.ค. 2565	N/A	A1,P-1		360,739,421.97
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	18 ส.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		382,723,763.85
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	18 ส.ค. 2565	N/A	A1		176,991,644.54
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	18 ส.ค. 2565	N/A	A1,P-1		349,900,793.65
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	18 ส.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		349,575,191.44
8. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	18 ส.ค. 2565	N/A	A1		292,441,147.17

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,005,803,557.59	106.05
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		701,650.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	1 ก.ย. 2565	N/A	A1,P-1		387,729,148.33
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	1 ก.ย. 2565	N/A	A3		114,723,262.33
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	1 ก.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		389,838,722.05
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	1 ก.ย. 2565	N/A	A1		375,133,130.80
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	1 ก.ย. 2565	N/A	A1,P-1		375,186,094.70
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	1 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		362,489,549.08

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,638,905,430.77	104.41
(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)		590,693.32
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	8 ก.ย. 2565	N/A	A1,P-1		316,034,432.43
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	8 ก.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		317,806,866.30
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	8 ก.ย. 2565	N/A	A1		82,088,380.97
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	8 ก.ย. 2565	N/A	A1,P-1		317,469,226.94
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	8 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		302,471,170.18
8. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	8 ก.ย. 2565	N/A	A1		302,442,660.63

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,689,199,587.97	102.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		628,671.96
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	22 ก.ย. 2565	N/A	A1		183,990,216.79
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ก.ย. 2565	N/A	A1,P-1		220,952,382.88
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 ก.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		333,740,156.52
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	22 ก.ย. 2565	N/A	A1,P-1		316,791,935.28
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		316,519,132.36
8. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	22 ก.ย. 2565	N/A	A1		316,575,092.18

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	679,049,289.78	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	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		451,477.15
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	22 ก.ย. 2565	N/A	A1		36,810,392.20
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ก.ย. 2565	N/A	A1,P-1		130,384,085.21
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 ก.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		134,652,571.55
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	22 ก.ย. 2565	N/A	A1,P-1		130,393,228.30
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		130,393,228.30
8. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	22 ก.ย. 2565	N/A	A1		115,962,307.07

● 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	1,520,939,735.42	101.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(thai)		420,811.79
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 ก.ย. 2565	N/A	A1,P-1		275,799,418.30
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ก.ย. 2565	N/A	A1,P-1		300,473,576.43
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ก.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		299,326,281.45
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	29 ก.ย. 2565	N/A	A1,P-1		286,581,456.56
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	29 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		284,708,751.04
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	29 ก.ย. 2565	N/A	A1		73,629,439.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,319,379,693.87	103.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		384,970.05
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		257,019,079.88
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ต.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		256,810,860.23
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	11 ต.ค. 2565	N/A	A1		254,922,530.88
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	11 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		247,508,771.93
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 ต.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		247,508,771.93
8. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	11 ต.ค. 2565	N/A	A1		55,222,708.97

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,815,446,911.82	101.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		314,658.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		353,804,604.66
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 ต.ค. 2565	N/A	A3		291,620,470.33
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 ต.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		119,996,241.56
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	20 ต.ค. 2565	N/A	A1		349,930,122.33
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	20 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		349,912,524.90
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ต.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		349,866,289.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,180,376,287.77	101.70
(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	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		402,959.91
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 พ.ย. 2565	N/A	A1,P-1		414,961,390.32
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 พ.ย. 2565	N/A	A3		106,804,107.20
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	3 พ.ย. 2565	N/A	A1		414,381,640.06
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	3 พ.ย. 2565	N/A	A1,P-1		414,407,076.74
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 พ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		415,092,836.26
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	3 พ.ย. 2565	N/A	A1		414,326,277.28

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,446,687,391.52	99.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		417,228.96
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	9 พ.ย. 2565	N/A	A1		73,652,070.70
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 พ.ย. 2565	N/A	A3		274,376,830.32
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	9 พ.ย. 2565	N/A	A1		275,701,266.70
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	9 พ.ย. 2565	N/A	A1,P-1		270,419,644.01
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 พ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		277,743,520.51
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	9 พ.ย. 2565	N/A	A1		274,376,830.32

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,468,196,514.20	100.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		416,557.28
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 พ.ย. 2565	N/A	A1,P-1		251,573,024.71
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		286,484,641.98
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	17 พ.ย. 2565	N/A	A1		281,776,521.26
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	17 พ.ย. 2565	N/A	A1,P-1		270,401,774.71
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	17 พ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		281,785,103.40
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	17 พ.ย. 2565	N/A	A1		95,758,890.86

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,249,712,895.91	100.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		557,602.03
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 พ.ย. 2565	N/A	A1,P-1		427,283,600.90
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		438,388,888.24
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	23 พ.ย. 2565	N/A	A1		429,107,104.46
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	22 พ.ย. 2565	N/A	A1,P-1		414,381,464.21
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 พ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		427,283,600.90
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	23 พ.ย. 2565	N/A	A1		112,710,635.17

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,250,277,796.31	100.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		739,032.29
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 พ.ย. 2565	N/A	A1,P-1		243,090,907.88
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		243,122,828.58
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	29 พ.ย. 2565	N/A	A1		61,142,652.87
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	29 พ.ย. 2565	N/A	A1,P-1		229,966,513.46
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	29 พ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		236,107,122.34
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	29 พ.ย. 2565	N/A	A1		236,108,738.89

● 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	887,604,175.31	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.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		379,122.54
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	6 ธ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		43,095,608.96
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ธ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		171,011,057.15
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ธ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		171,484,902.76
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	6 ธ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		168,320,218.79
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 ธ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		167,605,827.05
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	6 ธ.ค. 2565	N/A	A1		165,707,438.06

● 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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	66,976,466.72	3.88
(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)		65,721,385.77
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,251,245.06
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		1,803.49
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		2,032.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	918,855,454.07	38.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		346,691,850.85
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,356,593.54
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ก.ค. 2565	N/A	A1,P-1		354,688,390.34
5. หุ้นกู้	Sabah Development Bank	1 ก.ค. 2565	N/A	AA1	27,000,000.00	216,116,619.34

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	713,274,670.23	38.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		1,055,946.41
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		322,099,891.82
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ก.ค. 2565	N/A	A1,P-1		390,116,832.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	566,697,047.28	32.61
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	330,468,719.86	19.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	142,337,700.25	8.19
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,087.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ		N/A	AA-(tha)		138,720,005.44
3. ตัวแลกเงิน	บมจ.ซีพี ออลล์	29 ก.ย. 2565	N/A	A+	34,000,000.00	33,916,187.98
4. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	25 พ.ย. 2565	N/A	A+	40,000,000.00	39,870,184.22
5. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 ก.พ. 2566	N/A	A+	40,000,000.00	39,777,244.71
6. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	13 ก.ย. 2565	N/A	A-	50,000,000.00	49,894,886.30
7. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	20 ก.ย. 2565	N/A	A-	50,000,000.00	49,896,529.79
8. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	26 ก.ค. 2565	N/A	A	92,000,000.00	91,945,210.73
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	46,000,000.00	45,997,504.79
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.ค. 2565	N/A	N/A	9,000,000.00	8,998,573.79
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.ค. 2565	N/A	N/A	18,000,000.00	17,996,055.66
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	36,000,000.00	35,982,989.41
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2565	N/A	N/A	35,000,000.00	34,981,531.67
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	107,200,000.00	107,137,859.43
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ย. 2565	N/A	N/A	128,800,000.00	128,715,777.67
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ย. 2565	N/A	N/A	75,000,000.00	74,895,515.63
17. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	6 ก.ค. 2565	N/A	N/A	88,000,000.00	87,994,986.59
18. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	20 ก.ค. 2565	N/A	N/A	24,000,000.00	23,996,252.64
19. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	29,000,000.00	28,774,083.34

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	516,416,255.96	34.44
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	790,618,053.00	52.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	117,454,143.83	7.83
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		600,868,073.11
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,162.00
3. ตัวแลกเงิน	บมจ.ซีพี ออลล์	29 ก.ย. 2565	N/A	A+	32,000,000.00	31,921,118.10
4. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	25 พ.ย. 2565	N/A	A+	30,000,000.00	29,902,638.16
5. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 ก.พ. 2566	N/A	A+	30,000,000.00	29,832,933.54
6. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	13 ก.ย. 2565	N/A	A-	50,000,000.00	49,894,886.30
7. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	20 ก.ย. 2565	N/A	A-	50,000,000.00	49,896,529.79
8. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	26 ก.ค. 2565	N/A	A	90,000,000.00	89,946,401.80
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	39,997,830.25
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.ค. 2565	N/A	N/A	16,000,000.00	15,996,493.92
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	32,000,000.00	31,984,879.48
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2565	N/A	N/A	32,000,000.00	31,983,114.67
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	107,200,000.00	107,137,859.43
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ย. 2565	N/A	N/A	120,500,000.00	120,421,314.01
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ย. 2565	N/A	N/A	70,000,000.00	69,902,481.25
16. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	6 ก.ค. 2565	N/A	N/A	78,000,000.00	77,995,561.89
17. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	20 ก.ค. 2565	N/A	N/A	21,000,000.00	20,996,721.06
18. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	26,000,000.00	25,797,454.03

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	763,621,669.53	38.37
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,019,006,175.37	51.20
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	114,530,137.21	5.75
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		12,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		962,028,120.90
3. ตัวแลกเงิน	บมจ.ซีพี ออลล์	29 ก.ย. 2565	N/A	A+	80,000,000.00	79,802,795.25
4. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	26 ก.ค. 2565	N/A	A	57,000,000.00	56,966,054.47
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	169,000,000.00	168,988,740.46
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2565	N/A	N/A	56,000,000.00	55,969,193.94
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ส.ค. 2565	N/A	N/A	104,000,000.00	103,934,534.43
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	107,000,000.00	106,913,283.08
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	54,000,000.00	53,948,682.24
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ย. 2565	N/A	N/A	27,000,000.00	26,979,598.99
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ย. 2565	N/A	N/A	107,000,000.00	106,913,180.64
12. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	6 ก.ค. 2565	N/A	N/A	88,000,000.00	87,994,059.64
13. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	20 ก.ค. 2565	N/A	N/A	28,000,000.00	27,995,628.08
14. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	31 ส.ค. 2565	N/A	N/A	24,000,000.00	23,984,768.03
15. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	35,000,000.00	34,727,341.96

● อัตราส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	666,671,553.81	38.40
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	330,211,402.34	19.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	100,585,948.72	5.79
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA-(tha)		280,229,179.12
3. ตัวแลกเงิน	บมจ.ซีพี ออลล์	29 ก.ย. 2565	N/A	A+	70,000,000.00	69,827,445.84
4. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินคิสส์ จำกัด (มหาชน)	26 ก.ค. 2565	N/A	A	50,000,000.00	49,970,223.22
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	150,000,000.00	149,990,019.29
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2565	N/A	N/A	49,000,000.00	48,973,044.70
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ส.ค. 2565	N/A	N/A	91,000,000.00	90,942,699.10
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	93,000,000.00	92,924,629.22
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	46,000,000.00	45,956,284.87
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ย. 2565	N/A	N/A	23,000,000.00	22,982,621.36
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ย. 2565	N/A	N/A	93,000,000.00	92,924,540.18
12. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	6 ก.ค. 2565	N/A	N/A	77,000,000.00	76,994,790.42
13. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	20 ก.ค. 2565	N/A	N/A	24,000,000.00	23,996,252.64
14. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	31 ส.ค. 2565	N/A	N/A	21,000,000.00	20,986,672.03
15. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	31,000,000.00	30,758,502.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	844,684,068.84	50.36
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	422,522,279.53	25.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	453,460,764.46	27.04
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		109,327,153.03
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		108,767.30
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Cinda Finance (2014) (ค้ำประกัน โดย China Cinda HK Holding Co Ltd)	14 พ.ค. 2567	Baa1	A3/A-	200,000.00	7,262,320.14
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JD.Com Inc	29 เม.ย. 2569	Baa1	Baa3	200,000.00	6,948,137.45
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	REC Limited	19 พ.ค. 2566	Baa3	Baa3	200,000.00	7,120,804.20
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shinhan Financial Group Co., Ltd	5 ก.พ. 2573	Baa1	Baa3	300,000.00	10,320,852.71
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TENCENT HOLDINGS LTD	11 เม.ย. 2572	A1	A2	200,000.00	6,729,363.28
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Weibo Corp	8 ก.ค. 2573	Baa2	Baa1	200,000.00	5,874,613.17
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ENN Energy Holdings Ltd.	17 ก.ย. 2573	Baa1	Baa2	269,000.00	8,120,802.52
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Meituan	28 ต.ค. 2568	Baa3	Baa3	200,000.00	6,366,735.48
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Star Energy Geothermal Daraj (ค้ำประกัน โดย Star Energy Geothermal Salak - Darajat BV)	14 ต.ค. 2581	Baa3	N/A/BBB-	211,000.00	6,409,453.10
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MAJAPAHIT HOLDING BV	29 มิ.ย. 2580	Baa2	Baa2	200,000.00	7,949,489.78
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MINEJESA CAPITAL BV	10 ส.ค. 2573	Baa3	BBB-	455,000.00	14,616,179.68
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Prosus N.V.	19 ม.ค. 2570	N/A	Baa3	200,000.00	6,268,029.21
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	25 ก.ย. 2577	Baa3	AA+(tha),F1+(tha)	200,000.00	6,224,107.13
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ค้ำประกัน โดย บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล)	19 ก.ย. 2565	Baa2	Baa2/Baa2	200,000.00	7,135,935.03
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	2 ก.ค. 2567	Baa3	Baa3,P-1	200,000.00	6,919,937.32
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Electric Power Corp	14 มิ.ย. 2568	Aa2	Aa2	200,000.00	7,027,159.88

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	LLPL Capital Pte. Ltd. (ค้ำประกัน โดย PT Lestari Banten Energi)	4 ก.พ. 2582	Baa3	Baa3	348,680.00	11,759,071.88
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Lenovo Group Limited	2 พ.ย. 2573	Baa2	Baa3	200,000.00	6,013,715.94
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indonesia Asahan Alumini	15 พ.ค. 2568	Baa2	Baa2	200,000.00	7,046,304.44
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Freeport Indonesia PT	14 เม.ย. 2575	Baa3	Baa3	200,000.00	6,522,290.29
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citic Ltd.	17 ม.ค. 2566	A3	A3	200,000.00	7,369,674.61
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Gohl Capital Ltd. (ค้ำประกัน โดย Genting Overseas Holding Ltd)	24 ม.ค. 2570	Baa2	Baa1	200,000.00	6,475,392.12
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2017 Co., Ltd (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	27 เม.ย. 2570	Baa3	Baa1	225,000.00	7,218,578.64
26. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Weichai International Homg Kong Energy Group Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย Weichai Power Co., Ltd.)	14 ก.ย. 2565	BBB	BBB+/BBB	200,000.00	7,121,816.80
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CDBL Funding 1 (ค้ำประกัน โดย CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Co)	24 ต.ค. 2570	A2	A2/A2	200,000.00	6,756,510.25
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICBCIL Finance Co., Ltd	15 พ.ย. 2570	A2	A2	200,000.00	6,882,426.62
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ORIENT HUIZHI LTD	30 พ.ย. 2565	Baa2	Baa3/Baa3	200,000.00	7,073,210.16
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	23 ม.ค. 2566	Baa1	Baa2	200,000.00	7,154,093.44
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Resources Corporation	18 เม.ย. 2566	A1	A1	200,000.00	7,137,268.59
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Philippine National Bank	27 เม.ย. 2566	Baa3	Baa2	400,000.00	14,224,563.47
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SIHC International Capital Ltd (ค้ำประกัน โดย Shenzen Investment Holding Co.,Ltd.)	26 ก.ย. 2566	A2	A2	400,000.00	14,295,457.23
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TNB Global Ventures Capital Bhd	1 พ.ย. 2571	A3	A3	200,000.00	7,217,739.21
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CCBL Cayman1 Corp (ค้ำประกัน โดย CCB Leasing International Corp Designated Activity Company)	16 พ.ค. 2572	A	A2/A	200,000.00	6,694,155.71
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Huadian Overseas Development Managemnent Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย China Huadian Corp Ltd.)	29 พ.ค. 2567	A2	N/A/A-	400,000.00	14,053,010.19

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2019 Co., Ltd. (ค้ำประกันโดย China Huaron International Holdings Ltd)	29 พ.ค. 2567	Baa3	Baa1/BBB+	200,000.00	6,794,013.19
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNAC HK Finbridge Co., Ltd. (ค้ำประกันโดย China National Chemical Corp)	19 มิ.ย. 2572	Baa2	Baa2/BBB	500,000.00	16,432,961.72
39. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bluestar Finance Holdings Llttd	16 ก.ค. 2567	BBB	Baa2/Baa2	200,000.00	7,049,686.13
40. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HKT Capital No 5 Ltd	30 ก.ย. 2572	Baa2	N/A	250,000.00	8,100,134.65
41. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Soar Wise Ltd. (ค้ำประกันโดย AVIC International Leasing Co.,Ltd.)	23 ต.ค. 2565	Baa1	A-	200,000.00	7,086,019.16
42. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CLP Power HK Finance Ltd. (ค้ำประกันโดย CLP Power Hong Kong Ltd.)	6 พ.ย. 2567	A3	A3/A+	200,000.00	6,790,983.15
43. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Ltd (ค้ำประกันโดย China Huaneng Group Co., Ltd.)	10 ธ.ค. 2565	A2	A2/A-	428,000.00	15,051,179.06
44. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Adani Transmission Step-One Limited (ค้ำประกันโดย Adani Transmission Ltd)	21 พ.ค. 2579	Baa3	Baa3	175,000.00	5,194,651.31
45. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MINMETALS BOUNTEOUS FIN (ค้ำประกันโดย China Minmetals Corporation)	3 ก.ย. 2567	Baa1	Baa1/BBB+	200,000.00	6,964,224.80
46. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JIC Zhixin Limited (ค้ำประกันโดย China Jianyin Investment Ltd.)	27 ส.ค. 2568	A2	A2/A2	200,000.00	6,581,605.26
47. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DBS Group Holdings Ltd.	27 ก.พ. 2568	Baa1	N/A	539,000.00	18,248,999.91
48. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Geely Finane (Hong Kong) Limited (ค้ำประกันโดย Zhejiang Geely Holding Group Co.,Ltd.)	5 มี.ค. 2568	BBB-	N/A/BBB-	270,000.00	9,051,770.40
49. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of East Asia Ltd.	29 พ.ค. 2573	Baa2	A3,P-1	300,000.00	10,308,139.64
50. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BOC Aviation Ltd	2 ธ.ค. 2566	N/A	A-	200,000.00	6,975,580.68
51. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	PLDT Inc.	23 ม.ค. 2574	BBB+	Baa2	391,000.00	11,657,670.72
52. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ค้ำประกันโดย Bangkok Bank PCL. Hong Kong)	29 มิ.ย. 2566	Baa2	A/Baa1	608,000.00	21,054,656.46

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
53. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SPIC MTN Company Ltd. (ค้ำประกันโดย State Power Investment Corporation Limited)	27 ก.ค. 2568	A	N/A/A2	200,000.00	6,622,003.87
54. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Country Garden Holdings Company Limited (ค้ำประกัน โดย Smart World Development Holdings Ltd.)	22 ต.ค. 2568	Ba1	N/A	200,000.00	3,565,029.17
55. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CMB International Leasing Management Limited	4 ก.พ. 2569	Baa1	Baa1	200,000.00	6,521,364.10
56. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Zhongsheng Group Holding Ltd.	13 มี.ค. 2569	Baa2	BBB-	200,000.00	6,650,722.82
57. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Development Bank of the Philippines	11 มี.ค. 2574	BBB	BBB+	400,000.00	11,197,214.87
58. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hyundai motor Manufacturing Indonesia PT (ค้ำประกันโดย Hyundai Motor Company)	6 พ.ค. 2569	Baa1	N/A/Baa1	300,000.00	9,624,081.52
59. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AAC Technologies Holdings Inc	2 มี.ย. 2569	Baa2	Baa2	200,000.00	6,100,139.78
60. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Wealthy Vision Holding Ltd. (ค้ำประกันโดย Jiangsu Shagang Group Co., Ltd.)	1 มี.ย. 2567	N/A	N/A/BBB-	247,000.00	8,530,029.40
61. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	9 มี.ย. 2574	Baa3	N/A	251,000.00	6,918,839.01
62. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Modern Dairy Holdings Ltd.	14 ก.ค. 2569	BBB	BBB	200,000.00	6,199,400.85
63. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LIMITED	22 ก.ค. 2574	Baa3	Baa3	364,000.00	10,291,644.92
64. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty Co Ltd (ค้ำประกันโดย Korea Credit Guarantee Fund)	27 พ.ค. 2568	Aa2	Aa2/Aa2	200,000.00	6,995,841.53
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2565	N/A	N/A	20,140,000.00	20,245,781.89
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	50,042,091.74
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	9,904,016.44
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	8,000,000.00	7,999,474.01
69. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ก.ย. 2565	N/A	N/A	1,500,000.00	1,498,928.16
70. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	39,874,964.52
71. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	39,960,707.13
72. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	50,000,000.00	56,444,813.22
73. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 ก.ย. 2568	N/A	Aa3,P-1	1,200,000,000.00	30,268,616.68
74. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 ธ.ค. 2567	N/A	Aa3,P-1	2,600,000,000.00	67,943,037.54
75. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 ธ.ค. 2574	N/A	Aa3,P-1	850,000,000.00	20,803,532.46

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
76. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	79,300,000.00	80,526,743.02
77. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	20,000,000.00	19,636,519.43
78. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	125,000,000.00	122,391,190.88
79. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	80,202,000.00	79,469,186.67
80. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	80,000,000.00	77,663,648.79
81. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	10,000,000.00	9,333,838.70
82. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	20,000,000.00	20,259,733.13
83. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	50,810,000.00	46,949,637.64
84. พันธบัตร	Airport Authority Hong Kong	8 มี.ค. 2571	N/A	AA+	445,000.00	13,539,316.39
85. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	9 พ.ย. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	29,928,290.40
86. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	13,400,000.00	13,320,782.99
87. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	3,500,000.00	3,524,367.46
88. หุ้นกู้	บมจ. กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A-	A	10,000,000.00	9,736,766.62
89. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	20,000,000.00	20,324,905.54
90. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	7,600,000.00	7,606,248.75
91. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	6,100,000.00	6,086,656.09
92. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(thai)	AA	30,000,000.00	29,215,673.33
93. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(thai)	AA	15,000,000.00	14,036,065.85
94. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	2 เม.ย. 2566	A	A	9,200,000.00	9,338,573.19
95. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	13,500,000.00	12,902,583.49
96. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ	11 พ.ย. 2565	N/A	AA-(tha)	1,500,000.00	55,208,249.60
97. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	9 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	60,000,000.00	60,378,463.00

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,699,690,071.32	17.60
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,044,353,326.19	21.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	5,852,411,676.15	60.59
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,016,061.67
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		385,568.90
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		76,988,514.73
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	246,000,000.00	244,362,421.11
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ก.ย. 2565	N/A	N/A	3,400,000.00	3,397,570.50
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2565	N/A	N/A	350,000,000.00	350,281,004.50
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	100,157,637.00
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	233,000,000.00	236,636,600.84
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2567	N/A	N/A	85,000,000.00	83,458,875.39
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	423,400,000.00	414,703,189.66
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	139,000,000.00	147,180,393.95
12. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 ต.ค. 2568	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	30,000,000.00	31,237,470.51
13. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(tha)	50,000,000.00	51,309,046.78
14. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	70,000,000.00	68,203,331.59
15. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	287,000,000.00	288,970,649.21
16. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	211,100,000.00	208,231,656.88
17. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	39,306,870.44
18. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	26 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	220,000,000.00	215,466,496.25
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	21 ต.ค. 2570	A-	A-	30,000,000.00	30,559,546.60
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	29,300,000.00	28,024,922.58
21. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2568	A	A	380,000,000.00	382,053,069.03
22. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A	A	25,000,000.00	25,672,280.83
23. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	75,000,000.00	76,067,565.74

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A-	A	15,000,000.00	15,182,925.44
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	57,900,000.00	56,960,383.72
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	191,400,000.00	190,180,422.81
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	180,000,000.00	177,605,515.57
28. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	93,600,000.00	88,771,263.98
29. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	7,000,000.00	6,933,816.68
30. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	11,100,000.00	11,192,433.46
31. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	165,500,000.00	160,760,436.22
32. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	116,400,000.00	113,675,321.34
33. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	257,100,000.00	251,638,280.32
34. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A-	A	240,200,000.00	234,249,467.14
35. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	124,600,000.00	126,059,483.39
36. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	125,000,000.00	123,940,483.64
37. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	68,200,000.00	64,386,035.01
38. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	19,000,000.00	19,378,311.31
39. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2566	AA-	AA-	221,000,000.00	223,639,428.84
40. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2567	AA-	AA-	25,000,000.00	25,628,182.36
41. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2568	AA-	AA-	100,000,000.00	100,584,373.59
42. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2568	AA-	AA-	40,000,000.00	39,382,436.33
43. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	151,400,000.00	145,672,860.75
44. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2570	AA-	AA-	60,000,000.00	61,493,088.44
45. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	80,000,000.00	81,452,406.79
46. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	500,000,000.00	481,438,138.94
47. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A	A	541,500,000.00	546,467,031.19
48. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2568	A	A	148,000,000.00	147,857,212.84
49. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	121,400,000.00	121,543,469.73
50. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	194,300,000.00	194,487,030.89
51. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	288,200,000.00	286,470,068.23
52. หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	25 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	6,000,000.00	6,054,502.17
53. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ค้า ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	193,000,000.00	190,737,881.72
54. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	48,300,000.00	47,615,227.61
55. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	236,500,000.00	221,380,975.82
56. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	171,300,000.00	172,729,802.48
57. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AAA	25,600,000.00	23,852,171.48
58. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	157,000,000.00	156,360,274.53
59. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(thai)	A+(thai),F1(thai)	10,000,000.00	10,218,753.34

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2566	A+(tha)	A+(tha),F1(thai)	16,100,000.00	16,440,819.23
61. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha),F1(thai)	42,000,000.00	42,762,663.21
62. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha),F1(thai)	39,200,000.00	39,672,401.91
63. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha),F1(thai)	37,000,000.00	37,388,789.32
64. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2568	A+(tha)	A+(tha),F1(thai)	57,300,000.00	57,838,241.75
65. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	20 ก.พ. 2566	N/A	A	165,000,000.00	163,374,459.06
66. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	50,000,000.00	50,766,508.15
67. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	147,000,000.00	145,078,818.76
68. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	14 ธ.ค. 2565	A	A	10,000,000.00	10,100,654.34
69. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	28 เม.ย. 2567	A	A	501,000,000.00	497,082,737.59
70. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	200,000,000.00	216,862,089.33
71. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	91,800,000.00	91,500,305.76
72. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	102,800,000.00	100,299,253.53
73. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	A-	92,400,000.00	93,636,688.93

●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	20,194,409.65	9.28
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,166.34
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		20,184,243.31

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,749,936.89	3.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,741,996.59
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,940.30

● 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	1,929,638.20	4.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,921,725.58
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,912.62

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	28,804,373.79	8.43
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		113,174.09
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		28,691,199.70

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	6,759,320,995.12	17.06
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,190,562,051.28	8.05
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	29,452,930,879.52	74.35
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		690,033,211.65
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		139,633.19
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		65,459.63
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,006.44
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		487,967,136.99
6. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	860,000,000.00	845,748,671.06
7. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	700,000,000.00	693,732,039.21
8. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	12 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	800,000,000.00	789,366,192.45
9. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	1,200,000,000.00	1,183,402,450.79
10. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	11 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	1,000,000,000.00	976,562,916.98
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	2,600,000,000.00	2,575,044,273.36
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	800,000,000.00	799,565,386.92
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ย. 2565	N/A	N/A	800,000,000.00	799,573,750.52
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ย. 2565	N/A	N/A	400,000,000.00	399,442,750.00
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	250,000,000.00	249,754,419.56
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	1,270,000,000.00	1,243,494,499.37
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	700,000,000.00	692,445,915.39
18. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	169,800,000.00	172,123,411.91
19. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	246,700,000.00	250,677,695.26
20. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	104,500,000.00	102,954,171.50
21. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิจลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	152,105,547.33
22. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิจลีสซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	273,700,000.00	275,143,606.47
23. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	70,000,000.00	70,929,225.40

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	30,000,000.00	31,820,009.11
25. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA	AA	280,000,000.00	290,882,188.03
26. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	239,100,000.00	242,383,624.01
27. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	140,000,000.00	134,908,630.88
28. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	209,400,000.00	200,127,062.20
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A	A	27,000,000.00	27,566,903.58
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	95,400,000.00	97,646,451.69
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	1,140,000,000.00	1,055,226,746.68
32. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	48,000,000.00	47,607,597.88
33. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A	500,000,000.00	500,536,369.75
34. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	700,000,000.00	695,861,797.75
35. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	900,000,000.00	892,911,834.29
36. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	385,000,000.00	386,651,180.16
37. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2574	A+	A+	1,600,000,000.00	1,578,331,036.41
38. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2566	A+	A+	100,000,000.00	102,537,977.00
39. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	29 ก.ค. 2568	A+	A+	30,000,000.00	31,621,591.21
40. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2574	A+	A+	90,000,000.00	87,818,771.53
41. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	200,000,000.00	205,334,629.12
42. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	250,000,000.00	258,187,096.55
43. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	248,800,000.00	235,709,025.42
44. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2571	A+	A+	120,000,000.00	123,981,599.28
45. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2572	A+	A+	70,000,000.00	70,598,362.78
46. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2569	AA	AA-	200,000,000.00	180,940,047.26
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	20,000,000.00	20,473,356.98
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	207,300,000.00	209,455,614.74
49. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	27,000,000.00	27,511,577.02
50. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2570	AA	AA	150,000,000.00	149,790,719.35
51. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	432,000,000.00	389,748,595.77
52. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ธ.ค. 2571	AA	AA	50,000,000.00	49,360,207.36
53. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	55,700,000.00	53,346,187.21
54. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	27,200,000.00	27,389,370.02
55. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ต.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	300,000,000.00	304,041,749.10
56. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	35,100,000.00	34,983,537.65

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	483,300,000.00	468,943,243.31
58. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รีย์	8 พ.ย. 2572	AA+	A+(tha)	161,000,000.00	154,563,468.88
59. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รีย์	7 ส.ค. 2573	AA+	A+(tha)	90,000,000.00	86,656,080.06
60. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รีย์	8 พ.ย. 2574	AA+	A+(tha)	695,000,000.00	671,738,133.32
61. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	270,000,000.00	263,498,384.72
62. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	459,100,000.00	448,863,063.71
63. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	19 ส.ค. 2568	A-	A	320,000,000.00	321,346,460.92
64. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2569	A-	A	1,646,200,000.00	1,580,674,883.78
65. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A-	A	960,700,000.00	935,411,168.76
66. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	320,000,000.00	304,543,934.35
67. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	249,100,000.00	235,044,404.40
68. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	180,000,000.00	183,584,001.91
69. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	518,100,000.00	497,985,992.59
70. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2570	AA-	AA-	113,000,000.00	109,770,500.39
71. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	600,000,000.00	605,447,803.87
72. หุ้นกู้	บมจ.บัตกรู้งไทย	19 ต.ค. 2565	AA-	AA-	500,000.00	504,786.58
73. หุ้นกู้	บมจ.บัตกรู้งไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	750,000,000.00	728,527,709.18
74. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	311,000,000.00	305,173,483.62
75. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	250,000,000.00	248,542,515.24
76. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,984,476.51
77. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	179,800,000.00	179,698,733.04
78. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	203,200,000.00	201,809,930.08
79. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2571	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	330,000,000.00	308,635,646.33
80. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	140,900,000.00	138,606,386.98
81. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	958,400,000.00	895,777,683.10
82. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2570	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	846,700,000.00	817,939,908.37
83. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	520,000,000.00	505,510,934.79
84. หุ้นกู้	บมจ.ทอริตี้เฮาส์	5 พ.ค. 2568	A-	A-	65,000,000.00	59,769,463.84
85. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AAA	170,600,000.00	158,846,229.61
86. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	290,000,000.00	288,437,210.00
87. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	693,000,000.00	684,915,209.55

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
88. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	268,400,000.00	268,593,102.54
89. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+(tha),F1(thai)	1,400,000,000.00	1,428,421,243.71
90. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha),F1(thai)	35,000,000.00	35,399,176.47
91. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha),F1(thai)	37,000,000.00	37,352,121.31
92. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2568	A+(tha)	A+(tha),F1(thai)	17,150,000.00	17,333,649.53
93. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	1 มี.ค. 2567	N/A	A	200,000,000.00	192,854,186.59
94. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	225,000,000.00	220,806,018.45
95. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	182,500,000.00	185,793,879.01
96. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(thai)	AA	429,500,000.00	422,815,822.62
97. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(thai)	AA	145,000,000.00	148,907,862.94
98. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(thai)	AA	1,226,100,000.00	1,188,346,814.66
99. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	127,000,000.00	125,210,142.04
100. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	287,800,000.00	283,165,342.12
101. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	164,500,000.00	160,496,912.99

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	4,032,242,902.98	17.54
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,686,682,664.10	16.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	15,210,096,750.55	66.15
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		604.88
2. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	N/A/AA		18,910,907.77
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		70,813.97
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		54,515.70
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,003.05
6. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		793,125,087.01
7. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		4,641.02
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		145,887,082.19
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		301,829,589.04
10. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี ชุกเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	400,000,000.00	393,371,474.91
11. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	2 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	491,022,418.41
12. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ต.ค. 2565	N/A	BBB+	850,000,000.00	843,933,367.24
13. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	12 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	493,353,870.28
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	1,400,000,000.00	1,386,562,301.04
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	400,000,000.00	399,782,693.46
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ย. 2565	N/A	N/A	400,000,000.00	399,786,875.26
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ย. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	199,721,375.00
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 พ.ย. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	199,550,515.20
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	150,000,000.00	149,852,651.74
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	870,000,000.00	851,842,688.54
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	450,000,000.00	445,143,802.74
22. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	29,900,000.00	30,309,128.48
23. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	61,700,000.00	60,787,295.51
24. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มมิกัลส์ซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	82,500,000.00	82,935,138.96

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	53,200,000.00	53,930,609.77
26. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	144,200,000.00	137,814,337.97
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยุกเกอร์	24 มี.ค. 2566	A	A	6,000,000.00	6,125,978.57
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยุกเกอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	23,900,000.00	24,462,790.31
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยุกเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	760,000,000.00	703,484,497.77
30. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	32,000,000.00	31,738,398.58
31. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A	300,000,000.00	300,321,821.84
32. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	500,000,000.00	497,044,141.25
33. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	770,000,000.00	763,935,680.45
34. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	305,000,000.00	306,308,077.80
35. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	280,000,000.00	276,207,931.37
36. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2574	A+	A+	100,000,000.00	97,576,412.82
37. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	21,000,000.00	21,560,136.05
38. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2566	A+	A+	5,000,000.00	5,136,987.71
39. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	133,800,000.00	126,759,918.02
40. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2571	A+	A+	80,000,000.00	82,654,399.52
41. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2572	A+	A+	50,000,000.00	50,427,401.99
42. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2569	AA	AA-	250,000,000.00	226,175,059.07
43. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	27,600,000.00	27,886,999.36
44. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2570	AA	AA	50,000,000.00	48,334,950.67
45. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	271,000,000.00	244,495,068.18
46. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	39,300,000.00	37,639,230.83
47. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	15,500,000.00	15,607,913.06
48. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ต.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	50,000,000.00	50,673,624.84
49. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	23,400,000.00	23,322,358.44
50. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	284,300,000.00	275,854,674.26
51. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รีย์	8 พ.ย. 2572	AA+	A+(tha)	311,000,000.00	298,566,700.75
52. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รีย์	7 ต.ค. 2573	AA+	A+(tha)	50,000,000.00	48,142,266.71
53. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รีย์	8 พ.ย. 2574	AA+	A+(tha)	742,000,000.00	717,165,028.68
54. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	124,300,000.00	121,306,848.97

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	275,400,000.00	269,259,176.09
56. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	19 ส.ค. 2568	A-	A	220,000,000.00	220,925,691.89
57. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2569	A-	A	873,800,000.00	839,019,386.13
58. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A-	A	560,400,000.00	545,648,401.14
59. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	180,000,000.00	171,305,963.07
60. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	168,000,000.00	158,520,513.61
61. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	279,000,000.00	268,168,484.72
62. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2570	AA-	AA-	85,000,000.00	82,570,730.38
63. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 ม.ค. 2567	N/A	A	10,000,000.00	359,056,710.33
64. หุ้นกู้	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	190,000,000.00	191,725,137.89
65. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	200,000,000.00	189,238,059.54
66. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	350,000,000.00	353,932,529.78
67. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	176,100,000.00	172,800,805.36
68. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	150,000,000.00	149,125,509.13
69. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	75,000,000.00	75,738,357.38
70. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	104,900,000.00	104,840,918.22
71. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	117,000,000.00	116,199,615.26
72. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	6 ส.ค. 2571	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	215,000,000.00	201,080,799.88
73. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	100,600,000.00	98,962,402.63
74. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	618,200,000.00	577,806,514.71
75. หุ้นกู้	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA+(thai)	AA+(thai),F1+(thai)	280,000,000.00	272,198,195.66
76. หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	5 พ.ค. 2568	A-	A-	35,000,000.00	32,183,557.45
77. หุ้นกู้	บมจ. ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AAA	108,400,000.00	100,931,601.93
78. หุ้นกู้	บมจ. ส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	210,000,000.00	208,868,324.47
79. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	200,000,000.00	197,666,727.15
80. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	153,100,000.00	153,210,149.03
81. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(thai)	A+(thai),F1(thai)	110,000,000.00	112,233,097.72
82. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	2 ก.ย. 2565	N/A	A	200,000,000.00	199,586,230.83
83. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	1 มี.ค. 2567	N/A	A	200,000,000.00	192,854,186.59
84. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	150,000,000.00	147,204,012.30
85. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	95,100,000.00	96,816,426.81
86. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	20,000,000.00	20,722,353.43
87. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(thai)	AA	237,000,000.00	233,311,641.35
88. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	5,000,000.00	5,050,427.94
89. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(thai)	AA	35,000,000.00	35,943,277.26
90. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(thai)	AA	898,000,000.00	870,349,432.80

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
91. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	AA(thai)	AA	10,000,000.00	10,233,330.94
92. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	70,000,000.00	69,013,464.12
93. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	143,900,000.00	141,582,671.06
94. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ	11 พ.ย. 2565	N/A	AA-(thai)	35,000,000.00	1,288,192,484.60
95. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	88,600,000.00	86,443,930.04

●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	686,767,931.80	4.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,432,062.07
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		11,029.62
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		65,061.35
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		668,259,778.76

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	173,653,500.61	3.85
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		35,145,148.86
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		35,272,829.36
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,010.00
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		103,233,512.39

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	66,527,249.54	2.98
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,093,249.54
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		56,432,000.00
3. 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	244,416,241.29	1.70
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		7,558,644.33
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		226,088,758.87
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		783,803.09
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,985,035.00

● 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	34,784,050.27	1.78
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		30,880,158.92
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		3,581,943.25
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		321,948.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,714,768.97	1.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,285.40
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		2,706,483.57

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	8,633,557,372.09	80.12
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	652,022,031.11	6.05
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,471,804,369.80	13.66
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		6,687,210.55
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		417,335,790.33
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	30,176,566.02
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	1,480,000,000.00	1,481,378,750.40
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	335,000,000.00	335,636,283.01
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	1,089,000,000.00	1,081,750,717.88
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	217,000,000.00	216,829,143.14
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ก.ย. 2565	N/A	N/A	23,500,000.00	23,483,207.90
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	40,032,114.80
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	240,000,000.00	240,574,711.20
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	150,000,000.00	150,313,198.50
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	100,157,637.00
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	223,000,000.00	224,440,326.86
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มี.ย. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	205,000,996.30
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	724,000,000.00	735,299,995.76
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2567	N/A	N/A	500,000,000.00	490,934,561.18
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	875,000,000.00	857,028,833.05
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	145,000,000.00	143,687,217.72
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	159,000,000.00	168,357,429.05
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	200,000,000.00	197,841,690.11
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	N/A	60,000,000.00	70,917,984.92
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2578	N/A	N/A	100,000.00	81,686.05
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	30 ส.ค. 2566	N/A	AAA(tha)	80,000,000.00	83,933,581.99
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	23 ม.ค. 2568	N/A	N/A	100,000,000.00	103,276,551.00
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	330,000,000.00	320,048,971.47

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	27 ก.ย. 2565	N/A	N/A	370,000,000.00	372,846,156.26
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	31 พ.ค. 2566	N/A	AAA(tha)	150,000,000.00	151,655,550.85
28. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(tha)	60,000,000.00	61,570,856.15
29. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 ส.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	201,758,397.63
30. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การประปาส่วนภูมิภาค	29 เม.ย. 2567	N/A	N/A	316,000,000.00	319,026,762.74
31. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	9 ส.ค. 2565	N/A	N/A	27,000,000.00	27,484,679.10
32. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	29 ก.ย. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	40,476,462.42
33. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,260,322.48
34. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	30 ก.ย. 2566	N/A	N/A	16,000,000.00	16,735,365.82
35. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	134,000,000.00	130,560,663.33
36. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	50,300,000.00	49,616,543.54
37. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	70,000,000.00	68,787,023.27
38. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	27,600,000.00	26,398,903.18
39. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	97,900,000.00	97,276,193.27
40. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2574	A+	A+	100,000,000.00	98,669,730.87
41. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	50,300,000.00	47,705,070.28
42. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	8,000,000.00	7,924,361.92
43. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	9,300,000.00	9,377,444.25
44. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	40,300,000.00	39,145,894.75
45. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเมนต์	24 ก.พ. 2568	A-	A	281,900,000.00	275,911,439.99
46. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเมนต์	24 ก.พ. 2570	A-	A	280,200,000.00	273,258,537.43
47. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์ทีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	94,200,000.00	88,932,030.76
48. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	99,900,000.00	99,996,162.56
49. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	20,100,000.00	19,815,032.60
50. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	289,900,000.00	271,367,208.84
51. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AAA	16,000,000.00	14,907,607.18
52. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,592,531.56
53. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	60,000,000.00	59,215,844.40

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
54. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	53,200,000.00	51,905,839.38

● 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	9,471,553.46	1.41
(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)		9,288,684.94
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		176,377.86
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,490.66

● 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	82,009,617.66	1.98
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		68,640,889.64
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		12,723,659.55
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		645,068.47

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,168,879.06	1.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		781,774.03
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		6,110,975.11
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		9,083,720.78
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		192,409.14

● 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	60,576,735.66	1.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		47,069,871.57
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		11,632,064.69
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,874,799.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	44,601,010.88	1.69
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		25,702,854.94
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		17,977,377.88
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		920,778.06

● 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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,830,202.28	2.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,671,400.53
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		5,087,771.92
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,071,029.83

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	255,501,748.43	2.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		246,274,075.50
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		352,777.59
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,874,895.34

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	19,986,372.58	2.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,798,472.27
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		579,174.31
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,608,726.00

● 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	9,875,725.51	2.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,335,579.01
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		357,852.95
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		182,293.55

● 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	133,523,309.41	8.49
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		182,963.39
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		58,946,671.55
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		74,175,370.27
4. เงินฝากธนาคาร	ซีทีกรุ๊ป อิงก์		N/A	A2,P-1		66,665.81
5. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK,HONG KONG		N/A	N/A		23,961.16
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		127,677.23

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	194,568,061.10	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,271,140.05
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		1,277.45
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		193,295,643.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	167,778,637.24	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		159,195,403.34
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		7,782,781.19
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		800,452.71

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,561,656.95	1.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,357,101.67
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,999,531.78
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		205,023.50

● 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	41,310,011.29	2.32
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		348,644.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,298.90
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		40,959,067.73

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	808,503,231.82	99.52
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	73,921,593.63	9.10
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		33,776,000.78
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		40,137,260.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,332.85
4. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2566	N/A	Aaa,P-1	21,289,300.00	720,395,651.13
5. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2566	N/A	Aaa,P-1	2,500,000.00	88,107,580.69

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,006,378,429.10	105.60
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	33,851,779.79	3.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		24,679,306.94
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		9,170,200.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,272.85
4. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2567	N/A	Aaa,P-1	26,779,900.00	899,076,430.25
5. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2567	N/A	Aaa,P-1	1,580,000.00	55,987,412.17
6. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 ม.ค. 2567	N/A	Aaa,P-1	1,500,000.00	51,314,586.68

● 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	27,762,432.32	2.08
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		221,815.40
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		27,540,616.92

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	63,644,770.10	3.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,388.10
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		63,633,382.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	166,685,599.78	9.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,802.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(th)		166,681,797.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	42,227,401.47	2.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		42,223,398.07
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,003.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	28,403,022.03	1.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		28,398,344.03
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,678.00

● 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	1,963,162.70	0.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,952,247.35
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,915.35

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	24,685,547.43	2.28
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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)		20,057,891.21
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		3,516,340.35
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,111,315.87

● 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	8,163,151.84	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	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		713,156.58
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		103,334.05
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		7,346,661.21

● 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	64,272,899.24	2.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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		4,320,450.65
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,816,422.51
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		55,136,026.08

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,667,186.74	2.27
(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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,623,049.42
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		10,044,137.32

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	23,942,516.81	1.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	N/A		299,723.28
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,649,628.71
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		20,993,164.82

● 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	49,634,474.34	1.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		1,586,613.36
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,959,485.87
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		46,088,375.11

● 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	41,071,205.32	4.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		219,836.82
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		40,851,368.50

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	19,878,089,650.92	47.58
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,075,420,299.03	43.27
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,983,337,188.02	9.54
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		1,264,386,650.13
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,004,265.73
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,777,454.50
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		550,717.05
5. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		3,728.81
6. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 ก.ค. 2565	N/A	A1,P-1		1,043,041,375.51
7. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 ส.ค. 2565	N/A	A1,P-1		513,527,310.58
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 ส.ค. 2565	N/A	A1,P-1		604,090,608.17
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	1 ก.ย. 2565	N/A	A1,P-1		1,028,357,158.78
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	8 ก.ย. 2565	N/A	A1,P-1		511,630,705.12
11. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 ก.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		709,582,140.25
12. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ส.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		1,548,897,604.07
13. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		402,364,532.88
14. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		905,443,027.40
15. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		601,652,958.90
16. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ก.พ. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		200,446,657.53
17. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 มิ.ย. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,000,494,863.01
18. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		475,516,150.93
19. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		751,964,127.29
20. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 ม.ค. 2566	N/A	Aa3,P-1		582,102,814.67
21. ตัวแลกเงิน	บมจ.ซีที ออลล์	29 ก.ย. 2565	N/A	A+	1,250,000,000.00	1,246,918,675.72
22. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11 ก.ค. 2565	N/A	A+	400,000,000.00	399,928,472.52
23. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ส.ค. 2565	N/A	A+	850,000,000.00	849,315,310.04
24. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	25 พ.ย. 2565	N/A	A+	300,000,000.00	299,026,381.64

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23 ธ.ค. 2565	N/A	A+	340,000,000.00	338,619,404.39
26. ตัวแลกเงิน	บมจ.อีซี บาย	25 ก.ค. 2565	N/A	AA+(tha)	500,000,000.00	499,801,113.23
27. ตัวแลกเงิน	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	18 ส.ค. 2565	N/A	A+	300,000,000.00	299,669,045.57
28. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	17 ม.ค. 2566	N/A	A-	190,000,000.00	188,840,523.16
29. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	7 ก.ค. 2565	N/A	A	300,000,000.00	299,950,241.21
30. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	14 ก.ค. 2565	N/A	A	250,000,000.00	249,909,656.93
31. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีตซ์ จำกัด (มหาชน)	30 ส.ค. 2565	N/A	A-	200,000,000.00	199,677,086.37
32. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีดิส จำกัด (มหาชน)	22 ก.ค. 2565	N/A	A	1,000,000,000.00	999,499,702.48
33. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีดิส จำกัด (มหาชน)	26 ก.ค. 2565	N/A	A	500,000,000.00	499,702,232.23
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Woori Bank	15 มี.ค. 2566	N/A	A1,P-1	20,000,000,000.00	532,078,019.37
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	28 พ.ย. 2565	N/A	AA1	6,000,000.00	47,498,010.92
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	AA1	15,000,000.00	117,976,054.45
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	24 มี.ค. 2566	N/A	Baa3,P-1	20,000,000.00	688,470,400.00
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.ค. 2565	N/A	N/A	769,000,000.00	768,869,376.47
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.ค. 2565	N/A	N/A	1,380,000,000.00	1,379,656,030.96
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2565	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,998,726,568.17
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	3,100,000,000.00	3,098,675,125.37
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2565	N/A	N/A	969,000,000.00	968,510,437.87
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ส.ค. 2565	N/A	N/A	490,000,000.00	489,719,585.22
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	1,459,000,000.00	1,458,207,374.40
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ย. 2565	N/A	N/A	916,000,000.00	915,511,944.34
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,606,875.01
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 พ.ย. 2565	N/A	N/A	600,000.00	598,651.55
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	220,000,000.00	217,778,118.00
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	440,000,000.00	440,148,382.08
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2565	N/A	N/A	1,810,000,000.00	1,811,872,940.94
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	576,000,000.00	577,176,588.29
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	400,000,000.00	400,713,116.40
53. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	20 ก.ค. 2565	N/A	N/A	168,000,000.00	167,960,655.79
54. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	31 ส.ค. 2565	N/A	N/A	328,000,000.00	327,746,115.90
55. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 ต.ค. 2565	N/A	N/A	863,000,000.00	861,735,491.70
56. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 ต.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,995,876,272.46
57. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	21 ก.ค. 2565	N/A	A	360,000,000.00	361,860,635.52
58. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	15 ก.ย. 2565	N/A	A	15,000,000.00	552,074,605.90
59. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	12 ต.ค. 2565	N/A	A	20,000,000.00	735,871,786.48
60. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	23 ก.พ. 2566	N/A	A	13,600,000.00	500,235,277.61

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	90,632,492.25	5.58
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,302,624.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		89,329,867.57

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	256,764,834.79	5.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,089,931.19
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		253,674,903.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,877,684.57	3.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,816,096.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		61,587.97

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	17,140,510.29	6.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		63,488.19
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		17,077,022.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	32,167,668.35	2.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		26,248,368.75
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		2,994,874.46
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,924,425.14

● 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	12,948,395.40	3.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,787,203.55
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		3,157,725.66
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,466.19

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,522,271,083.89	17.08
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,727,646,993.04	32.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	7,386,243,523.82	50.02
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		152,051,319.06
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		104,900.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,837.21
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 ก.ค. 2565	N/A	A1,P-1		315,637,466.55
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ก.ค. 2566	N/A	A1,P-1		198,060,200.51
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 ก.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		204,004,865.23
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ส.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		265,829,108.25
8. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี ยูเคอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	400,000,000.00	393,371,474.91
9. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	300,000,000.00	297,313,731.09
10. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	2 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	491,022,418.41
11. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	600,000,000.00	591,701,225.39
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	198,080,328.72
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	198,949,329.51
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	198,573,165.09
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	100,204,268.80
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	200,269,833.30
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	400,000,000.00	392,730,388.67
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	500,000,000.00	489,564,763.54
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	500,000,000.00	466,691,934.99
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	300,000,000.00	277,207,071.27
21. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	150,300,000.00	152,723,378.99
22. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	140,000,000.00	141,965,177.51
23. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,791,161.75
24. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	100,000,000.00	98,267,176.10
25. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	80,000,000.00	81,098,661.32

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ. การบาวกัรूप	16 ก.ค. 2566	A	A	18,600,000.00	18,603,514.60
27. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A	180,000,000.00	180,193,093.11
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2568	A+	A+	101,300,000.00	98,878,111.04
29. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	76,100,000.00	75,650,118.30
30. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	88,100,000.00	87,406,147.34
31. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	34,800,000.00	32,968,947.29
32. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2572	A+	A+	130,000,000.00	124,853,615.81
33. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2569	AA	AA	32,900,000.00	30,267,104.71
34. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	38,300,000.00	34,554,100.05
35. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	200,000,000.00	202,694,499.40
36. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	92,000,000.00	91,694,742.58
37. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	102,800,000.00	99,605,563.41
38. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	76,500,000.00	74,227,515.23
39. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	180,900,000.00	176,543,917.76
40. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A-	A	160,100,000.00	155,885,633.51
41. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	420,000,000.00	416,728,103.53
42. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	8 ส.ค. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	120,000,000.00	119,270,212.13
43. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	159,400,000.00	153,211,671.91
44. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	49,300,000.00	50,195,045.68
45. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	335,000,000.00	328,750,577.18
46. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	2 มี.ค. 2566	N/A	A	5,450,000.00	200,491,626.62
47. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 ม.ค. 2567	N/A	A	10,000,000.00	359,056,710.33
48. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	127,700,000.00	128,859,474.26
49. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	260,000,000.00	252,556,272.52
50. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	151,476,714.76
51. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	100,000,000.00	99,603,337.75
52. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	38,600,000.00	38,631,737.09
53. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	150,000,000.00	154,133,058.57
54. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	122,600,000.00	123,227,669.10

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	427,131,501.51	29.14
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	131,245,722.07	8.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	520,334,209.87	35.50
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		51,684,100.05
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,098,016.55
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,714,069.01
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		1,262.16
5. ตัวแลกเงิน	บมจ.ภัทรลิซซิ่ง	25 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	24,000,000.00	23,951,165.40
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	25,000,000.00	24,998,233.00
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,077,461.97
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	35,300,000.00	35,414,576.04
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	16,800,000.00	16,834,317.15
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	85,300,000.00	85,452,072.08
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	191,300,000.00	191,558,095.55
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 เม.ย. 2566	N/A	N/A	23,000,000.00	23,020,592.73
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	8,400,000.00	8,308,324.00
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	23,000,000.00	21,467,828.99
15. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	5,000,000.00	4,893,928.81
16. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	5,000,000.00	4,920,244.07
17. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	30,000,000.00	28,908,992.34
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	5,000,000.00	4,778,583.15
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	24 มิ.ย. 2571	A-	A-	5,000,000.00	4,932,938.13
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2574	A-	A-	5,000,000.00	4,671,082.16
21. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	24,000,000.00	22,976,572.62
22. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลดี ยุคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	12,800,000.00	12,771,507.23

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	8,000,000.00	7,405,099.97
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A	A	5,000,000.00	5,134,456.16
25. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	25,000,000.00	24,795,623.90
26. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A	15,000,000.00	15,016,091.09
27. หุ้นกู้	บมจ.ซีเล เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	4,000,000.00	4,025,636.70
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	5,000,000.00	4,970,441.42
29. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	5,000,000.00	4,973,060.51
30. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	15,000,000.00	14,881,863.90
31. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	25,000,000.00	26,129,839.91
32. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2570	AA	AA-	5,900,000.00	5,639,831.29
33. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA-	8,600,000.00	8,258,303.54
34. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	10,000,000.00	9,889,607.47
35. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	4,000,000.00	3,830,964.97
36. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2574	AA	AA	5,300,000.00	4,698,325.36
37. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA+(tha)	5,000,000.00	4,892,811.41
38. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	3,300,000.00	3,322,975.04
39. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	9,000,000.00	8,970,137.86
40. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	9,700,000.00	9,479,704.61
41. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	20,000,000.00	19,378,514.28
42. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	4,000,000.00	3,903,679.77
43. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	6,000,000.00	5,866,212.99
44. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A-	A	11,200,000.00	10,905,178.61
45. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	8,000,000.00	7,613,598.36
46. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	3,000,000.00	3,079,564.60
47. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2569	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	5,000,000.00	4,954,939.59
48. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	15,000,000.00	14,153,617.29
49. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	3,000,000.00	2,872,083.75
50. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	23,100,000.00	22,203,197.13
51. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มี.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	4,998,743.25
52. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	10,000,000.00	10,162,452.77
53. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	4,000,000.00	3,784,761.19
54. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	9,100,000.00	8,762,174.13
55. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	15,100,000.00	15,011,967.92
56. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	15,000,000.00	14,940,500.66

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	6,100,000.00	6,131,229.87
58. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	3,700,000.00	3,691,906.15
59. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	10,000,000.00	9,994,367.80
60. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง (จำกัด) ประกัน โดย บมจ.พุกาษาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	25,000,000.00	24,700,758.61
61. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง	9 พ.ค. 2567	A	A	11,200,000.00	11,198,923.14
62. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	6,900,000.00	6,930,588.91
63. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ต.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	5,000,000.00	4,673,297.59
64. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	5,000,000.00	4,860,682.07
65. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	13,000,000.00	12,848,337.26
66. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	2,000,000.00	1,962,720.16
67. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	14,000,000.00	14,412,587.13
68. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2572	AA(tha)	AA	12,000,000.00	11,228,852.69
69. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	10,000,000.00	10,139,579.71
70. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	5,000,000.00	5,411,175.52
71. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	5,000,000.00	5,193,303.08
72. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	7,000,000.00	6,727,269.59
73. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	4,000,000.00	4,021,914.20
74. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	7,300,000.00	7,122,355.41
75. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	A-	10,000,000.00	10,121,659.97

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	191,161,260.76	12.77
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	128,682,533.75	8.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	391,318,707.77	26.14
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		63,432,875.86
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		3,276,328.35
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,376,842.50
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		1,514.84
5. ตัวแลกเงิน	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	25 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	26,000,000.00	25,947,095.85
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	9,999,293.20
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	34,400,000.00	34,461,328.00
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	111,300,000.00	111,450,162.23
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 เม.ย. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	5,004,476.68
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,001,503.60
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	8,200,000.00	8,110,506.76
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	13,000,000.00	12,133,990.29
13. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	3,000,000.00	2,936,357.28
14. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	5,000,000.00	4,920,244.08
15. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	20,000,000.00	19,272,661.55
16. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	3,000,000.00	2,867,149.89
17. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	24 มิ.ย. 2571	A-	A-	1,000,000.00	986,587.63
18. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	10,000,000.00	9,573,571.93
19. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	13,300,000.00	13,270,394.23
20. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A	A	3,000,000.00	3,080,673.70
21. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	12,000,000.00	11,901,899.47
22. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A	16,000,000.00	16,017,163.83
23. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	6,000,000.00	6,038,455.05

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	10,000,000.00	9,940,882.83
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	5,000,000.00	4,973,060.51
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	10,000,000.00	9,921,242.60
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	11,000,000.00	11,497,129.56
28. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2570	AA	AA-	6,800,000.00	6,500,144.55
29. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA-	9,200,000.00	8,834,464.26
30. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	2,000,000.00	1,915,482.48
31. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA+(tha)	3,000,000.00	2,935,686.84
32. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	4,500,000.00	4,531,329.60
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	13,000,000.00	12,956,865.79
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	10,100,000.00	9,870,620.27
35. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	20,000,000.00	19,378,514.28
36. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	7,000,000.00	6,843,915.15
37. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A-	A	12,000,000.00	11,684,119.94
38. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	8,000,000.00	7,613,598.36
39. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	10,000,000.00	9,435,744.86
40. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	1,000,000.00	957,361.25
41. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	24,700,000.00	23,741,080.91
42. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มี.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	4,998,743.25
43. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	6,000,000.00	6,097,471.66
44. หุ้นกู้	บมจ.บัทรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	3,000,000.00	2,838,570.89
45. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	7,100,000.00	6,836,421.57
46. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	15,500,000.00	15,409,635.94
47. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	15,000,000.00	14,940,500.66
48. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	6,600,000.00	6,633,789.69
49. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	4,100,000.00	4,091,031.15
50. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	8,000,000.00	7,995,494.24
51. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	12,000,000.00	11,856,364.13
52. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง	9 พ.ค. 2567	A	A	11,500,000.00	11,498,894.30
53. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	7,900,000.00	7,935,022.09
54. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	5,000,000.00	4,673,297.59
55. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เกมิกอล	8 เม.ย. 2573	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	7,000,000.00	6,804,954.89

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	14,300,000.00	14,133,170.99
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	10,000,000.00	10,294,705.09
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2572	AA(tha)	AA	1,500,000.00	1,403,606.59
59. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	4,000,000.00	4,055,831.88
60. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	5,000,000.00	5,411,175.52
61. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	4,000,000.00	4,154,642.46
62. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	6,000,000.00	5,766,231.08
63. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	6,000,000.00	6,032,871.30
64. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	7,900,000.00	7,707,754.48

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	270,328,800.13	1.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A	N/A		95,329,847.49
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		24,306,584.55
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		380,853.69
4. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		150,311,514.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	57,074,177.11	4.40
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		57,072,177.11
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	218,634,171.95	16.15
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	309,419,651.29	22.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	825,655,888.95	61.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,367,141.07
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	105,000,000.00	106,638,811.54
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	10,000,000.00	9,818,691.22
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	80,000,000.00	78,356,499.16
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	2,000,000.00	2,117,703.51
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	20,000,000.00	19,784,169.01
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	2,000,000.00	1,918,297.51
9. หุ้นกู้	บมจ.อโอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(th	4,800,000.00	4,842,443.07
10. หุ้นกู้	บมจ.อโอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(th	50,000,000.00	50,343,318.67
11. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	10,400,000.00	10,542,305.56
12. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	35,200,000.00	34,721,716.36
13. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	12,100,000.00	12,269,847.49
14. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอไดส์ลิส	29 พ.ย. 2565	AA+	AA+	15,000,000.00	15,085,272.28
15. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	21 ต.ค. 2570	A-	A-	20,000,000.00	20,373,031.07
16. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	6,700,000.00	6,408,429.39
17. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A	A	400,000.00	408,398.57
18. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A	A	5,700,000.00	5,839,253.89
19. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	40,000,000.00	40,941,908.47
20. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	65,000,000.00	65,925,223.64
21. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	11 ส.ค. 2566	A-	A	4,000,000.00	4,046,415.15
22. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	8,700,000.00	8,558,814.13
23. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	30,000,000.00	29,600,919.26
24. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	10,400,000.00	10,620,204.61

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	13,400,000.00	12,708,706.59
26. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	22 ก.ค. 2565	AA(tha)	AA+(tha)	5,700,000.00	5,759,435.59
27. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA+(tha)	10,000,000.00	9,788,769.12
28. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	9,400,000.00	9,526,641.47
29. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	20,100,000.00	19,524,379.26
30. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	600,000.00	613,570.02
31. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	41,900,000.00	40,919,209.32
32. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	18,400,000.00	18,009,118.46
33. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A-	A	24,000,000.00	23,405,442.18
34. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	40,000,000.00	40,468,533.99
35. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	10,000,000.00	9,915,238.69
36. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	9,400,000.00	8,874,321.55
37. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	19,900,000.00	19,147,225.42
38. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	9,000,000.00	9,163,395.76
39. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	18,900,000.00	19,071,605.82
40. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	70,000,000.00	67,401,339.45
41. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A	A	50,000,000.00	50,458,636.31
42. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A	A	20,000,000.00	21,114,190.11
43. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2568	A	A	20,000,000.00	19,980,704.44
44. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	13,500,000.00	13,515,954.21
45. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	6,600,000.00	6,781,854.58
46. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	25,000,000.00	25,024,064.71
47. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	36,900,000.00	36,678,506.31
48. หุ้นกู้	บมจ.พฤษยา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พฤษยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	16,500,000.00	16,306,606.47
49. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	32,500,000.00	30,422,332.83
50. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	40,000,000.00	40,333,870.98
51. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	20,000,000.00	19,918,506.30
52. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	50,000,000.00	49,346,536.99
53. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	2 เม.ย. 2567	A	A	5,000,000.00	5,083,705.82
54. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	70,000,000.00	69,452,677.90
55. หุ้นกู้	บมจ.ไทยอยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	40,000,000.00	43,372,417.87

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
56. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	23,900,000.00	23,821,975.03
57. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	17,700,000.00	17,269,424.01

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	190,532,681.07	24.32
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	212,149,890.83	27.08
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	380,993,848.53	48.62
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		3,613,981.87
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ธ.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,883,770.14
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2565	N/A	N/A	5,000,000.00	5,029,427.67
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	19,810,202.73
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	9,999,211.02
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2565	N/A	N/A	15,000,000.00	14,995,685.66
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	29,976,148.45
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ก.ย. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	19,985,708.85
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	11,000,000.00	10,989,194.46
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	30,024,086.10
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	30,036,454.20
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000.00	2,012,917.73
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	18,000,000.00	17,673,644.20
15. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	20,000,000.00	20,137,327.47
16. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	3,000,000.00	2,995,382.90
17. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	A-	A-	15,000,000.00	15,162,043.25
18. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	2,000,000.00	2,033,899.63
19. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	4,000,000.00	3,945,649.59
20. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	2,300,000.00	2,304,825.71
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	7 ก.ย. 2565	A-	A-	5,000,000.00	5,058,598.25
22. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	N/A	3,000,000.00	2,960,527.98
23. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	7,000,000.00	7,099,639.47
24. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	700,000.00	700,738.73
25. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	28 มิ.ย. 2567	A-	A	3,000,000.00	3,014,160.78

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
				ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26.	หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	8 ก.ค. 2567	A-	A	2,000,000.00	2,046,816.42
27.	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	2,900,000.00	2,899,829.36
28.	หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	1,400,000.00	1,413,618.03
29.	หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	500,000.00	474,205.47
30.	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2569	AA	AA	1,700,000.00	1,565,221.75
31.	หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	8,900,000.00	8,874,893.82
32.	หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	3,400,000.00	3,346,067.80
33.	หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 พ.ย. 2565	A	A	6,000,000.00	6,047,843.87
34.	หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	22 ก.พ. 2566	N/A	A	3,000,000.00	3,066,226.57
35.	หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2565	AA+	A+(tha)	4,500,000.00	4,530,043.14
36.	หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	11,000,000.00	10,766,320.82
37.	หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	5,000,000.00	4,960,576.76
38.	หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	13,000,000.00	13,152,273.54
39.	หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	3,700,000.00	3,668,638.32
40.	หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2566	AA-	AA-	13,000,000.00	13,155,260.52
41.	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2565	AAA	AAA	40,000,000.00	40,308,888.36
42.	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	21 ก.ค. 2565	N/A	A	25,000,000.00	25,152,012.00
43.	หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	6,000,000.00	6,054,478.04
44.	หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	5,700,000.00	5,503,946.59
45.	หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	30,000,000.00	30,337,073.98
46.	หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	8,900,000.00	8,883,144.52
47.	หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	22,000,000.00	21,885,431.37
48.	หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	3,600,000.00	3,604,254.46
49.	หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	10,200,000.00	10,266,084.75
50.	หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	10,000,000.00	9,985,367.89
51.	หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,501,443.88
52.	หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	12,300,000.00	12,226,168.77
53.	หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (เก่า ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	3,000,000.00	2,964,837.54
54.	หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	34,700,000.00	34,885,410.08
55.	หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	4,300,000.00	4,335,891.13
56.	หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	11,000,000.00	10,955,178.47
57.	หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2566	N/A	BBB+	9,200,000.00	9,207,726.18

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,698,686.95	1.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		396,749.29
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		16,434.47
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		4,285,503.19

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	25,905,403.99	4.36
(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)		25,623,641.15
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		281,762.84

● 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	18,493,962.67	2.02
(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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		167,912.36
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,279.84
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		18,311,770.47

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	39,774,496.07	0.58
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		11,367,821.61
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		28,335,567.07
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		71,107.39

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	51,675,572,952.90	32.73
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	84,476,891,180.66	53.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	21,859,906,763.52	13.85
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		16,689.76
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,583,524.50
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,762,219.40
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		920,012.51
5. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		2,857,218,950.68
6. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		196,086.10
7. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	6 ก.ย. 2565	N/A	A1		1,446,755,768.72
8. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	10 พ.ย. 2565	N/A	A1		1,841,349,857.41
9. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	17 พ.ย. 2565	N/A	A1		1,841,349,857.41
10. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	7 มิ.ย. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,681,558,026.56
11. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	9 มิ.ย. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,716,509,579.07
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	5 ก.ค. 2565	N/A	A1,P-1		841,362,353.44
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 ก.ค. 2565	N/A	A1,P-1		3,159,981,950.86
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 ก.ค. 2565	N/A	A1,P-1		2,086,082,751.02
15. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 ส.ค. 2565	N/A	A1,P-1		3,080,838,970.91
16. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 ส.ค. 2565	N/A	A1,P-1		2,011,179,707.68
17. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	1 ก.ย. 2565	N/A	A1,P-1		1,543,660,855.42
18. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ก.ย. 2565	N/A	A1,P-1		1,481,141,021.00
19. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ก.ค. 2566	N/A	A1,P-1		1,982,155,418.35
20. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 ก.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		3,225,050,827.26
21. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ส.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		1,066,860,821.11
22. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,010,563,287.67
23. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,022,445,014.80
24. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 ม.ค. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,005,346,849.32
25. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	1 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		2,014,853,076.71
26. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	8 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,422,197,299.77

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,419,176,109.36
28. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,408,089,689.45
29. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 ม.ค. 2566	N/A	Aa3,P-1		1,455,993,875.26
30. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	Aa3,P-1		2,446,029,483.41
31. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 มี.ค. 2566	N/A	Aa3,P-1		2,577,407,100.88
32. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	16 มี.ค. 2566	N/A	A1		1,005,554,717.17
33. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลส์ซิ่ง	5 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	300,000,000.00	299,951,777.09
34. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	25 ส.ค. 2565	N/A	A	700,000,000.00	699,063,222.34
35. ตัวแลกเงิน	บมจ.ซีพี ออลล์	29 ก.ย. 2565	N/A	A+	1,500,000,000.00	1,496,302,410.86
36. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11 ก.ค. 2565	N/A	A+	400,000,000.00	399,928,096.54
37. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ส.ค. 2565	N/A	A+	850,000,000.00	849,315,310.04
38. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	25 พ.ย. 2565	N/A	A+	600,000,000.00	598,052,763.29
39. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23 ธ.ค. 2565	N/A	A+	1,360,000,000.00	1,354,477,617.56
40. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 ก.พ. 2566	N/A	A+	900,000,000.00	894,988,006.06
41. ตัวแลกเงิน	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	18 ส.ค. 2565	N/A	A+	700,000,000.00	699,227,773.00
42. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	13 ก.ย. 2565	N/A	A-	850,000,000.00	848,213,067.02
43. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	20 ก.ย. 2565	N/A	A-	850,000,000.00	848,241,006.51
44. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	17 ม.ค. 2566	N/A	A-	1,000,000,000.00	993,897,490.32
45. ตัวแลกเงิน	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	25 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	450,000,000.00	449,084,351.21
46. ตัวแลกเงิน	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	9 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	494,058,730.92
47. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	7 ก.ค. 2565	N/A	A	700,000,000.00	699,883,434.43
48. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	14 ก.ค. 2565	N/A	A	750,000,000.00	749,728,970.78
49. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	30 ส.ค. 2565	N/A	A-	800,000,000.00	798,708,345.49
50. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีด้อย จำกัด (มหาชน)	26 ก.ค. 2565	N/A	A	3,120,000,000.00	3,118,141,929.12
51. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	1,700,000,000.00	1,695,207,149.90
52. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	1,700,000,000.00	1,695,014,276.89
53. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	2 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	1,000,000,000.00	982,044,836.81
54. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	250,000,000.00	246,542,177.25
55. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Woori Bank	15 มี.ค. 2566	N/A	A1,P-1	60,000,000,000.00	1,596,234,058.10
56. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	28 พ.ย. 2565	N/A	AA1	15,000,000.00	118,745,027.31

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. คราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	AA1	65,000,000.00	511,229,569.30
58. คราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	31 พ.ค. 2566	N/A	AA1	22,000,000.00	170,679,876.85
59. คราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	24 มี.ค. 2566	N/A	Baa3,P-1	40,000,000.00	1,376,940,800.00
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	500,420,917.34
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	63,000,000.00	62,690,853.67
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	199,950,149.41
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	1,140,000,000.00	1,139,460,337.29
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,212,641.19
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	1,458,000,000.00	1,457,207,917.67
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	1,947,000,000.00	1,940,913,898.09
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 พ.ย. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	498,876,288.00
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,498,526,517.35
69. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	1,940,000,000.00	1,932,732,924.20
70. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.พ. 2566	N/A	N/A	1,648,000,000.00	1,640,082,415.78
71. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 2566	N/A	N/A	2,004,000,000.00	1,993,472,281.73
72. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2566	N/A	N/A	2,300,000,000.00	2,283,591,398.53
73. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 พ.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	991,470,636.17
74. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	989,900,536.36
75. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,001,391,825.00
76. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ก.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,003,605,593.50
77. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	500,342,439.25
78. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,504,340,672.25
79. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2565	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,501,552,161.00
80. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	1,550,000,000.00	1,555,030,959.00
81. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	1,400,000,000.00	1,402,859,763.20
82. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	1,725,000,000.00	1,728,075,314.47
83. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,416,000,000.00	1,417,910,419.76
84. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,501,343,004.00
85. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	6 ก.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,999,876,719.93
86. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	20 ก.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,765,808.28
87. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	3 ส.ค. 2565	N/A	N/A	1,987,000,000.00	1,986,160,507.09
88. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ส.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,998,816,043.76
89. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	31 ส.ค. 2565	N/A	N/A	2,070,100,000.00	2,068,497,666.22
90. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	14 ก.ย. 2565	N/A	N/A	1,796,000,000.00	1,793,678,046.91
91. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	28 ก.ย. 2565	N/A	N/A	1,462,000,000.00	1,460,931,318.73
92. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	7 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	996,900,714.96
93. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	498,260,140.40
94. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	9 พ.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	997,609,679.90
95. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 ต.ค. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	499,267,376.42
96. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 ต.ค. 2565	N/A	N/A	1,164,000,000.00	1,161,599,990.57
97. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	19 เม.ย. 2566	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,977,151,150.88
98. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	992,095,924.64

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
99. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	55,000,000.00	55,088,156.72
100. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย ฮอนด้า อโต้โมบิล (ประเทศไทย))	20 มี.ค. 2566	AAA	N/A	666,000,000.00	666,823,269.79
101. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	1,183,000,000.00	1,179,109,561.84
102. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	1,890,000,000.00	1,875,098,016.79
103. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ส.ค. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,376,000,000.00	1,374,354,564.95
104. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	4 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	200,000,000.00	198,735,313.03
105. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,090,000,000.00	1,081,508,649.64
106. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	1 มี.ค. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,000,000,000.00	1,000,079,854.54
107. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	11 มี.ค. 2566	AAA	AAA	1,989,000,000.00	1,988,965,219.49
108. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 ก.ค. 2565	N/A	A	25,000,000.00	920,225,670.27
109. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	21 ก.ค. 2565	N/A	A	900,000,000.00	904,651,588.80
110. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	1 ก.ย. 2565	N/A	A	40,000,000.00	1,472,184,222.18
111. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	8 ก.ย. 2565	N/A	A	40,000,000.00	1,472,958,872.33
112. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	22 ก.ย. 2565	N/A	A	30,000,000.00	1,104,348,772.38
113. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	29 ก.ย. 2565	N/A	A	15,000,000.00	552,200,797.43
114. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	6 ต.ค. 2565	N/A	A	10,000,000.00	368,101,272.37
115. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	12 ต.ค. 2565	N/A	A	20,000,000.00	735,871,786.48
116. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	20 ต.ค. 2565	N/A	A	40,000,000.00	1,471,148,601.65
117. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	10 ก.พ. 2566	N/A	A	28,000,000.00	1,029,652,005.46
118. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	13 ก.พ. 2566	N/A	A	28,000,000.00	1,029,140,843.12
119. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	23 ก.พ. 2566	N/A	A	27,285,000.00	1,003,597,026.10
120. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	2 มี.ค. 2566	N/A	A	35,470,000.00	1,304,851,007.62
121. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	1,280,000,000.00	1,277,197,417.47
122. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	29 ธ.ค. 2565	N/A	BBB+	300,000,000.00	301,498,961.26
123. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	1,493,000,000.00	1,487,077,832.58
124. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A3	1,145,000,000.00	1,137,911,447.92
125. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	20 ก.พ. 2566	N/A	A	165,000,000.00	163,374,459.06
126. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	19 ส.ค. 2565	A	A	250,000,000.00	250,796,892.87
127. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	28 เม.ย. 2566	A	A	180,000,000.00	179,733,232.74
128. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 เม.ย. 2566	AAA	N/A/A+	353,000,000.00	352,712,354.51

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน		
129. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	29 พ.ค. 2566	AAA	N/A/A+	50,000,000.00	49,706,444.83

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	15,979,212,862.39	19.36
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	35,385,926,814.00	42.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	31,084,843,116.90	37.66
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,187,286,582.90
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		28,531.28
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		254,329.41
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		161,565.53
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		802,591.01
6. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		40,456.49
7. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	10 พ.ย. 2565	N/A	A1		1,841,349,857.41
8. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	17 พ.ย. 2565	N/A	A1		1,841,349,857.41
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	5 ก.ค. 2565	N/A	A1,P-1		735,346,185.54
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 ก.ค. 2565	N/A	A1,P-1		1,053,778,227.65
11. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 ก.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		1,234,672,924.04
12. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ส.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		2,456,260,960.23
13. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาการสงเคราะห์	11 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		502,640,821.92
14. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาการสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		796,817,773.97
15. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาการสงเคราะห์	17 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,106,342,575.34
16. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาการสงเคราะห์	30 ก.ย. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		562,501,282.19
17. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาการสงเคราะห์	13 ม.ค. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,494,104,847.95
18. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาการสงเคราะห์	17 ม.ค. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,494,007,691.78
19. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ก.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		957,623,224.73
20. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	25 ส.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		957,212,244.89
21. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,894,692,260.29
22. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,408,089,689.45
23. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		497,306,689.14
24. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 ม.ค. 2566	N/A	Aa3,P-1		873,522,641.21
25. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 มี.ค. 2566	N/A	Aa3,P-1		1,104,603,043.08

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	16 มี.ค. 2566	N/A	A1		500,935,683.38
27. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบอรฺลี ยูเคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	3,000,000,000.00	2,950,286,061.86
28. ตัวแลกเงิน	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	9 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	460,000,000.00	454,534,032.45
29. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ต.ค. 2565	N/A	BBB+	2,950,000,000.00	2,928,945,215.73
30. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	12 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	1,700,000,000.00	1,677,403,158.95
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Woori Bank	15 มี.ค. 2566	N/A	A1,P-1	40,000,000,000.00	1,064,156,038.74
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	28 พ.ย. 2565	N/A	AA1	9,000,000.00	71,247,016.38
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Emirates National Bank of Dubai	19 ม.ค. 2566		A3,P-2	11,000,000.00	380,070,930.80
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	24 มี.ค. 2566	N/A	Baa3,P-1	40,000,000.00	1,376,940,800.00
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,489,634,112.22
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	499,959,034.45
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	499,763,305.83
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	499,606,320.59
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	1,713,000,000.00	1,712,069,384.75
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ย. 2565	N/A	N/A	990,000,000.00	989,472,516.27
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ย. 2565	N/A	N/A	800,000,000.00	798,885,500.01
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	900,000,000.00	897,186,701.74
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 พ.ย. 2565	N/A	N/A	800,000,000.00	798,202,060.79
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	499,508,839.12
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	996,254,084.64
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,003,873,098.50
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	795,000,000.00	795,268,099.44
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,002,893,781.50
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,003,245,780.00
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,002,042,688.00
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,001,782,791.00
52. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	500,000,000.00	489,564,763.54
53. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	103,800,000.00	102,264,526.33
54. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	118,300,000.00	118,322,353.58
55. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	120,000,000.00	119,018,994.70
56. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	870,000,000.00	869,866,756.09
57. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA-	350,000,000.00	339,299,483.37
58. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2567	AA	AA	235,000,000.00	225,366,727.06
59. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	91,500,000.00	91,196,401.58
60. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	3,621,500,000.00	3,534,294,075.00
61. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	300,000,000.00	293,950,036.50

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
62. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	100,000,000.00	98,134,500.65
63. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	21 ก.ค. 2565	N/A	A	540,000,000.00	542,790,953.28
64. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	24 ส.ค. 2565	N/A	A	30,000,000.00	1,104,202,769.10
65. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	15 ก.ย. 2565	N/A	A	15,000,000.00	552,074,605.90
66. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	29 ก.ย. 2565	N/A	A	25,000,000.00	920,334,662.15
67. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	6 ต.ค. 2565	N/A	A	30,000,000.00	1,104,303,817.49
68. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 ม.ค. 2567	N/A	A	35,000,000.00	1,256,698,486.16
69. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	540,000,000.00	524,539,950.61
70. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	686,700,000.00	673,834,827.02
71. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	24 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	115,000,000.00	115,169,505.27
72. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	196,900,000.00	197,061,892.05
73. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	373,100,000.00	375,010,141.45
74. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	409,800,000.00	408,903,551.73
75. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	409,200,000.00	408,969,530.37
76. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	512,400,000.00	508,894,725.27
77. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	28 พ.ค. 2567	N/A	BBB+	50,000,000.00	49,749,063.11
78. หุ้นกู้	บมจ. ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้	25 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	73,000,000.00	73,655,909.66
79. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,137,800,000.00	1,142,844,067.08
80. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	5,950,000,000.00	5,834,033,611.04
81. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	858,000,000.00	809,173,457.80
82. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	613,000,000.00	609,696,585.26
83. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	30 ก.ค. 2567	N/A	BBB+	236,700,000.00	237,903,856.24
84. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 ก.ย. 2565	N/A	A	300,000,000.00	299,379,346.24
85. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	1 มี.ค. 2567	N/A	A	300,000,000.00	289,281,279.89
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2566	AA(tha)	AA	4,466,000,000.00	4,455,060,013.87
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2567	AA(tha)	AA	901,500,000.00	887,470,230.70
88. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	28 เม.ย. 2566	A	A	350,000,000.00	349,481,285.88
89. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	920,000,000.00	927,472,701.10
90. หุ้นกู้	บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2567	A-	A-	620,000,000.00	615,749,457.19

●
 สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ
 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,380,349,933.15	22.87
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,347,358,191.59	22.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,288,725,802.05	54.49
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		856,615.57
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		241,728.02
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		44,811,003.39
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		91,556,720.55
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ธ.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		250,906,164.38
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2565	N/A	N/A	59,000,000.00	59,347,246.49
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	80,000,000.00	79,240,810.94
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	99,957,552.27
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2565	N/A	N/A	80,000,000.00	79,959,582.07
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ส.ค. 2565	N/A	N/A	2,500,000.00	2,498,569.31
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	165,000,000.00	164,867,085.48
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ย. 2565	N/A	N/A	35,000,000.00	34,951,240.63
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ก.ย. 2565	N/A	N/A	80,000,000.00	79,942,835.40
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	19,937,482.26
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	62,000,000.00	61,939,096.05
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ค. 2565	N/A	N/A	65,000,000.00	65,166,487.10
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2565	N/A	N/A	135,000,000.00	135,698,901.75
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ส.ค. 2565	N/A	N/A	26,000,000.00	26,055,837.08
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2565	N/A	N/A	70,000,000.00	70,056,200.90
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2565	N/A	N/A	70,000,000.00	70,085,059.80
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	100,208,799.00
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	79,000,000.00	79,510,250.32
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	102,500,498.15
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	29,000,000.00	28,474,204.55
25. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	9 พ.ย. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	19,952,193.60
26. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	202,100,000.00	203,487,694.10

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	12,000,000.00	11,981,531.59
28. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	A-	A-	91,000,000.00	91,983,062.39
29. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	111,600,000.00	113,399,395.18
30. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	8,300,000.00	8,440,683.47
31. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	26,600,000.00	26,238,569.75
32. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอโต้ลิส	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	20,000,000.00	20,190,021.58
33. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	16,400,000.00	16,434,409.45
34. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	7 ก.ย. 2565	A-	A-	35,000,000.00	35,410,187.73
35. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	N/A	20,400,000.00	20,131,590.26
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A	A	2,100,000.00	2,106,360.85
37. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	68,000,000.00	68,967,318.13
38. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	3,400,000.00	3,403,588.16
39. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	28 มิ.ย. 2567	A-	A	21,000,000.00	21,099,125.43
40. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	8 ก.ค. 2567	A-	A	18,000,000.00	18,421,347.71
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	16,600,000.00	16,599,023.27
42. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	4,800,000.00	4,846,690.39
43. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	24 พ.ค. 2567	A+	A+	10,000,000.00	10,184,691.50
44. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	2,700,000.00	2,560,709.54
45. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	18 ก.ค. 2565	N/A	AA-	30,000,000.00	30,318,161.07
46. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	8,700,000.00	8,790,467.18
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2569	AA	AA	10,500,000.00	9,667,546.12
48. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	206,500,000.00	205,917,480.10
49. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	19,600,000.00	19,289,096.73
50. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 พ.ย. 2565	A	A	60,300,000.00	60,780,830.92
51. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	22 ก.พ. 2566	N/A	A	17,000,000.00	17,375,283.91
52. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2565	AA+	A+(tha)	19,000,000.00	19,126,848.80
53. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2567	AA+	A+(tha)	6,900,000.00	6,926,347.10
54. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	90,000,000.00	88,088,079.46
55. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	24,900,000.00	24,838,271.83
56. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	106,000,000.00	107,241,615.09
57. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	27,600,000.00	27,366,058.79
58. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2566	AA-	AA-	107,000,000.00	108,277,913.51

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	62,600,000.00	63,736,508.31
60. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	21 ก.ค. 2565	N/A	A	160,000,000.00	160,972,876.80
61. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	34,000,000.00	34,308,708.89
62. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	36,400,000.00	35,148,009.78
63. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	83,600,000.00	84,539,312.83
64. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	80,300,000.00	80,147,921.94
65. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	193,000,000.00	191,994,920.64
66. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	A	A	150,000,000.00	152,408,089.21
67. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	22,600,000.00	22,626,708.53
68. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	42,900,000.00	43,177,944.67
69. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	72,000,000.00	71,894,648.79
70. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	11,000,000.00	11,010,588.47
71. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	92,400,000.00	91,845,365.39
72. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	28 พ.ค. 2567	N/A	BBB+	20,000,000.00	19,907,967.71
73. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (เก่า ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	14 พ.ย. 2565	A	A/A	100,000,000.00	100,703,819.65
74. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (เก่า ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	18,700,000.00	18,480,820.67
75. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	173,800,000.00	174,728,653.37
76. หุ้นกู้	บมจ.กวดิเค์เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	26,400,000.00	26,620,354.85
77. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	93,000,000.00	92,621,054.34
78. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2566	N/A	BBB+	74,000,000.00	74,062,145.40
79. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	19,700,000.00	19,752,075.05
80. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	10,000,000.00	10,180,486.52
81. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(tha)	AA	110,700,000.00	110,439,472.88
82. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	34,000,000.00	34,521,225.54
83. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	28,000,000.00	27,634,060.71
84. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	26 ก.ย. 2565	A	A-	5,000,000.00	5,108,950.19
85. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	2 เม.ย. 2566	A	A	16,900,000.00	17,171,117.24
86. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	19 ส.ค. 2566	A	A	24,900,000.00	24,779,273.24
87. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (เก่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	29 พ.ค. 2566	AAA	N/A/A+	140,000,000.00	139,204,143.04
88. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	100,000,000.00	100,875,681.62
89. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	103,000,000.00	103,567,821.37
90. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	9 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	50,000,000.00	50,388,799.53
91. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	73,000,000.00	73,075,533.81

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
92. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	203,800,000.00	205,549,666.15
93. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	3 ก.ค. 2566	A-	A-	50,000,000.00	51,060,819.87
94. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	68,500,000.00	68,929,076.57
95. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	A-	199,500,000.00	202,170,123.83
96. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	A-	22,300,000.00	22,477,013.24

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	901,199,561.52	39.23
(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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		818,208,858.82
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,089.10
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		82,987,613.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	75,689,512.76	1.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		72,689,484.56
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,000,028.20

● 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	15,272,174.36	3.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,220,999.17
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		51,175.19

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	29,793,656.27	1.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		29,791,656.27

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,568,593.55	1.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,213,794.19
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		352,798.76
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	27,864,255.20	8.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		27,831,906.70
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		32,348.50

● 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	679,715,100.09	19.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,866,188,678.28	80.84
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,400,344.07
2. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	471,500,000.00	463,797,220.69
3. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	75,000,000.00	72,215,720.84
4. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 มิ.ย. 2567	N/A	BBB+	650,000,000.00	650,314,756.02
5. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	17 มิ.ย. 2567	N/A	BBB+	500,000,000.00	500,242,120.02
6. หุ้นกู้	บมจ. แสลงสิริ	17 มิ.ย. 2567	N/A	BBB+	300,000,000.00	282,739,411.24
7. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(tha)	AA	235,000,000.00	231,342,766.74
8. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	17 มิ.ย. 2567	N/A	BBB+	700,000,000.00	660,983,259.76
9. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	651,300,000.00	654,868,178.99

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	554,694,833.69	26.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,598,613,857.46	75.68
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,417.70
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ		N/A	AA-(tha)		44,788,671.95
3. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB-	500,000,000.00	499,361,706.72
4. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	90,000,000.00	91,218,705.76
5. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	503,301,071.03
6. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	509,903,744.04
7. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	504,732,373.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	13,802,081,366.94	83.63
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,705,948,411.26	16.40
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,203,825.35
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		409,600.48
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		735,338,604.52
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		201,196,031.51
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		402,302,232.87
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ธ.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		200,616,191.78
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		601,652,958.90
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ก.พ. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		200,446,657.53
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 มิ.ย. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		300,148,458.90
10. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	17 ม.ค. 2566	N/A	A-	60,000,000.00	59,633,849.42
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	85,000,000.00	84,993,712.79
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	3,000,000.00	2,999,783.03
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.ค. 2565	N/A	N/A	1,540,000,000.00	1,539,738,426.37
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.ค. 2565	N/A	N/A	820,000,000.00	819,795,612.60
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2565	N/A	N/A	1,503,000,000.00	1,502,362,112.69
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	129,000,000.00	128,939,338.56
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	901,000,000.00	900,614,930.76
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2565	N/A	N/A	487,000,000.00	486,753,944.40
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ส.ค. 2565	N/A	N/A	850,000,000.00	849,474,954.66
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ส.ค. 2565	N/A	N/A	196,000,000.00	195,887,834.09
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	245,000,000.00	244,807,097.09
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	486,000,000.00	485,735,972.56
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ย. 2565	N/A	N/A	458,000,000.00	457,755,972.17
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ย. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	499,303,437.51
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	180,000,000.00	179,437,340.35
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 พ.ย. 2565	N/A	N/A	215,300,000.00	214,816,129.61

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	48,000,000.00	47,820,196.06
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 พ.ค. 2566	N/A	N/A	80,000,000.00	79,317,650.89
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	80,000,000.00	79,192,042.91
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	160,000,000.00	160,053,957.12
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2565	N/A	N/A	640,000,000.00	640,662,255.36
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	360,000,000.00	360,735,367.68
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	150,000,000.00	150,267,418.65
34. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	20 ก.ค. 2565	N/A	N/A	84,000,000.00	83,980,327.90
35. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	3 ส.ค. 2565	N/A	N/A	300,000,000.00	299,873,252.20
36. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ส.ค. 2565	N/A	N/A	800,000,000.00	799,526,417.50
37. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	31 ส.ค. 2565	N/A	N/A	126,000,000.00	125,902,471.35
38. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	9 พ.ย. 2565	N/A	N/A	600,000,000.00	598,565,807.94
39. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	199,452,772.14
40. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 ต.ค. 2565	N/A	N/A	287,000,000.00	286,579,474.06
41. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 ต.ค. 2565	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,197,525,763.48
42. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	99,209,592.46

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	28,852,152.02	2.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		4,316,241.38
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,299,384.44
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		23,236,526.20

● 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	135,976,695.16	2.25
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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)		104,049,681.33
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,458,840.56
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		30,468,173.27

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	93,707,357.20	1.89
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		81,221,839.26
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		2,261,731.43
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,223,786.51

● 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	13,372,507.05	2.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,243,216.21
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		352,811.10
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,776,479.74

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	236,641,052.30	9.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		235,832,807.04
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		808,245.26

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	191,310,171.79	3.58
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		35,270,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		151,955,762.33
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,084,409.46

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,733,265.26	3.20
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		2,631,794.77
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		101,470.49

● 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	65,182,215.21	1.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		63,176,681.22
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,196,840.54
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		808,693.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	24,938,750.86	11.41
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,590,588.81	4.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	52,948,570.09	24.22
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,333,288.26
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		48,609.48
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	2,100,000.00	2,106,816.14
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	4,800,000.00	4,808,557.39
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	16,000,000.00	16,021,586.66
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 เม.ย. 2566	N/A	N/A	2,000,000.00	2,001,790.67
7. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	978,785.76
8. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	984,048.82
9. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	1,000,000.00	963,633.08
10. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2574	A-	A-	1,000,000.00	934,216.42
11. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยูเคอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	1,900,000.00	1,895,770.60
12. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	4,300,000.00	4,264,847.31
13. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A	2,200,000.00	2,202,360.03
14. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	1,000,000.00	994,088.28
15. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	2,000,000.00	1,984,248.52
16. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	1,500,000.00	1,567,790.39
17. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2570	AA	AA-	900,000.00	860,313.24
18. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	1,000,000.00	957,741.24
19. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กู๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	400,000.00	402,784.86
20. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	2,000,000.00	1,993,363.98
21. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	1,300,000.00	1,270,475.88
22. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	1,000,000.00	968,925.71

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พรีอเพอร์ติว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 พ.ย. 2565	A	A	2,000,000.00	2,014,851.68
24. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	1,000,000.00	975,919.95
25. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	500,000.00	488,851.08
26. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	1,000,000.00	951,699.79
27. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	1,000,000.00	1,026,521.54
28. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	2,000,000.00	1,887,148.97
29. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	200,000.00	191,472.25
30. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	4,000,000.00	3,844,709.45
31. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	2,000,000.00	2,032,490.55
32. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	1,000,000.00	946,190.30
33. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	1,500,000.00	1,444,314.42
34. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	2,300,000.00	2,286,591.14
35. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เคมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(thai)	N/A/A3	1,000,000.00	996,033.38
36. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	800,000.00	804,095.72
37. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000.00	399,124.99
38. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	2,000,000.00	1,998,873.56
39. หุ้นกู้	บมจ.พญา ฮอร์ค (ค่า ประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	2,000,000.00	1,976,060.69
40. หุ้นกู้	บมจ.พญา ฮอร์ค	9 พ.ค. 2567	A	A	1,700,000.00	1,699,836.54
41. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	1,000,000.00	1,004,433.18
42. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,075,500.63
43. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	1,000,000.00	981,360.08
44. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	2,000,000.00	2,027,915.95
45. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(thai)	AA-(thai),F1+(thai)	2,000,000.00	2,164,470.21
46. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	1,500,000.00	1,441,557.77
47. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,005,478.56
48. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	1,300,000.00	1,268,364.66

●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	17,438,261.45	5.75
(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)		17,420,501.34
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,760.11

● 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	6,725,995.73	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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		273,405.08
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		6,452,590.65

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,126,433.87	3.09
(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	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,394.66
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		1,109,039.21

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,244,729.62	2.98
(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)		6,845.82
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA(tha)		1,237,883.80

● 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	10,181,826.22	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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		134,676.58
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		10,047,149.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,698,077.73	3.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,427,214.75
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		270,862.98

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%