

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	11,117,387,005.22	99.25
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	34,761,774.01	0.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	52,434,067.37	0.47
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		1,758,853.88
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		68.60
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	83,000,000.00	82,962,132.61
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	30,280,775.13
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	223,300,000.00	224,524,660.23
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	80,000,000.00	80,676,980.94
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	101,171,183.11
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	120,000,000.00	121,334,137.71
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	490,000,000.00	501,305,722.34
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2562	N/A	N/A	15,000,000.00	14,958,476.91
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2562	N/A	N/A	18,000,000.00	17,964,607.26
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	51,900,000.00	51,516,659.60
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	18,000,000.00	17,810,090.76
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	260,000,000.00	256,983,784.84
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	8,000,000.00	7,897,443.58
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	270,000,000.00	293,854,844.41
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	Baa1,P-2	100,000,000.00	103,084,684.00
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	3 ธ.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	45,000,000.00	46,036,788.83
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	21,000,000.00	21,292,227.76
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	31 มี.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	25,000,000.00	27,361,859.13
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	11,800,000.00	12,496,508.25
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	2,100,000.00	2,138,750.71
23. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	423,200,000.00	433,900,282.52
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	150,000,000.00	169,956,569.63
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	110,020,000.00	128,506,829.88
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	500,000,000.00	545,858,229.09
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	291,000,000.00	305,071,734.83

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	59,114,998.02
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	Baa1,P-2	30,000,000.00	34,657,472.31
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	Baa1,P-2	440,000,000.00	508,866,525.38
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	102,000,000.00	134,399,575.26
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	573,000,000.00	603,586,962.28
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2570	N/A	Baa1,P-2	130,000,000.00	152,690,075.15
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	68,276,027.06
35. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	466,300,000.00	527,054,561.54
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	Baa1,P-2	500,000,000.00	660,693,845.81
37. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	Baa1,P-2	380,000,000.00	471,718,402.14
38. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	486,600,000.00	619,238,087.44
39. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	Baa1,P-2	503,400,000.00	647,565,810.84
40. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	211,000,000.00	272,028,753.21
41. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 มิ.ย. 2584	N/A	Baa1,P-2	134,000,000.00	183,340,222.37
42. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	29 มิ.ย. 2587	N/A	Baa1,P-2	235,000,000.00	373,555,266.72
43. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2589	N/A	Baa1,P-2	420,000,000.00	523,181,760.81
44. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2604	N/A	Baa1,P-2	250,000,000.00	440,029,208.12
45. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2609	N/A	Baa1,P-2	390,000,000.00	624,567,516.74
46. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2610	N/A	N/A	259,100,000.00	375,862,863.99
47. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	23 ม.ค. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,352,082.83
48. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	11 เม.ย. 2574	N/A	N/A	20,000,000.00	20,965,323.90
49. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	AAA(tha)	60,000,000.00	61,175,756.24
50. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	AAA(tha)	11,000,000.00	11,478,702.95
51. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2569	N/A	AAA(tha)	115,000,000.00	124,041,240.05
52. หุ้นกู้	ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้า ประเทศเกาหลี	11 มี.ค. 2566	Aa3	Aa3,P-1	30,000,000.00	33,002,851.53
53. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2563	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	52,434,067.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร 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	2,309,017,197.10	13.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,709,653.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		2,305,306,950.55
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		592.89

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	104,692,271.25	50.96
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,348,798.31	7.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	63,118,502.15	30.72
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,996,953.74
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		20,182.57
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	7,000,000.00	6,996,806.36
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	2,000,000.00	2,010,947.88
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	3,033,353.44
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	6,000,000.00	6,074,563.35
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	18,000,000.00	18,415,312.25
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2562	N/A	N/A	1,000,000.00	999,882.68
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	800,000.00	799,844.41
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,978,544.52
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.พ. 2563	N/A	N/A	2,000,000.00	1,987,941.23
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	8,000,000.00	7,923,014.35
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	5,000,000.00	4,935,902.24
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	7,000,000.00	7,618,458.93
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	16,000,000.00	16,944,417.97
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	14,000,000.00	14,258,338.07
17. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,101,136.89
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	1,500,000.00	1,507,700.87
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	1,000,000.00	1,052,725.42
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	1,000,000.00	1,053,380.39
21. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	2,000,000.00	2,028,953.47
22. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	2,500,000.00	2,588,791.40
23. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-	A-(tha),F2(tha)	500,000.00	518,596.81

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	3,000,000.00	3,015,937.34
25. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์วิมกิลีสซิ่ง	17 ธ.ค. 2562	N/A	BBB+	8,000,000.00	8,042,103.37
26. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์วิมกิลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,511,624.05
27. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	3,500,000.00	3,516,672.57
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	400,000.00	410,609.94
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	100,000.00	104,868.61
30. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,031,799.32
31. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	8,000,000.00	8,100,952.35
32. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A	1,300,000.00	1,330,717.46
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	3,000,000.00	3,091,325.49
34. หุ้นกู้	บมจ. กรุ๊ปส์	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	3,000,000.00	3,031,402.65
35. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,200,000.00	1,209,543.33
36. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A	A	4,500,000.00	4,506,286.11
37. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	4,000,000.00	4,006,039.32
38. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,900,000.00	1,913,178.48
39. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	906,158.09
40. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,200,000.00	1,207,376.54
41. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	1,000,000.00	1,012,062.07
42. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	300,000.00	311,292.13
43. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	1,000,000.00	1,013,339.60
44. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A-	A-	800,000.00	804,936.17
45. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	24 ก.ค. 2563	A-	A-	1,800,000.00	1,810,735.19
46. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	2,000,000.00	2,018,678.38
47. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	1,000,000.00	1,003,745.37
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	4,000,000.00	4,083,690.82
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	2,600,000.00	2,687,277.97
50. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	2,500,000.00	2,606,357.20
51. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	4 ส.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,007,414.15
52. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,008,957.32
53. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	1,000,000.00	1,008,741.08

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	59,512,045.34	35.62
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,699,853.14	5.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	69,260,455.24	41.46
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,572,692.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,355.83
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	2,000,000.00	2,046,145.81
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,999,765.37
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	1,600,000.00	1,599,688.83
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,991,417.81
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	2,000,000.00	1,980,753.59
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	7,000,000.00	7,618,458.93
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	7,100,000.00	7,519,085.48
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	12,800,000.00	13,036,194.81
11. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	7,000,000.00	7,176,989.55
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	3,000,000.00	3,275,149.38
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	2,500,000.00	2,620,891.20
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	1,500,000.00	1,507,700.87
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	1,000,000.00	1,052,725.42
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	3,000,000.00	3,160,141.17
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	2,300,000.00	2,926,937.12
18. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	2,000,000.00	2,028,953.47
19. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	3,300,000.00	3,417,204.65
20. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-	A-(tha),F2(tha)	500,000.00	518,596.81
21. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A	A	500,000.00	521,113.98
22. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	3,000,000.00	3,015,937.34
23. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซเวมจีเอสซี	17 ธ.ค. 2562	N/A	BBB+	6,000,000.00	6,031,577.53

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซเวมิจิสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	2,000,000.00	2,015,498.74
25. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,020,228.97
26. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	1,500,000.00	1,507,145.39
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	800,000.00	821,219.86
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	200,000.00	209,737.22
29. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	1,000,000.00	1,052,347.04
30. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	2,100,000.00	2,195,507.85
31. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	2,500,000.00	2,526,499.44
32. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	7,000,000.00	7,088,333.30
33. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	1,200,000.00	1,249,876.55
34. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	2,400,000.00	2,661,768.42
35. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A	1,400,000.00	1,433,080.34
36. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	3,000,000.00	3,091,325.49
37. หุ้นกู้	บมจ. กรุ๊ปีส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	2,000,000.00	2,020,935.10
38. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	1,100,000.00	1,210,350.58
39. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,200,000.00	1,220,607.73
40. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A	A	2,000,000.00	2,002,793.82
41. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	3,000,000.00	3,004,529.48
42. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,200,000.00	1,208,323.24
43. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	906,158.09
44. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,000,000.00	1,006,147.12
45. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	700,000.00	722,552.82
46. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	2,000,000.00	2,024,124.16
47. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	300,000.00	311,292.13
48. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	1,500,000.00	1,520,009.40
49. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A-	A-	800,000.00	804,936.17
50. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	2,000,000.00	2,018,678.38
51. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	1,000,000.00	1,003,745.37
52. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	5,100,000.00	5,316,968.69
53. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	1,000,000.00	1,034,717.38
54. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	1,000,000.00	1,071,812.20
55. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	4 ส.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,014,828.31
56. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,008,957.32

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,000,000.00	1,030,728.38
58. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	1,500,000.00	1,513,111.61

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	137,684,842.36	38.15
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,613,728.29	1.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	107,000,052.83	29.64
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,483,631.01
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,615.95
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	6,000,000.00	6,032,843.64
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000.00	2,024,854.45
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	3,500,000.00	3,580,755.16
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,999,648.05
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.พ. 2563	N/A	N/A	9,000,000.00	8,945,735.54
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ก.พ. 2563	N/A	N/A	2,000,000.00	1,986,335.10
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	12,000,000.00	11,846,165.37
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	14,500,000.00	15,781,093.50
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	13,200,000.00	13,979,144.83
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	23,500,000.00	23,933,638.89
13. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	12,000,000.00	12,303,410.66
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	6,000,000.00	6,550,298.75
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	6,000,000.00	6,290,138.86
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	3,500,000.00	3,517,968.71
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	3,000,000.00	3,158,176.27
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	7,000,000.00	7,373,662.72
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	5,800,000.00	7,380,971.86
20. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	6,500,000.00	6,730,857.65
21. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-	A-(tha),F2(tha)	1,000,000.00	1,037,193.64
22. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	5 ต.ค. 2567	A	A	1,700,000.00	1,771,787.52
23. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,519,373.42
24. หุ้นกู้	บริษัทแอควานซ์ ไรร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,040,457.94

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	1,100,000.00	1,161,067.54
26. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2569	N/A	A	3,800,000.00	4,146,869.48
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,157,529.55
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	2,000,000.00	2,053,049.66
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	400,000.00	419,474.44
30. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A	A	6,000,000.00	6,177,086.80
31. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	2,000,000.00	2,104,694.08
32. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	4,900,000.00	5,122,851.64
33. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	2,800,000.00	2,916,378.64
34. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	6,000,000.00	6,654,421.05
35. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A	3,000,000.00	3,070,886.45
36. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	7,000,000.00	7,213,092.80
37. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	2,500,000.00	2,750,796.78
38. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,800,000.00	1,830,911.59
39. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,200,000.00	1,208,323.24
40. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	906,158.09
41. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,400,000.00	1,408,605.96
42. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	2,000,000.00	2,064,436.62
43. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	4,000,000.00	4,048,248.31
44. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	500,000.00	518,820.20
45. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	5,000,000.00	5,096,771.27
46. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	2,000,000.00	2,018,678.38
47. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	2,000,000.00	2,007,490.73
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	11,000,000.00	11,467,971.70
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	3,500,000.00	3,621,510.86
50. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	4,000,000.00	4,287,248.78
51. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,017,914.63
52. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,500,000.00	1,546,092.57
53. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	2,000,000.00	2,017,482.15

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	143,985,125.20	24.58
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,170,381.96	2.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	168,203,548.66	28.71
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,142,113.54
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,289,448.88
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	3,999,530.74
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ก.พ. 2563	N/A	N/A	6,000,000.00	5,959,005.31
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	24,500,000.00	26,664,606.26
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	10,500,000.00	11,119,774.29
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	18,000,000.00	18,332,148.95
8. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	24,500,000.00	25,119,463.42
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	7,000,000.00	7,642,015.21
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	7,500,000.00	7,862,673.58
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	5,500,000.00	5,528,236.55
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	5,000,000.00	5,263,627.11
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	11,500,000.00	12,113,874.46
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	11,300,000.00	14,380,169.32
15. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	12,500,000.00	12,943,957.01
16. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-	A-(tha),F2(tha)	2,000,000.00	2,074,387.26
17. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A	A	2,800,000.00	2,918,238.26
18. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	4,000,000.00	4,030,997.48
19. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	3,500,000.00	3,570,801.38
20. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	1,100,000.00	1,127,787.49
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	1,600,000.00	1,688,825.52
22. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2569	N/A	A	6,200,000.00	6,765,944.95

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยูคเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,157,529.55
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	2,400,000.00	2,463,659.60
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	600,000.00	629,211.67
26. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A	A	10,000,000.00	10,295,144.67
27. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	2,000,000.00	2,104,694.08
28. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	8,400,000.00	8,782,031.39
29. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	5,000,000.00	5,207,818.99
30. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	10,600,000.00	11,756,143.84
31. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A	4,700,000.00	4,811,055.44
32. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	11,000,000.00	11,334,860.12
33. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,401,274.84
34. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีซ	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	3,000,000.00	3,051,519.31
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	900,000.00	906,242.43
36. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	700,000.00	704,789.62
37. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	2,500,000.00	2,515,367.79
38. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	3,000,000.00	3,096,654.95
39. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	6,000,000.00	6,072,372.47
40. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	700,000.00	726,348.28
41. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	7,000,000.00	7,135,479.78
42. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	3,600,000.00	3,633,621.09
43. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	3,000,000.00	3,011,236.10
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	17,500,000.00	18,244,500.42
45. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	4,500,000.00	4,656,228.24
46. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	7,000,000.00	7,502,685.37
47. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,017,914.63
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	2,500,000.00	2,576,820.95
49. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	3,000,000.00	3,026,223.23

●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	9,754,326.43	0.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,977,491.79
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		6,776,834.64

● 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	15,671,041.38	0.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,232,214.75
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		13,438,826.63

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,484,024,539.77	14.51
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	842,848,120.43	3.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,070,779,674.45	16.96
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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		849.92
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,754,002.26
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		183,642,116.70
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	111,000,000.00	110,949,358.06
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	50,000,000.00	50,467,958.55
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	95,500,000.00	96,022,761.15
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	60,500,000.00	61,172,627.76
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	73,700,000.00	74,615,886.54
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	232,500,000.00	237,864,449.89
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	105,000,000.00	104,976,916.04
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	124,500,000.00	124,474,622.98
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.ย. 2562	N/A	N/A	40,000,000.00	39,984,608.66
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	2,400,000.00	2,390,850.58
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	93,000,000.00	92,600,928.06
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.พ. 2563	N/A	N/A	80,000,000.00	79,517,649.21
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ก.พ. 2563	N/A	N/A	300,000,000.00	297,950,265.43
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	98,718,044.77
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	274,000,000.00	298,208,249.52
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	340,960,000.00	361,085,546.98
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	370,000,000.00	376,827,506.06
21. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	343,000,000.00	351,672,487.96
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	16,000,000.00	16,773,703.63
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	23,000,000.00	23,118,080.10
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	25,000,000.00	26,318,135.56
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	61,500,000.00	64,782,893.86
26. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	129,500,000.00	146,372,647.90
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มี.ย. 2572	N/A	Baa1,P-2	37,000,000.00	48,891,344.59
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มี.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	205,000,000.00	260,879,177.81

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
29. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	29,000,000.00	37,387,838.12
30. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	34,800,000.00	35,205,388.58
31. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	25,000,000.00	25,361,918.33
32. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	61,500,000.00	63,684,268.49
33. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	25,000,000.00	25,193,734.24
34. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	1 เม.ย. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,401,731.48
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	78,000,000.00	180,348,847.53
36. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	71,400,000.00	72,185,753.20
37. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	32,900,000.00	33,731,098.69
38. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน สอปปิทอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	30,400,000.00	30,975,298.61
39. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	60,000,000.00	60,285,815.34
40. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	21 ต.ค. 2563	A	A	15,000,000.00	15,267,182.05
41. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2565	A	A	17,000,000.00	17,421,088.66
42. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	21,400,000.00	22,588,041.28
43. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	30,000,000.00	30,340,629.00
44. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	30,000,000.00	30,921,222.09
45. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	65,700,000.00	67,442,681.56
46. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	15,900,000.00	16,674,109.08
47. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A-	A	44,700,000.00	45,093,580.81
48. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A	A	120,000,000.00	121,109,364.81
49. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	25,100,000.00	26,241,546.16
50. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	200,000,000.00	202,119,955.12
51. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 พ.ค. 2566	AA	AA-	12,300,000.00	12,803,339.38
52. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	25,300,000.00	25,971,553.10
53. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	30,000,000.00	31,246,913.93
54. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	40,000,000.00	44,362,806.96
55. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A	40,000,000.00	40,945,152.61
56. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A	A	22,300,000.00	22,853,591.83
57. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	90,000,000.00	92,739,764.63
58. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2564	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	28,300,000.00	28,859,743.68
59. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	15,000,000.00	15,217,642.33
60. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	23,000,000.00	23,341,344.20

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	23,600,000.00	24,005,285.28
62. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	135,000,000.00	136,230,061.10
63. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	61,100,000.00	61,585,914.46
64. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2563	AAA	AAA	60,000,000.00	61,095,217.42
65. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A	A	127,500,000.00	127,678,106.38
66. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	109,100,000.00	109,264,722.36
67. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	20,000,000.00	20,586,548.70
68. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	26 เม.ย. 2565	A+	A+	54,300,000.00	55,798,219.29
69. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	53,400,000.00	53,770,384.52
70. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	39,000,000.00	39,266,850.29
71. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	44,700,000.00	44,974,776.05
72. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	87,000,000.00	88,049,400.81
73. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	19,300,000.00	20,026,459.80
74. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	14,000,000.00	15,169,160.95
75. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	18,300,000.00	19,853,017.45
76. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	45,700,000.00	46,309,619.73
77. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A-	A-	23,000,000.00	23,141,914.98
78. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	15,000,000.00	15,210,051.94
79. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	85,000,000.00	86,645,111.62
80. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	88,900,000.00	89,730,253.94
81. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (รับประกันโดย บมจ .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มี.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	180,700,000.00	183,767,984.12
82. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	53,400,000.00	54,892,120.64
83. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มี.ย. 2565	N/A	BBB+	63,300,000.00	64,793,842.94
84. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอ ร์	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	13,000,000.00	13,048,689.78
85. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	16,000,000.00	16,222,729.78
86. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	86,500,000.00	88,225,631.98
87. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+	A+,F1(tha)	44,000,000.00	45,444,423.01
88. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+	A+,F1(tha)	61,600,000.00	63,846,627.42

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
89. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+	A+,F1(tha)	24,000,000.00	24,946,810.66
90. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+	A+,F1(tha)	4,300,000.00	4,479,642.42
91. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A	A(tha),F1(tha)	30,000,000.00	30,393,290.54
92. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	15 มี.ค. 2564	A	A	53,000,000.00	53,795,805.52
93. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	101,700,000.00	103,164,584.84
94. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	116,500,000.00	120,410,724.51
95. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	259,000,000.00	270,018,606.30
96. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	72,800,000.00	75,327,425.81
97. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	79,000,000.00	79,636,944.81
98. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ม.ค. 2563	A-	A-	100,000,000.00	100,748,162.16
99. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	12 พ.ค. 2563	A-	A-	25,000,000.00	25,350,674.45
100. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	4 ส.ค. 2563	A-	A-	48,000,000.00	48,355,879.27
101. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	79,000,000.00	79,707,628.17
102. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ส.ค. 2563	A	A	5,000,000.00	5,076,513.82
103. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 พ.ย. 2562	AAA	N/A/Aa3	200,000,000.00	201,134,140.31
104. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2563	AAA	N/A/Aa3	60,000,000.00	60,271,950.40
105. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	10 ก.ย. 2563	AAA	N/A/Aa3	32,500,000.00	32,636,750.90
106. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2564	AAA	N/A/Aa3(tha)	93,300,000.00	94,368,876.25
107. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	30 พ.ย. 2564	AAA	Aa3,P-1/Aa3(tha)	37,000,000.00	37,449,838.05
108. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	40,000,000.00	40,522,975.74
109. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	99,000,000.00	99,865,366.57

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	569,943,252.60	12.40
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	724,806,446.37	15.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,302,756,749.25	71.84
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,374,753.81
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,457.47
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		120,100,602.74
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		400,306,849.32
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A	A	16,200,000.00	16,402,609.28
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	33,800,000.00	34,175,782.12
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	87,400,000.00	88,486,139.53
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,990,168.68
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	364,600,000.00	396,812,875.09
10. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	29,400,000.00	33,230,547.10
11. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	9,500,000.00	12,247,740.08
12. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	18,400,000.00	18,614,343.38
13. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	13,800,000.00	13,999,778.92
14. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	14 ก.ย. 2563	N/A	A-(tha),F2(tha)	60,000,000.00	61,199,177.63
15. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-	A-(tha),F2(tha)	20,500,000.00	21,145,786.86
16. หุ้นกู้	บมจ.อาบีโก ไฮเทค	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	70,000,000.00	71,967,719.39
17. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	16,200,000.00	16,307,179.33
18. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	45,000,000.00	45,495,309.92
19. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	18,900,000.00	19,139,471.93
20. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	44,700,000.00	45,471,172.70
21. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจสีซิ่ง	13 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	82,700,000.00	83,847,387.70
22. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจสีซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	51,900,000.00	52,302,192.30
23. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	74,600,000.00	76,109,080.95

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	600,000.00	607,917.47
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	89,200,000.00	90,445,529.02
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	40,600,000.00	41,846,720.57
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	15,800,000.00	16,467,335.79
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	1,800,000.00	1,887,634.99
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	24,300,000.00	25,446,424.35
30. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	17,400,000.00	17,617,718.30
31. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	44,600,000.00	46,934,677.97
32. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	40,600,000.00	41,030,350.88
33. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	13,100,000.00	13,440,618.72
34. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	44,200,000.00	44,799,539.21
35. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	1,600,000.00	1,626,683.81
36. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	11,400,000.00	11,764,702.76
37. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	18,900,000.00	19,401,674.05
38. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	22 ก.ค. 2565	AA+	AA+(tha)	24,600,000.00	24,757,981.85
39. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	40,600,000.00	41,663,215.16
40. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	235,300,000.00	242,462,962.43
41. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปปลัส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	40,600,000.00	41,024,982.55
42. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2564	A+	A+(tha)	9,700,000.00	9,849,703.83
43. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+	A+(tha)	2,500,000.00	2,600,777.55
44. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	26 ธ.ค. 2562	N/A	AA-	700,000.00	708,356.61
45. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	AA-	25,100,000.00	25,446,285.60
46. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	200,000.00	201,335.98
47. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA	AAA(tha),F1+(tha)61,	1,100,000.00	62,607,630.15
48. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	7,600,000.00	7,710,272.11
49. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	1,600,000.00	1,657,439.32
50. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	38,600,000.00	39,262,881.85
51. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A	A	36,200,000.00	36,250,568.24
52. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	3,900,000.00	3,932,699.55
53. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	42,700,000.00	43,797,700.97
54. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A	91,600,000.00	91,704,148.67
55. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	78,700,000.00	81,008,069.11
56. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	49,200,000.00	49,961,988.19
57. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	36,100,000.00	36,945,943.23
58. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	500,000.00	504,137.96

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	41,100,000.00	41,654,422.32
60. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	24,300,000.00	24,627,620.49
61. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	24,300,000.00	24,560,412.17
62. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2564	A+	A+	32,400,000.00	33,674,632.87
63. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	19 ก.พ. 2564	N/A	A-	76,000,000.00	76,115,135.71
64. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	53,900,000.00	54,231,329.51
65. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	49,800,000.00	49,831,413.67
66. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	80,000,000.00	80,167,896.42
67. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	26,700,000.00	27,175,325.89
68. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	6,000,000.00	6,225,842.42
69. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	1,200,000.00	1,301,837.21
70. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	200,000.00	203,627.56
71. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	200,000.00	202,550.58
72. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	19 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	45,000,000.00	45,086,490.77
73. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	BBB+	BBB+	28,400,000.00	28,900,457.99
74. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	1,900,000.00	1,926,606.58
75. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	66,700,000.00	67,322,923.94
76. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	28 ก.ย. 2563	N/A	A-	9,700,000.00	9,889,422.39
77. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (ค้า ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	N/A/A	25,400,000.00	26,014,701.13
78. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (ค้าประกันโดย บมจ .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มี.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	37,600,000.00	38,238,385.19
79. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มี.ย. 2565	N/A	BBB+	69,400,000.00	71,037,799.37
80. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+	A+,F1(tha)	8,400,000.00	8,784,540.69
81. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	17 ก.พ. 2563	A	A	3,700,000.00	3,720,504.94
82. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	25,100,000.00	25,805,485.14
83. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	7,300,000.00	7,611,137.66
84. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มี.ย. 2564	A-	A-	11,300,000.00	11,421,861.32
85. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A-	8,100,000.00	8,344,800.92
86. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารชนชาติ	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	60,000,000.00	59,489,118.68
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	8,400,000.00	8,520,968.66
88. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	109,200,000.00	112,865,674.82
89. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	150,900,000.00	157,319,720.81

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
90. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	106,400,000.00	110,093,930.02
91. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	15,400,000.00	16,505,907.80
92. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	5,800,000.00	5,858,222.90
93. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	17 ก.ย. 2563	A-	A-	51,100,000.00	52,009,813.70
94. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	20,000,000.00	20,041,892.38
95. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	33,600,000.00	33,900,965.90
96. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	400,000.00	407,900.93
97. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA	N/A/A-	26,400,000.00	26,610,688.11
98. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA	N/A/A-	4,800,000.00	4,882,195.71
99. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	260,000,000.00	261,576,129.85
100. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โทเคียว ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี่ โทเคียว ลิสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	4,100,000.00	4,118,909.97
101. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	64,700,000.00	65,597,099.95
102. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	24,300,000.00	24,512,408.15

● 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	19,864,928.80	6.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		579,582.32
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		19,276,065.49
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,280.99

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	307,809,828.18	8.40
(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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		307,798,945.24
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,673.97
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		208.97

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	287,496,065.05	31.11
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	115,700,906.50	12.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	119,846,794.23	12.97
(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		2,659,681.31
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		19,342,915.29
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,116,743.90
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	18 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		92,581,566.00
5. พันธบัตร	China Government	23 พ.ค. 2572	N/A	A1	10,000,000.00	44,101,898.55
6. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 พ.ค. 2572	N/A	Baa3,P-3	22,000,000,000.00	51,532,030.20
7. พันธบัตร	Malaysian Government	10 มี.ค. 2565	A3	A3,P-1	6,000,000.00	45,308,617.34
8. พันธบัตร	Malaysian Government	15 ก.ค. 2569	A3	A3,P-1	4,600,000.00	34,945,683.75
9. พันธบัตร	Malaysian Government	16 พ.ย. 2570	A3	A3,P-1	5,500,000.00	42,041,472.00
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,961,877.40
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	50,000,000.00	49,419,958.62
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	10,000,000.00	10,184,527.19
13. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	29,600,000.00	30,108,323.91
14. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	7,700,000.00	7,989,831.11
15. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	80,000,000.00	81,748,639.21

● 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 ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,183,931.51	3.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		551,047.73
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		1,630,563.58
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,320.20

● 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	66,900,660.87	5.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		33,710,606.74
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,648,400.35
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,541,653.78

● 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	25,254,227.86	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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,342.80
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		25,251,885.06

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	391,481,906.96	35.90
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	209,577,533.52	19.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	489,698,809.31	44.90
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		73,648,147.77
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,993.62
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,454,109.59
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		10,088,684.93
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	8,200,000.00	8,198,057.17
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ก.ย. 2562	N/A	N/A	24,000,000.00	23,982,272.83
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	150,000,000.00	149,356,335.57
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2562	N/A	N/A	6,000,000.00	5,984,057.81
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ย. 2562	N/A	N/A	50,500,000.00	50,329,266.58
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ม.ค. 2563	N/A	N/A	35,200,000.00	35,024,016.31
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	120,000,000.00	118,607,900.69
12. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-	A-(tha),F2(tha)	61,200,000.00	61,721,868.74
13. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	29 ม.ค. 2563	AA	AA	7,200,000.00	7,225,929.66
14. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	9,200,000.00	9,248,496.95
15. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	24,700,000.00	25,323,955.55
16. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	38,800,000.00	39,289,618.89
17. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	28,200,000.00	28,582,511.44
18. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	2,900,000.00	2,923,686.89
19. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	33,100,000.00	33,401,592.76
20. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A	A	19,000,000.00	19,026,541.34
21. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	9,300,000.00	9,377,975.86
22. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	23,000,000.00	23,145,613.31
23. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	21,500,000.00	21,649,124.86

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	49,400,000.00	49,995,866.67
25. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2564	A	A	1,600,000.00	1,637,470.20
26. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A-	A-	80,900,000.00	81,399,170.50
27. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	4,200,000.00	4,281,287.87
28. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	8,800,000.00	8,926,729.07
29. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	9,900,000.00	10,232,327.66
30. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	35,200,000.00	36,697,509.43
31. หุ้นกู้	บมจ. ทูม ธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	31,700,000.00	31,955,584.19
32. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	28 มี.ย. 2563	A-	A-	11,500,000.00	11,615,441.96
33. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	N/A	A-	46,500,000.00	47,418,103.12

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	29,492,696.00	2.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		186,020.72
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		29,306,675.28

● 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	1,860,555.96	0.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,850,620.76
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,935.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,437,057,584.36	34.62
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	385,256,624.40	5.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,118,372,409.51	30.09
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,102,910.13
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		3,467.44
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		3,574,874.91
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		69,622,984.93
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		43,036,049.32
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	239,000,000.00	238,890,960.16
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	233,000,000.00	235,180,686.88
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	100,000,000.00	102,307,290.27
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	202,000,000.00	201,958,103.21
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	147,000,000.00	146,969,751.43
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	95,200,000.00	95,180,421.56
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.ย. 2562	N/A	N/A	70,000,000.00	69,971,196.79
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	39,000,000.00	38,951,582.65
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	51,000,000.00	50,805,574.72
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2562	N/A	N/A	88,000,000.00	87,806,589.49
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	225,000,000.00	244,879,037.01
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	120,000,000.00	127,083,134.79
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	75,000,000.00	76,383,953.93
19. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	205,056,844.29
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	310,000,000.00	324,990,507.90
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	20,000,000.00	20,102,797.52
22. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	150,000,000.00	169,543,607.62
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ม.ค. 2568	N/A	Baa1,P-2	851,000.00	995,544.14
24. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2563	A-	A-(tha),F2(tha)	5,000,000.00	5,119,515.55
25. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	5 ต.ค. 2563	A	A	19,000,000.00	19,278,890.46
26. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิจาส์ซิ่ง	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	50,000,000.00	50,022,490.77

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บริษัทแคววนซ์ ไรร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	25,000,000.00	25,505,724.18
28. หุ้นกู้	บริษัทแคววนซ์ ไรร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,138,452.99
29. หุ้นกู้	บริษัทแคววนซ์ ไรร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	30 พ.ย. 2570	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	25,000,000.00	27,145,901.04
30. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	4 ก.ค. 2563	A+	A+	100,000,000.00	102,929,891.43
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	25,000,000.00	25,329,894.31
32. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	75,000,000.00	75,625,022.23
33. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	21 ต.ค. 2563	A	A	9,000,000.00	9,160,309.23
34. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	23,000,000.00	24,276,866.80
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	88,000,000.00	96,277,849.90
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	100,000,000.00	109,742,125.16
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A+	A+	30,000,000.00	33,509,103.64
38. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	20,000,000.00	20,250,250.92
39. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA	AA-	60,000,000.00	64,086,600.38
40. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	33,400,000.00	34,286,556.27
41. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	30,000,000.00	31,246,913.93
42. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	75,000,000.00	83,180,263.05
43. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A	50,000,000.00	51,181,440.76
44. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+	A+(tha)	6,000,000.00	6,241,866.12
45. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	AA-	2,500,000.00	2,534,490.60
46. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	16,900,000.00	117,703,622.70
47. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	20,000,000.00	20,133,598.21
48. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	90,000,000.00	91,305,854.00
49. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	5,000,000.00	5,501,593.56
50. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	20,000,000.00	21,701,584.15
51. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	29,600,000.00	30,108,323.91
52. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	7 ม.ค. 2563	N/A	A	35,000,000.00	35,197,252.67
53. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	40,000,000.00	40,335,380.03
54. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	85,300,000.00	85,428,788.43
55. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	25,000,000.00	25,642,682.07
56. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	10,000,000.00	10,293,274.34
57. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	25,100,000.00	25,402,758.16
58. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA	N/A/A2	40,000,000.00	40,307,866.57

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	8 ก.ย. 2563	AAA	N/A/A2	10,000,000.00	10,131,389.53
60. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	20,000,000.00	20,428,507.58
61. หุ้นกู้	บมจ.พุกขาริเยลเอสเตท	20 พ.ย. 2563	A	A	100,000,000.00	101,612,327.22
62. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2572	AAA	AAA	35,000,000.00	42,658,366.33
63. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	29 พ.ย. 2562	N/A	A-	5,000,000.00	5,043,342.85
64. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	29 พ.ย. 2562	A-	A-	22,000,000.00	22,190,708.53
65. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	11 พ.ค. 2563	A-	A-	66,000,000.00	67,011,020.25
66. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	11 พ.ค. 2563	A-	A-	35,000,000.00	35,523,718.83
67. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,074,907.34
68. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA	AA	80,000,000.00	84,853,573.01
69. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	75,000,000.00	80,385,914.60
70. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	160,000,000.00	176,725,136.43
71. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	20,000,000.00	20,161,251.85
72. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	12 พ.ค. 2563	A-	A-	17,000,000.00	17,238,458.63
73. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	15,000,000.00	15,296,284.78
74. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินคัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	15,000,000.00	15,245,753.43
75. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	10 ก.ย. 2563	AAA	N/A/Aa3	120,000,000.00	120,504,926.42
76. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2567	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	15,000,000.00	17,003,909.02
77. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	5,000,000.00	6,026,317.07
78. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป	19 ม.ค. 2563	A+	A+	25,000,000.00	25,154,240.35
79. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	29,500,000.00	29,885,694.61

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	282,741,827.68	69.07
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	101,171,726.37	24.72
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,183,508.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 พ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		64,058,414.42
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 พ.ค. 2564	N/A	A3		139,518,788.06
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 พ.ค. 2564	N/A	A3		74,979,116.52
6. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,171,726.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	188,874,129.06	46.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	205,422,276.57	50.69
(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)		3,902,075.70
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,000.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 ส.ค. 2564	N/A	A3		99,129,935.25
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 ส.ค. 2564	N/A	A3		85,838,118.11
5. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	31,000,000.00	31,149,558.90
6. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	AA-	A+	20,000,000.00	21,218,605.42
7. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ส.ค. 2564	AA+	AA+,F1+(tha)	50,000,000.00	52,358,950.51
8. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,695,161.74

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	752,670,223.02	83.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	111,496,019.93	12.42
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,083,604.24
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,323.27
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 ก.พ. 2565	N/A	A3		222,903,872.54
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.พ. 2565	N/A	A3,P-1		219,713,730.28
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	7 ก.พ. 2565	N/A	A3		92,429,657.46
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Emirates National Bank of Dubai	7 ก.พ. 2565	N/A	A3,P-2	7,000,000.00	214,537,035.23
7. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	100,000,000.00	101,267,047.24
8. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2565	AA-	AA-	10,000,000.00	10,228,972.69

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,126,153,265.34	82.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	178,152,996.48	13.03
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,554,093.69
2. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,008.21
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	30 มี.ค. 2565	N/A	A3		336,496,757.52
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 มี.ค. 2565	N/A	A3,P-1		336,496,757.52
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	30 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		118,276,541.36
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Emirates National Bank of Dubai	30 มี.ค. 2565	N/A	A3,P-2	10,800,000.00	333,326,107.04
7. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	110,000,000.00	114,140,444.47
8. หุ้นกู้	บมจ.พญา โฮลดิ้ง (ค้ำประกันโดย บมจ.พญาเรียลเอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	N/A/A	62,500,000.00	64,012,552.01

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,127,115,175.45	88.95
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,135,374,487.30	11.06
(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	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		126,575.34
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,314,897.71
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		116,960,488.22
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 ก.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		101,667,397.26
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		201,816,438.36
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 เม.ย. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		100,640,273.97
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		112,093,895.89
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		400,306,849.32
9. บัตรเงินฝาก	บมจ.ธนาคาร ธนาคารธนชาต	8 มี.ย. 2563	N/A	AA-	100,000,000.00	100,447,671.23
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	22,000,000.00	21,995,390.01
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,988,153.49
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	578,000,000.00	577,866,833.44
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.ย. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,917,725.64
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	1,100,000,000.00	1,099,420,032.14
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ก.ย. 2562	N/A	N/A	775,000,000.00	774,308,614.15
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ก.ย. 2562	N/A	N/A	430,000,000.00	429,610,034.13
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	608,000,000.00	607,294,907.85
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	399,503,411.79
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	600,000,000.00	597,425,342.29
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,551,649.37
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2562	N/A	N/A	248,000,000.00	247,324,379.45
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,727,177.51
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,373,203.42
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2562	N/A	N/A	480,000,000.00	478,554,503.18
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ย. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	398,619,792.62
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ย. 2562	N/A	N/A	244,500,000.00	243,669,670.56
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ต.ค. 2562	N/A	N/A	90,000,000.00	89,859,855.55
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ต.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,844,283.95

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,809,677.98
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	399,238,711.94
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	399,121,167.99
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,240,566.84
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ต.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,751,604.84
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ต.ค. 2562	N/A	N/A	71,800,000.00	71,597,183.81
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ม.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	199,046,539.81
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ม.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	199,000,092.68
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ม.ค. 2563	N/A	N/A	300,000,000.00	298,367,739.36
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	150,000,000.00	148,259,875.87
39. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	200,000,000.00	199,827,053.79

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,502,086,886.23	19.60
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,197,257,373.26	15.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	5,126,226,834.83	66.90
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		117,527,967.86
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,566.07
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		512,429,238.36
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		350,268,493.15
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A	A	30,000,000.00	30,375,202.37
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	3,033,353.44
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	700,000.00	699,130.97
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,973,059.08
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	3,989,223.63
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	223,500,000.00	220,907,215.04
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	434,000,000.00	428,436,314.28
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	712,200,000.00	775,123,778.49
13. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	39,900,000.00	45,098,599.63
14. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	11,500,000.00	14,826,211.67
15. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	500,000.00	505,824.55
16. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	33,000,000.00	33,477,732.20
17. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-	A-(tha),F2(tha)	41,900,000.00	43,219,925.33
18. หุ้นกู้	บมจ.อาปีโก โฮเทค	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	150,000,000.00	154,216,541.53
19. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	50,000,000.00	50,265,622.27
20. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	33,800,000.00	34,023,621.08
21. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	75,000,000.00	75,825,516.53
22. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	124,300,000.00	126,444,446.67
23. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	13 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	213,100,000.00	216,056,569.77
24. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	76,000,000.00	76,588,952.11
25. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	93,800,000.00	94,320,293.97

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บริษัทแควดานซ์ ไรร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	88,000,000.00	191,803,045.82
27. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	50,000,000.00	53,300,622.28
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	37,200,000.00	38,771,195.67
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	2,500,000.00	2,621,715.27
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	54,000,000.00	56,547,609.68
31. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	85,700,000.00	86,772,325.19
32. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	700,000.00	714,157.98
33. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	120,000,000.00	126,281,644.77
34. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	18,800,000.00	19,288,826.87
35. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	40,000,000.00	41,279,658.84
36. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	26,800,000.00	27,511,368.51
37. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2562	AA+	AA+(tha)	700,000.00	706,984.73
38. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	100,000,000.00	102,618,756.56
39. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	310,000,000.00	319,436,967.06
40. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลิส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	200,000,000.00	202,093,510.11
41. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2564	A+	A+(tha)	17,500,000.00	17,770,084.22
42. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2567	A+	A+(tha)	5,200,000.00	5,409,617.30
43. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA	AAA(thai),F1+(thai)	75,100,000.00	179,420,557.11
44. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,143,598.30
45. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพการเรือนท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	55,800,000.00	56,758,259.27
46. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A	151,800,000.00	151,972,595.71
47. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	5 เม.ย. 2565	A+	A+	45,000,000.00	46,864,950.34
48. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	24,700,000.00	25,278,803.26
49. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	19 ก.พ. 2564	N/A	A-	134,000,000.00	134,203,002.44
50. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	153,600,000.00	154,544,196.91
51. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	83,600,000.00	83,652,734.59
52. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	95,000,000.00	95,199,377.00
53. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	8,300,000.00	8,612,415.35

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
54. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	1,700,000.00	1,844,269.38
55. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	19 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	55,000,000.00	55,105,710.94
56. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	BBB+	BBB+	40,000,000.00	40,704,870.42
57. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	900,000.00	912,603.11
58. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	96,300,000.00	97,199,363.95
59. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ค่าประกันโดย บมจ.พุกงาเรียลเอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	N/A/A	6,300,000.00	6,452,465.25
60. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ค่าประกันโดย บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	53,400,000.00	54,306,642.79
61. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	95,500,000.00	97,753,744.09
62. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,671,788.48
63. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+	A+,F1(tha)	51,600,000.00	53,962,178.50
64. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	16,000,000.00	16,681,945.57
65. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	73,200,000.00	73,989,402.55
66. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A-	20,000,000.00	20,604,446.72
67. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารชนชาติ	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	83,000,000.00	82,293,280.83
68. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	800,000.00	811,520.83
69. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	186,300,000.00	192,553,802.37
70. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	204,000,000.00	212,678,747.82
71. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	143,300,000.00	148,275,001.63
72. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	21,000,000.00	22,508,056.09
73. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	12,700,000.00	12,827,488.07
74. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	45,600,000.00	45,695,514.60
75. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	97,600,000.00	98,474,234.30
76. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	24 ก.ค. 2564	N/A	A-	50,000,000.00	50,478,657.41
77. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	7 พ.ย. 2562	A-	A-	7,000,000.00	7,062,770.69
78. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	37,000,000.00	37,867,127.78
79. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	31 ต.ค. 2565	AAA	Aa3,P-1/Aa3	30,000,000.00	30,596,399.59
80. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	31 ต.ค. 2567	AAA	Aa3,P-1/Aa3	30,000,000.00	31,180,073.93
81. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (ค่าประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA	N/A/A-	56,800,000.00	57,253,298.66

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
82. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA	N/A/A-	10,400,000.00	10,578,090.71
83. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	320,000,000.00	321,939,852.12
84. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	84,200,000.00	85,367,477.83
85. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	80,000,000.00	80,699,286.12

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	122,951,194.89	6.25
(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)		110,483,875.56
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		9,288,306.13
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,179,013.20

● 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	22,202,029.52	2.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		290,019.40
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		21,912,010.12

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	208,269,300.57	2.42
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		193,610,365.39
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		11,861,514.07
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,797,421.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,208,845.29	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,700,336.33
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,499,247.16
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,261.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,896,945,565.39	99.43
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,849,376.53
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	13 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		557,578,382.89
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		399,034,330.17
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 ส.ค. 2563	N/A	A3		557,184,387.95
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	13 ส.ค. 2563	N/A	A1		260,547,245.69
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-1		561,968,368.91
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		558,783,473.25

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,435,031,993.71	8.03
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		635.67
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,332,991.61
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		1,424,698,095.42
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		271.01

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,012,080,034.69	67.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	437,662,693.50	29.03
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,196,229.32
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		505,524,157.60
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		505,357,647.77
5. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	22 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-2	61,400,000.00	437,662,693.50

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,553,264,144.52	98.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	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)		569,358.57
3. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	22 เม.ย. 2563	N/A	A1		1,052,668,312.44
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		1,250,275,295.12
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		1,249,749,178.39

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,210,776.21	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 ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,198,685.91
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,090.30

● 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	489,122,805.02	11.28
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		384,793,264.89
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		99,240,496.83
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,088,817.66
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		225.64

● 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	1,064,306,672.79	7.83
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		427.01
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,231,400.28
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		1,059,074,845.50

● 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	671,399,217.67	7.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.เคเอ็มเอ็ม		N/A	N/A		11,585,288.75
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,397,379.96
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		365.33
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		644,416,067.93
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		115.70

● 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	8,626,585.93	2.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		89,677.52
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		8,536,908.41

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	130,937,125.45	3.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		764,014.75
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		130,173,110.70

● 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	8,516,919.24	2.73
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		352,571.13
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		519,160.41
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,645,187.70

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	26,746,193.78	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,250,330.25
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		7,025,350.50
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,470,513.03

● 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	3,869,349.43	3.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		1,076,999.12
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		252,493.20
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		2,539,857.11

● 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	2,323,468,460.23	91.46
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,153,393.78
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		348,937,484.06
4. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	31 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1	100,000,000.00	428,777,300.52
5. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	31 ส.ค. 2562	N/A	A1	100,000,000.00	428,777,300.52
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	31 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	100,000,000.00	428,777,300.52
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	31 ส.ค. 2562	N/A	A3	100,000,000.00	428,777,300.52
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	31 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	60,000,000.00	257,266,380.31

● 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	2,035,981,997.69	92.60
(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)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		818,961.80
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		79,144,486.82
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 ก.ย. 2562	N/A	A3		402,567,075.35
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		396,445,381.53
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	7 ก.ย. 2562	N/A	Baa2	90,000,000.00	385,668,030.73
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	7 ก.ย. 2562	N/A	A3	90,000,000.00	385,668,030.73
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	7 ก.ย. 2562	N/A	Baa2	90,000,000.00	385,668,030.73

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,178,334,273.67	93.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,649,406.90
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	17 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		622,911,276.95
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		623,324,494.13
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	17 ก.ย. 2562	N/A	A1		409,166,772.72
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		475,871,088.00
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	17 ก.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		474,837,296.37
8. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	17 ก.ย. 2562	N/A	A3	17,000,000.00	570,571,938.60

● 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	3,866,541,086.84	94.08
(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)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,929,581.16
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		683,906,612.01
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	24 ก.ย. 2562	N/A	A1		622,022,134.51
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		744,537,483.11
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 ก.ย. 2562	N/A	A3		747,150,100.66
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		746,958,229.65
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	24 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-2	44,000,000.00	320,034,945.74

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,165,359,955.60	94.12
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		354,628.02
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	10 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		203,100,476.75
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	10 ต.ค. 2562	N/A	A1		172,203,372.89
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		221,269,312.66
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 ต.ค. 2562	N/A	A3		230,869,794.41
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		225,043,172.04
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	10 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-2	15,500,000.00	112,519,198.83

● 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	4,141,884,415.99	94.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,221,592.20
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	8 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		793,094,745.37
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	8 ต.ค. 2562	N/A	A1		1,391,900,113.57
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	8 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		738,266,576.83
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 ต.ค. 2562	N/A	A3		800,945,672.31
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	8 ต.ค. 2562	N/A	Baa1	13,000,000.00	411,455,715.71

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,700,780,498.41	91.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,351,974.44
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	17 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		846,165,975.04
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	17 ต.ค. 2562	N/A	A1		1,884,453,654.08
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		897,379,836.93
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	17 ต.ค. 2562	N/A	Baa1	15,000,000.00	474,656,740.25
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	17 ต.ค. 2562	N/A	A3	17,600,000.00	595,772,317.67

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	851,180,698.26	91.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		106,284.70
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		138,758,424.45
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	21 ต.ค. 2562	N/A	A1		307,381,536.26
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		161,864,308.47
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	21 ต.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		138,746,245.58
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 ต.ค. 2562	N/A	A3		104,323,898.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,607,296,933.13	92.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,108,310.95
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		293,573,831.79
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	29 ต.ค. 2562	N/A	A1		253,569,909.33
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		293,548,648.33
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ต.ค. 2562	N/A	A3		312,885,066.66
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		312,900,525.05
7. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	29 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-2	19,000,000.00	137,710,641.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	576,748,307.44	84.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	61,193,474.69	8.97
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,543,256.75
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	7 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		87,330,658.49
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	7 พ.ย. 2562	N/A	A1		122,072,190.35
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 พ.ย. 2562	N/A	A3		123,275,670.50
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 พ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		121,611,762.09
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 พ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		119,914,769.26
7. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	12 ต.ค. 2562	A+	A+,F1(tha)	60,000,000.00	61,193,474.69

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,146,489,506.38	94.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		795,062.32
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	6 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		207,179,509.56
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	6 พ.ย. 2562	N/A	A1		219,415,091.52
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		54,171,497.67
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 พ.ย. 2562	N/A	A3		223,131,727.38
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 พ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		220,960,043.65
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 พ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		220,836,574.28

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	924,036,500.16	91.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		277,126.15
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	19 พ.ย. 2562	N/A	A1		71,247,194.02
3. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	16 พ.ย. 2562	N/A	A1	40,000,000.00	170,516,156.87
4. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	16 พ.ย. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	170,499,005.78
5. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	16 พ.ย. 2562	N/A	A3	40,000,000.00	170,499,005.78
6. บัตรเงินฝาก	Ping An Bank Co Ltd	16 พ.ย. 2562	N/A	Baa2,P-2	40,000,000.00	170,499,005.78
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	16 พ.ย. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	170,499,005.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,014,001,714.46	93.36
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		910,538.57
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	26 พ.ย. 2562	N/A	A1		200,340,973.98
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 พ.ย. 2562	N/A	A3		199,317,264.86
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 พ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		198,586,233.23
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 พ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		74,020,203.18
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	23 พ.ย. 2562	N/A	A3	40,000,000.00	170,413,250.32
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	23 พ.ย. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	170,413,250.32

● 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	794,844,433.10	93.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		506,010.68
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		59,468,796.83
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	4 ธ.ค. 2562	N/A	A1		151,626,005.76
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ธ.ค. 2562	N/A	A3		151,520,556.95
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		151,258,440.77
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 ธ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		152,731,864.29
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	30 พ.ย. 2562	N/A	Baa2	30,000,000.00	127,732,757.82

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	577,499,601.53	94.83
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		480,343.25
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		86,117,107.34
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	11 ธ.ค. 2562	N/A	A1		111,599,702.97
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ธ.ค. 2562	N/A	A3		109,886,340.45
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 ธ.ค. 2562	N/A	A1		49,062,952.74
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		110,244,196.56
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 ธ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		110,108,958.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	654,253,893.00	94.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,111,251.93
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 ธ.ค. 2562	N/A	A1		248,865,295.60
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		75,443,403.42
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 ธ.ค. 2562	N/A	A3		125,434,681.83
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		125,961,189.20
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 ธ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		75,438,071.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,827,970,983.86	95.11
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,184,999.60
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 ธ.ค. 2562	N/A	A1		703,985,051.50
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		345,824,310.15
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 ธ.ค. 2562	N/A	A3		72,301,005.18
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		355,706,649.15
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	23 ธ.ค. 2562	N/A	A3		346,968,968.28

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,429,123,202.67	95.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		501,456.17
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	7 ม.ค. 2563	N/A	A1		650,790,682.95
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		413,757,211.31
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 ม.ค. 2563	N/A	A3		651,008,412.97
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ม.ค. 2563	N/A	A3,P-1		651,443,873.02
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	7 ม.ค. 2563	N/A	A3		651,008,412.97
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ม.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		410,613,153.28

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,438,732,874.80	96.78
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,847,131.65
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	16 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		366,090,546.59
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 ม.ค. 2563	N/A	A1		847,845,883.02
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		657,936,292.48
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 ม.ค. 2563	N/A	A3		863,091,404.73
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 ม.ค. 2563	N/A	A3,P-1		850,932,448.30
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	16 ม.ค. 2563	N/A	A3		846,989,168.03

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,693,319,447.93	97.32
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		523,418.36
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	23 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		211,393,717.84
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 ม.ค. 2563	N/A	A1		682,171,814.60
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		698,207,230.52
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 ม.ค. 2563	N/A	A3		702,892,697.31
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 ม.ค. 2563	N/A	A3,P-1		699,708,825.06
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 ม.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		698,421,744.24

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,665,291,098.78	97.67
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,340,872.92
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		512,775,706.06
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	4 ก.พ. 2563	N/A	A1		519,964,436.90
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		907,386,304.83
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ก.พ. 2563	N/A	A3		904,888,582.56
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ก.พ. 2563	N/A	A3,P-1		909,278,567.53
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 ก.พ. 2563	N/A	Aa3,P-1		907,656,627.98

● 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	2,685,441,228.24	98.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		423,498.78
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	20 ก.พ. 2563	N/A	A1		510,128,364.78
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		499,505,283.20
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 ก.พ. 2563	N/A	A3		515,915,710.84
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	20 ก.พ. 2563	N/A	A1		134,628,007.01
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 ก.พ. 2563	N/A	A3,P-1		515,914,408.09
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ก.พ. 2563	N/A	Aa3,P-1		508,925,955.54

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,181,835,178.52	99.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,319,312.63
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		162,806,967.80
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		524,805,324.03
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 ก.พ. 2563	N/A	A3		626,955,961.07
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	24 ก.พ. 2563	N/A	A1		616,866,027.06
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 ก.พ. 2563	N/A	A3,P-1		625,018,359.85
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 ก.พ. 2563	N/A	Aa3,P-1		624,063,226.08

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,050,671,619.39	98.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,565,748.92
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		580,632,971.36
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	3 มี.ค. 2563	N/A	A1		305,290,197.06
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		418,058,187.80
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 มี.ค. 2563	N/A	A3		583,825,399.07
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		581,086,569.55
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 มี.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		580,212,545.63

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,156,681,614.87	96.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		882,003.31
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		159,291,337.50
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	4 มี.ค. 2563	N/A	A1		603,280,473.38
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 มี.ค. 2563	N/A	A3		605,434,416.46
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	4 มี.ค. 2563	N/A	A1		580,508,066.21
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		605,015,875.62
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 มี.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		602,269,442.39

● 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	2,201,791,732.80	87.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	205,926,420.42	8.22
(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)		5,372,297.84
2. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	11 มี.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		399,318,462.90
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 มี.ค. 2563	N/A	A3		467,214,334.76
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 มี.ค. 2563	N/A	A1		399,337,319.53
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		464,819,289.05
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 มี.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		465,730,028.72
7. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	11 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-2	28,800,000.00	205,926,420.42

● 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	1,154,810,062.46	96.36
(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)		1,381,943.99
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	26 มี.ค. 2563	N/A	A1		214,204,906.05
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	26 มี.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		209,811,395.76
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 มี.ค. 2563	N/A	A3		222,525,039.67
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	26 มี.ค. 2563	N/A	A1		67,684,160.01
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		221,281,039.04
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 มี.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		217,921,577.94

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,178,863,477.25	95.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,560,571.37
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	30 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		228,731,988.79
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	30 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		228,819,156.40
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	30 มี.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		218,271,532.69
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	30 มี.ค. 2563	N/A	A3		141,116,561.51
7. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	30 มี.ค. 2563	N/A	A1		223,357,293.24
8. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		137,004,373.25

● 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	1,272,375,636.29	88.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	114,116,575.09	7.95
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		941,103.07
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	7 เม.ย. 2563	N/A	A1,P-1		214,575,712.40
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 เม.ย. 2563	N/A	A3		264,645,441.27
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	7 เม.ย. 2563	N/A	A1		263,779,336.95
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		264,294,168.60
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		264,137,874.00
8. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	7 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-2	16,000,000.00	114,116,575.09

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,979,705,375.44	86.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	192,550,064.84	8.46
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,251,174.89
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	23 เม.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		325,181,028.48
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 เม.ย. 2563	N/A	A3		403,001,710.15
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	23 เม.ย. 2563	N/A	A1		406,101,011.19
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		425,298,922.73
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		418,869,528.00
8. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	23 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-2	27,000,000.00	192,550,064.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,378,409,611.87	87.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	129,335,854.10	8.25
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		499,200.47
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	5 พ.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		230,232,580.27
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	5 พ.ค. 2563	N/A	A3		287,516,672.09
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		286,877,206.00
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	5 พ.ค. 2563	N/A	A3		286,499,238.77
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		286,782,714.27
8. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	5 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-2	18,150,000.00	129,335,854.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,893,795,024.01	96.70
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,745,692.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		348,801,038.57
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		344,791,894.22
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	11 พ.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		548,968,160.11
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		550,113,321.45
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	11 พ.ค. 2563	N/A	A3		549,430,341.32
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		549,942,576.34

● 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	3,290,192,624.49	96.91
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,080,214.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		467,510,367.03
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		612,550,323.83
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	18 พ.ค. 2563	N/A	A3		319,658,058.15
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	18 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		631,867,808.88
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	18 พ.ค. 2563	N/A	A3		627,938,340.45
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	18 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		628,585,511.65

● 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	2,728,908,135.14	96.07
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,596,917.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	20 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		379,940,425.07
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	20 พ.ค. 2563	N/A	A1		380,651,527.18
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		407,785,891.23
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 พ.ค. 2563	N/A	A3		519,071,732.77
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		520,001,328.00
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		519,858,313.23

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สั้กห้หลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,588,211,464.93	96.24
(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)		560,497.79
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		632,850,937.77
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	4 มิ.ย. 2563	N/A	A1		874,930,269.71
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		870,691,627.19
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 มิ.ย. 2563	N/A	A3		463,252,597.50
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		880,296,481.99
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		865,627,052.98

● 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	3,138,165,415.30	97.55
(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)		1,207,068.03
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	10 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		605,235,246.17
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	10 มิ.ย. 2563	N/A	A1		155,437,252.09
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		610,893,042.91
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 มิ.ย. 2563	N/A	A3		558,030,344.09
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		608,480,543.83
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		598,879,918.18

● 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	2,695,659,053.27	97.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,821,804.32
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	15 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		132,319,408.49
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	15 มิ.ย. 2563	N/A	A1		512,435,174.78
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		511,871,751.11
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	15 มิ.ย. 2563	N/A	A3		512,226,246.25
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		512,630,879.80
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		512,351,788.52

● 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	4,866,463,748.27	98.07
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		590,607.29
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	17 มิ.ย. 2563	N/A	A1		923,693,752.62
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		248,052,217.64
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	17 มิ.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		923,225,030.12
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	17 มิ.ย. 2563	N/A	A3		923,548,074.81
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		924,272,633.90
8. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	17 มิ.ย. 2563	N/A	A3		923,079,431.89

● 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 ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,167,722,277.26	99.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,055,499.53
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1		587,388,967.50
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		891,510,789.32
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	29 มิ.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		985,858,814.66
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		986,869,302.15
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	29 มิ.ย. 2563	N/A	A3		985,629,841.85
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	29 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		724,407,062.25

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,801,883,085.56	98.91
(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)		2,839,373.58
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	7 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		941,438,960.15
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	7 ก.ค. 2563	N/A	A1		1,123,091,729.42
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		1,107,867,610.08
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.ค. 2563	N/A	A3,P-1		1,121,431,274.40
6. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	5 ก.ค. 2563	N/A	A2,P-1	120,000,000.00	501,669,441.61
7. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	5 ก.ค. 2563	N/A	A1	120,000,000.00	501,875,254.71
8. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	5 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	120,000,000.00	501,669,441.61

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	3,486,391,303.62	98.60
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		495,297.73
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		650,832,743.95
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	14 ก.ค. 2563	N/A	A1		662,009,552.20
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	14 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		85,516,547.79
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 ก.ค. 2563	N/A	A3,P-1		668,174,265.44
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	14 ก.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		667,938,738.36
7. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	12 ก.ค. 2563	N/A	A2,P-1	40,000,000.00	166,443,287.05
8. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	12 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	70,000,000.00	292,490,435.55
9. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	12 ก.ค. 2563	N/A	A3	70,000,000.00	292,490,435.55

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	1,276,772,183.24	98.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		371,597.10
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	23 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		196,048,899.19
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		244,406,874.72
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 ก.ค. 2563	N/A	A3		248,954,625.65
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	23 ก.ค. 2563	N/A	A1		175,939,319.84
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 ก.ค. 2563	N/A	A3,P-1		244,610,581.13
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	22 ก.ค. 2563	N/A	A3	20,000,000.00	83,220,957.48
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	22 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	20,000,000.00	83,219,328.13

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,283,383,382.97	97.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		992,847.83
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	29 ก.ค. 2563	N/A	A1		444,445,463.15
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		445,559,014.48
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ก.ค. 2563	N/A	A3		444,650,272.22
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	29 ก.ค. 2563	N/A	A1		113,687,184.64
6. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	26 ก.ค. 2563	N/A	A2,P-1	50,000,000.00	208,055,180.75
7. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	26 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	50,000,000.00	208,664,473.30
8. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	26 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	50,000,000.00	208,664,473.30
9. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	26 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	50,000,000.00	208,664,473.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	27,675,176.83	4.12
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	639,225,358.51	95.08
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,834,989.95
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	5 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		128,984,856.26
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	5 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		128,976,561.61
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	5 ส.ค. 2563	N/A	A3		125,199,592.44
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	5 ส.ค. 2563	N/A	A1		125,194,375.25
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		129,034,983.00
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	28,000,000.00	27,675,176.83

● 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	1,711,344,652.54	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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,401,834.62
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	13 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		326,721,368.22
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		325,366,453.94
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 ส.ค. 2563	N/A	A3		323,873,018.89
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	13 ส.ค. 2563	N/A	A1		250,396,054.30
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		328,515,558.45
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	13 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-2	22,000,000.00	155,070,364.12

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,907,883,160.45	99.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		700,719.81
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		593,924,587.77
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		742,467,125.47
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	18 ส.ค. 2563	N/A	A3		739,422,057.08
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	18 ส.ค. 2563	N/A	A3		739,438,469.55
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	18 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		739,497,555.04
7. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	18 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-2	50,000,000.00	352,432,645.73

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,737,877,373.73	97.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,393,568.57
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		684,412,078.57
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		326,605,183.32
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	3 ก.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		575,289,310.95
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 ก.ย. 2562	N/A	A3		716,143,631.32
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		717,647,256.75
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 ก.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		716,386,344.25

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,503,751,845.43	95.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		852,928.97
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		177,198,642.66
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	4 ก.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		650,076,921.38
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ก.ย. 2562	N/A	A3		676,286,134.82
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	4 ก.ย. 2562	N/A	A1		650,079,810.35
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		676,313,729.65
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 ก.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		672,943,677.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,300,009,755.11	96.38
(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)		4,625,556.68
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		67,723,182.31
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	11 ก.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		240,267,888.69
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ก.ย. 2562	N/A	A3		248,946,326.78
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 ก.ย. 2562	N/A	A1		240,222,504.79
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		249,277,969.08
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	11 ก.ย. 2562	N/A	A3		248,946,326.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,304,305,222.48	95.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,553,892.22
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	26 ก.ย. 2562	N/A	A1		837,819,099.06
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	26 ก.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		795,252,871.03
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 ก.ย. 2562	N/A	A3		204,950,472.54
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	26 ก.ย. 2562	N/A	A1		788,306,257.33
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		837,441,491.92
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 ก.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		838,981,138.38

● 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	2,018,699,215.24	95.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,476,222.80
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	26 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		385,749,811.38
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		375,646,356.81
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	26 ก.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		376,983,701.41
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 ก.ย. 2562	N/A	A3		375,508,528.01
7. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	26 ก.ย. 2562	N/A	A1		135,303,533.97
8. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		367,029,060.86

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,045,111,712.56	97.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,128,550.96
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	8 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		490,699,101.78
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	8 ต.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		569,198,012.37
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 ต.ค. 2562	N/A	A3		581,186,851.76
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	8 ต.ค. 2562	N/A	A1		238,845,047.97
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	8 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		583,980,369.28
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	8 ต.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		580,071,778.44

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,199,263,712.08	96.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		754,966.61
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	9 ต.ค. 2562	N/A	A1		611,879,348.81
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	9 ต.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		591,532,773.85
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 ต.ค. 2562	N/A	A3		613,139,480.48
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	9 ต.ค. 2562	N/A	A1		157,973,021.45
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		612,443,979.05
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 ต.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		611,538,141.83

● 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	4,019,614,364.85	96.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,799,061.52
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 ต.ค. 2562	N/A	A1		197,798,455.77
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	16 ต.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		747,876,104.24
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 ต.ค. 2562	N/A	A3		774,194,767.88
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	16 ต.ค. 2562	N/A	A1		747,606,037.72
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		775,628,978.19
8. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	16 ต.ค. 2562	N/A	A3		774,708,959.53

● 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	2,771,996,066.68	89.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	181,323,989.53	5.84
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		968,642.91
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	24 ต.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		558,369,037.10
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	24 ต.ค. 2562	N/A	A1		517,613,105.80
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		573,804,807.51
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	24 ต.ค. 2562	N/A	A3		557,512,032.00
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 ต.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		563,726,441.36
8. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	24 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-2	25,000,000.00	181,323,989.53

● 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	2,212,591,657.43	96.15
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		382,351.24
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		110,347,301.55
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	29 ต.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		420,236,349.71
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ต.ค. 2562	N/A	A3		420,218,134.37
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		420,819,941.49
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	29 ต.ค. 2562	N/A	A3		420,265,044.79
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	29 ต.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		420,320,534.28

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,892,017,104.72	96.34
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,095,757.87
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	5 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		469,942,476.18
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	5 พ.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		742,266,808.20
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	5 พ.ย. 2562	N/A	A1		449,796,734.83
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 พ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		743,238,028.97
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	5 พ.ย. 2562	N/A	A3		742,314,562.63
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 พ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		742,360,736.04

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	2,559,346,388.64	96.46
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,288,748.33
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	12 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		361,545,985.80
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	12 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		480,535,777.39
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	12 พ.ย. 2562	N/A	A3		257,778,235.02
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	12 พ.ย. 2562	N/A	A1		473,514,202.14
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	12 พ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		492,123,134.36
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 พ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		491,558,305.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,082,953,191.26	95.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,135,486.64
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		395,363,365.05
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	19 พ.ย. 2562	N/A	A1		252,330,887.52
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		395,406,950.40
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	19 พ.ย. 2562	N/A	A1		240,147,754.75
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 พ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		402,105,314.65
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 พ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		395,461,432.25

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,057,286,554.38	96.25
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		289,465.72
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		555,618,109.20
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	4 ธ.ค. 2562	N/A	A1		597,078,605.67
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		592,780,919.81
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	4 ธ.ค. 2562	N/A	A1		338,248,118.48
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		593,495,339.36
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 ธ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		379,773,996.14

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,362,266,784.93	97.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,674,341.86
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		455,709,947.06
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	11 ธ.ค. 2562	N/A	A1		383,003,410.06
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		459,734,258.03
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 ธ.ค. 2562	N/A	A1		230,016,774.62
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		460,015,843.60
8. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	11 ธ.ค. 2562	N/A	A3		370,110,209.70

● 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	1,998,895,852.32	98.15
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,553,883.12
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	16 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		100,182,157.08
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 ธ.ค. 2562	N/A	A1		377,902,355.87
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		379,286,738.23
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 ธ.ค. 2562	N/A	A3		379,137,844.64
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		381,527,591.52
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 ธ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		379,303,281.86

● 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	2,343,859,219.91	98.15
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		326,117.51
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 ธ.ค. 2562	N/A	A1		444,919,777.78
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		119,242,832.11
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	16 ธ.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		444,812,593.76
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 ธ.ค. 2562	N/A	A3		444,761,455.21
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		445,140,443.75
8. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	16 ธ.ค. 2562	N/A	A3		444,653,999.79

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร 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	3,566,948,748.82	98.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,622,586.63
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	6 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		431,050,376.46
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	6 ม.ค. 2563	N/A	A1		419,488,222.09
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		666,611,072.75
6. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia	6 ม.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		677,777,934.85
	Perero Tbk					
7. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 ม.ค. 2563	N/A	A3		683,001,656.39
8. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ม.ค. 2563	N/A	A3,P-1		684,394,899.65

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,896,423,121.20	99.27
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		949,460.81
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		719,815,597.21
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	9 ม.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		615,762,773.22
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 ม.ค. 2563	N/A	A3		765,212,988.97
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	9 ม.ค. 2563	N/A	A1		473,632,644.05
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 ม.ค. 2563	N/A	A3,P-1		763,871,571.95
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 ม.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		557,178,084.99

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,593,493,943.12	98.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		619,044.22
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	13 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		501,368,347.32
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	13 ม.ค. 2563	N/A	A1		495,110,466.82
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		492,176,803.17
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 ม.ค. 2563	N/A	A3		489,739,252.32
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	13 ม.ค. 2563	N/A	A1		482,104,836.68
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 ม.ค. 2563	N/A	A3,P-1		132,375,192.59

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	266,541,847.16	19.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,126,685,509.29	80.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		795,103.79
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		264,374,086.63
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 ม.ค. 2563	N/A	A3		265,788,722.64
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	16 ม.ค. 2563	N/A	A1		260,509,969.65
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 ม.ค. 2563	N/A	A3,P-1		209,189,323.56
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	16 ม.ค. 2563	N/A	A3		126,028,303.02
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ม.ค. 2563	N/A	N/A	268,000,000.00	266,541,847.16

● 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	2,369,218,141.63	99.20
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		976,216.40
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		448,572,550.58
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	22 ม.ค. 2563	N/A	A1		449,352,318.54
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		448,599,645.02
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 ม.ค. 2563	N/A	A3		449,643,551.19
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	22 ม.ค. 2563	N/A	A1		123,492,609.23
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	22 ม.ค. 2563	N/A	A3		448,581,250.67

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,902,331,672.72	99.10
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,500,015.68
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		362,386,025.15
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		95,196,985.74
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 ก.พ. 2563	N/A	A3		358,605,181.84
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	3 ก.พ. 2563	N/A	A1		358,650,020.57
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.พ. 2563	N/A	A3,P-1		362,541,924.72
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 ก.พ. 2563	N/A	Aa3,P-1		362,451,519.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,758,786,128.20	99.40
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,609,477.78
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	13 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		523,524,151.59
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		524,897,011.18
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 ก.พ. 2563	N/A	A3		523,398,945.82
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	13 ก.พ. 2563	N/A	A1		135,344,894.57
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 ก.พ. 2563	N/A	A3,P-1		525,067,763.03
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 ก.พ. 2563	N/A	Aa3,P-1		524,943,884.23

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,422,584,654.43	99.36
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		605,100.89
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		460,215,068.03
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 ก.พ. 2563	N/A	A3		460,210,982.00
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	19 ก.พ. 2563	N/A	A1		120,800,016.68
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ก.พ. 2563	N/A	A3,P-1		460,313,135.23
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	19 ก.พ. 2563	N/A	A3		460,210,982.00
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ก.พ. 2563	N/A	Aa3,P-1		460,229,369.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	79,752,836.43	4.34
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กห้ล้ง หรือผู้ค้ำประกัน	116,286,216.61	6.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		113,028,600.19
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,185,623.14
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		71,688.34
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		277.03
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		27.91
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	19,995,853.19
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	9,800,000.00	9,798,094.07
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.ย. 2562	N/A	N/A	15,000,000.00	14,993,962.70
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	19,990,207.54
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ก.ย. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,996,176.90
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,978,542.03

● 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	743,755,678.51	97.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,287,650.31
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		142,071,961.79
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	3 ก.ย. 2562	N/A	A1		37,413,610.86
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		142,087,625.27
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	3 ก.ย. 2562	N/A	A1		138,638,331.80
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		142,224,680.92
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 ก.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		140,029,817.56

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,516,390,557.07	97.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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)		357,922.88
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	5 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		287,076,719.12
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	5 ก.ย. 2562	N/A	A1		75,637,522.01
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	5 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		293,280,496.16
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	5 ก.ย. 2562	N/A	A1		284,054,985.54
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		293,543,732.43
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ก.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		282,437,178.93

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,334,142,121.22	96.89
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		662,249.41
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		255,312,825.63
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		262,245,841.14
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ก.ย. 2562	N/A	A3		173,070,423.64
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 ก.ย. 2562	N/A	A1		131,889,857.22
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		262,337,229.96
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 ก.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		248,621,694.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	977,870,400.16	98.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		843,851.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	17 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		184,967,610.52
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	17 ก.ย. 2562	N/A	A1		179,635,197.86
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		188,093,348.37
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	17 ก.ย. 2562	N/A	A3		186,162,515.94
7. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	17 ก.ย. 2562	N/A	A1		49,933,049.37
8. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		188,232,826.90

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	959,910,636.71	98.21
(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

● 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)		394,980.81
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		182,095,896.44
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	18 ก.ย. 2562	N/A	A1		182,194,871.36
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		175,324,344.03
6. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		182,178,962.43
7. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	18 ก.ย. 2562	N/A	A1		55,460,679.12
8. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	18 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		182,258,902.52

● 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	1,395,948,555.95	98.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		848,807.38
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	25 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		166,313,083.86
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		254,508,608.25
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	25 ก.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		268,030,365.27
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 ก.ย. 2562	N/A	A3		266,317,074.75
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	25 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		268,136,602.39
8. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	25 ก.ย. 2562	N/A	A3		171,792,014.05

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	916,325,416.49	99.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		611,471.00
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	10 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		113,865,966.28
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		168,060,910.15
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	10 ต.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		175,492,390.45
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 ต.ค. 2562	N/A	A3		175,664,908.61
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		175,525,769.46
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ต.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		107,104,000.54

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	668,014,036.42	99.36
(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)		437,920.98
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	15 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		79,966,225.30
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		79,976,473.01
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	15 ต.ค. 2562	N/A	A3		125,803,443.05
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	15 ต.ค. 2562	N/A	A1		127,969,580.94
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		129,269,348.29
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ต.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		124,591,044.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	181,539,277.22	18.85
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	770,297,271.91	79.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		930,589.88
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		99,577,680.05
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		174,749,406.04
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 ต.ค. 2562	N/A	A3		181,401,298.17
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	24 ต.ค. 2562	N/A	A1		153,698,543.32
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		159,939,754.45
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2562	N/A	N/A	182,000,000.00	181,539,277.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	14,954,650.56	0.72
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,528,584.54	0.12
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,067,284,142.98	99.86
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,810.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,512,774.54
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A	A	300,000,000.00	303,752,023.71
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	5,000,000.00	4,997,718.83
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	4,000,000.00	4,033,849.04
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	6,000,000.00	5,923,082.69
7. หุ้นกู้	บมจ.อาปโก้ โฮเทล	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	300,000,000.00	304,599,905.39
8. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	368,000,000.00	370,434,691.07
9. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิซซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	370,000,000.00	378,087,456.35
10. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิซซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	350,000,000.00	355,570,293.61
11. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	6 ต.ค. 2563	A-	A-	350,000,000.00	354,839,772.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,590,170,419.46	35.56
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,093,956,276.47	15.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,517,522,557.64	48.29
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,487,362.27
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,000.25
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		35,100,770.69
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		139,116,531.51
5. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	7 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		250,328,767.12
6. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 พ.ย. 2562	N/A	A+	40,000,000.00	39,845,439.70
7. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนาชาติ	23 ม.ค. 2563	N/A	A+	13,000,000.00	12,916,417.65
8. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนาชาติ	19 มี.ค. 2563	N/A	A+	187,000,000.00	185,318,308.56
9. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีตซ์ จำกัด (มหาชน)	10 ก.ย. 2562	N/A	A-	170,000,000.00	169,907,327.98
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	113,000,000.00	112,976,785.59
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	350,000,000.00	349,928,096.97
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	70,000,000.00	69,187,942.07
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	804,000,000.00	875,034,425.58
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	205,000,000.00	207,877,150.74
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	60,000,000.00	63,541,567.39
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	497,000,000.00	509,566,258.06
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	29,000,000.00	30,548,031.25
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	100,000,000.00	113,029,071.74
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	90,000,000.00	114,532,321.96
20. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	140,000,000.00	143,948,768.11
21. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	22,100,000.00	22,246,213.78
22. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	86,500,000.00	88,136,951.62
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9 พ.ค. 2569	N/A	A	25,000,000.00	27,282,036.06
24. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	38,700,000.00	39,184,235.53

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	2,000,000.00	2,090,959.85
26. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	57,600,000.00	59,128,911.42
27. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 พ.ย. 2564	AA+	AA+(tha)	1,000,000.00	1,013,122.97
28. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	22 ก.ค. 2565	AA+	AA+(tha)	18,000,000.00	18,115,596.47
29. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	7 มิ.ย. 2567	AA+	AA+(tha)	8,700,000.00	9,184,055.58
30. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A	A	40,000,000.00	40,992,989.82
31. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	280,000,000.00	288,523,712.19
32. หุ้นกู้	บจก. กิสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2565	AAA	AAA(thai),F1+(thai)	11,900,000.00	320,535,116.66
33. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	5,000,000.00	5,074,205.26
34. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	2,900,000.00	3,181,836.08
35. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2570	AA-	AA-	60,000,000.00	66,349,889.33
36. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A	A	500,000.00	500,698.45
37. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	16 ก.พ. 2566	A+	A+	95,000,000.00	96,128,819.10
38. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	185,700,000.00	186,137,547.44
39. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	29,000,000.00	29,198,427.15
40. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	68,900,000.00	69,323,536.24
41. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	190,000,000.00	192,291,794.87
42. หุ้นกู้	บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7) จำกัด	23 ก.ย. 2562	AA-	N/A/AA-	8,496,934.55	8,514,393.26
43. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	18,700,000.00	19,403,875.56
44. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	1,900,000.00	2,058,671.85
45. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2568	A	A	10,000,000.00	11,109,225.94
46. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	66,500,000.00	67,431,230.27
47. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	24 ก.ค. 2563	A-	A-	267,700,000.00	269,296,561.77
48. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	117,000,000.00	119,264,447.76
49. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (รับประกันโดย บมจ .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	4,300,000.00	4,373,006.82
50. หุ้นกู้	บมจ.กาวดีเฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	96,400,000.00	99,093,641.01
51. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(thai)	14,000,000.00	14,194,888.56
52. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(thai)	43,900,000.00	44,775,783.17
53. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+	A+,F1(thai)	19,500,000.00	20,140,142.01
54. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+	A+,F1(thai)	22,000,000.00	22,802,366.94
55. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+	A+,F1(thai)	2,000,000.00	2,083,554.61

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+	A+,F1(tha)	4,000,000.00	4,158,069.30
57. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A-	A-	186,000,000.00	188,085,601.71
58. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	6 ก.พ. 2563	N/A	AA-	100,000,000.00	99,315,632.94
59. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	10 ก.พ. 2563	N/A	AA-	100,000,000.00	99,298,724.07
60. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	270,000,000.00	267,701,034.04
61. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	78,600,000.00	79,731,921.03
62. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	115,000,000.00	118,860,371.84
63. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	200,000,000.00	208,508,576.28
64. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	N/A	AA	37,000,000.00	41,356,565.75
65. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	20,000,000.00	22,090,642.05
66. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	15 พ.ย. 2563	A+	A+	50,000,000.00	52,745,627.63
67. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	11 ม.ค. 2563	A-	A-	50,000,000.00	50,374,081.08
68. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	28 มี.ย. 2563	A-	A-	59,200,000.00	59,794,275.12
69. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	15,900,000.00	15,933,304.43
70. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	47,000,000.00	47,420,993.98
71. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	28 ก.พ. 2563	A-	A-	21,900,000.00	22,007,700.84
72. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ต.ค. 2563	N/A	A-	13,000,000.00	13,077,874.82
73. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	20,000,000.00	21,998,963.95
74. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	30,100,000.00	30,517,352.52
75. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	62,500,000.00	63,317,149.60

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,634,020.56	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)		14,821.93
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		2,619,198.63

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,196,353.64	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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,184,874.12
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,479.52

● 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	607,828.38	5.13
(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)		305,583.41
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		302,244.97

● 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	5,888,292.83	2.92
(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)		72,650.25
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		5,815,642.58

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	16,527,901,622.55	34.78
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,351,944,512.89	15.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	23,716,679,932.11	49.91
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		534,749,704.75
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		168,767.12
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		65,450.99
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,540.87
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		485,406,602.74
6. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	26 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,010,550,684.93
7. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	1 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		801,315,068.49
8. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		450,616,438.36
9. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		450,567,123.29
10. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	3 ต.ค. 2562	N/A	A+	400,000,000.00	399,303,264.09
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	280,000,000.00	281,532,702.86
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	1,600,000,000.00	1,619,883,561.21
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	1,144,000,000.00	1,164,578,709.06
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	12,000,000.00	11,997,501.89
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,958,912.55
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2563	N/A	N/A	416,700,000.00	414,320,649.87
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ม.ค. 2563	N/A	N/A	485,000,000.00	482,188,773.40
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.พ. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,397,061.51
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	14,000,000.00	13,852,292.81
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	2,550,000,000.00	2,520,417,889.75
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	7,561,000,000.00	8,229,023,994.86
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	57,000.00	57,793.18
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	216,000,000.00	228,749,642.62
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	1,000,000,000.00	1,053,380,387.92
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,282,054.87
26. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	8 เม.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	200,000,000.00	198,279,694.19
27. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	336,500,000.00	338,726,286.80

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	265,000,000.00	266,345,003.69
29. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	230,000,000.00	232,531,584.04
30. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	170,300,000.00	173,238,047.20
31. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	246,700,000.00	255,661,592.06
32. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	16 ต.ค. 2562	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,915,027.38
33. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	151,162,405.48
34. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	273,700,000.00	275,218,171.20
35. หุ้นกู้	บริษัทแอควานซ์ ไรร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	11,000,000.00	113,245,415.36
36. หุ้นกู้	บริษัทแอควานซ์ ไรร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	30,000,000.00	34,153,589.80
37. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	280,000,000.00	298,483,484.75
38. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	239,100,000.00	252,373,863.09
39. หุ้นกู้	บมจ.เบอรี้ลียูเคอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	27,000,000.00	28,314,524.86
40. หุ้นกู้	บมจ.เบอรี้ลียูเคอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	95,400,000.00	104,693,987.40
41. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	303,600,000.00	307,398,808.95
42. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	AA-	A+	113,000,000.00	119,885,120.62
43. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2566	A+	A+	100,000,000.00	107,758,774.67
44. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	29 ก.ค. 2568	A+	A+	30,000,000.00	33,030,504.75
45. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	207,900,000.00	211,570,115.91
46. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	200,000,000.00	208,558,247.19
47. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	250,000,000.00	270,003,519.90
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2564	AA	AA	155,800,000.00	157,775,808.38
49. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA	AA	50,000,000.00	52,228,223.92
50. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	20,000,000.00	20,639,829.41
51. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	207,300,000.00	212,802,488.48
52. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	27,000,000.00	29,944,894.69
53. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2570	AA	AA	150,000,000.00	161,744,546.36
54. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ธ.ค. 2571	AA	AA	50,000,000.00	52,549,956.95
55. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2566	AA+	AA+(tha)	242,200,000.00	254,124,993.22
56. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดังส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	300,000,000.00	307,856,269.68
57. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	760,000,000.00	783,135,790.23
58. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลิส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	29,000,000.00	29,303,558.97
59. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,743,281.66

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พรีอเพอร์ดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	BBB+	120,400,000.00	122,976,783.61
61. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+	A+(tha)	21,900,000.00	22,782,811.34
62. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	AA-	267,600,000.00	277,722,207.61
63. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	220,000,000.00	238,434,931.06
64. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	180,000,000.00	198,057,368.02
65. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	98,500,000.00	100,191,550.84
66. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A	600,000,000.00	600,682,196.50
67. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	500,000.00	511,716.67
68. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	1,079,500,000.00	1,082,043,524.30
69. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	47,300,000.00	47,623,641.52
70. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	193,500,000.00	194,689,466.80
71. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	31 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	365,000,000.00	370,287,122.92
72. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	64,000,000.00	64,040,370.98
73. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,209,870.53
74. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2564	A	A	35,000,000.00	35,819,660.50
75. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	54,000,000.00	56,032,581.83
76. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	14,300,000.00	15,513,560.09
77. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2564	A+	A+	100,000.00	107,537.33
78. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+	A+	73,000,000.00	83,928,651.10
79. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	54,300,000.00	55,024,340.29
80. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	BBB+	BBB+	275,000,000.00	279,845,984.12
81. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	230,000,000.00	235,027,337.73
82. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	750,800,000.00	757,811,863.42
83. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	28 ก.ย. 2563	N/A	A-	100,000,000.00	101,952,808.09
84. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	3 ส.ค. 2564	N/A	A-	220,000,000.00	222,383,287.12
85. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	490,000,000.00	494,796,391.99
86. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ค้า ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	N/A/A	93,700,000.00	95,967,617.98
87. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2564	AAA	AAA(thai),F1+(tha)	9,000,000.00	9,512,059.28

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
88. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (รับประกันโดย บมจ. .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	1,148,400,000.00	1,167,897,913.50
89. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ต.ค. 2564	AA+	AA+,F1+(tha)	2,000,000.00	2,094,358.02
90. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	226,000,000.00	232,314,967.50
91. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	474,800,000.00	486,005,002.04
92. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	202,343,452.75
93. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	3 ธ.ค. 2562	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	90,000,000.00	191,008,377.40
94. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(thai)	212,400,000.00	215,356,737.81
95. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(thai)	48,500,000.00	49,467,550.88
96. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+	A+,F1(thai)	18,900,000.00	19,520,445.34
97. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+	A+,F1(thai)	64,000,000.00	66,334,158.36
98. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+	A+,F1(thai)	98,000,000.00	101,866,143.52
99. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+	A+,F1(thai)	3,000,000.00	3,125,331.93
100. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+	A+,F1(thai)	7,000,000.00	7,276,621.28
101. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ต.ค. 2567	A+	A+,F1(thai)	1,407,900,000.00	1,472,351,765.73
102. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	263,300,000.00	266,139,476.66
103. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	300,000,000.00	297,445,593.38
104. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	19 มี.ค. 2563	N/A	AA-	500,000,000.00	495,607,426.60
105. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	758,600,000.00	769,524,622.00
106. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	338,100,000.00	349,449,493.20
107. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	2,642,000,000.00	2,754,398,292.77
108. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	182,500,000.00	188,835,923.22
109. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA	AA	145,000,000.00	156,567,849.30
110. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A	A	660,000,000.00	663,348,068.98
111. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	920,000,000.00	923,468,023.47
112. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	2,160,000,000.00	2,173,094,001.86
113. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(thai)	50,400,000.00	152,485,376.06
114. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(thai)	00,100,000.00	101,408,746.80
115. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	463,000,000.00	467,047,118.39

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,093,567,692.20	31.92
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,761,117,498.49	36.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	5,235,412,496.70	32.80
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		37,851.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,000.31
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		343,648,972.39
4. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	7 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		95,881,162.90
5. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 มิ.ย. 2563	N/A	A1		100,766,591.19
6. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		395,934,408.13
7. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		491,839,306.74
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		197,594,950.05
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		307,948,459.06
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		199,370,311.14
11. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 มี.ค. 2563	N/A	A3		294,743,434.83
12. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2563	N/A	A3		146,467,261.38
13. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		96,790,760.08
14. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		145,121,561.64
15. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		300,230,136.99
16. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	26 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		500,136,986.30
17. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	1 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		200,328,767.12
18. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		200,273,972.60
19. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		200,252,054.79
20. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		399,131,052.32
21. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		696,325,080.99
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	700,000.00	705,361.63
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	290,000,000.00	293,603,895.47
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	60,000,000.00	61,015,927.89
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	101,798,838.20
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	350,000,000.00	349,928,096.97

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2563	N/A	N/A	333,300,000.00	331,396,862.50
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ม.ค. 2563	N/A	N/A	360,000,000.00	357,913,316.34
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,322,012.24
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ก.พ. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,316,755.14
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	379,000,000.00	376,200,654.85
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	50,000,000.00	49,518,839.68
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	315,000,000.00	311,676,588.27
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	197,679,834.49
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	351,000,000.00	346,500,337.13
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	1,150,000,000.00	1,251,603,966.95
37. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	36,000,000.00	38,124,940.44
38. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	Baa1,P-2	60,000,000.00	69,331,082.74
39. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	700,000,000.00	737,366,271.54
40. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,564,109.73
41. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A-	A-(tha),F2(tha)	50,000,000.00	52,008,739.02
42. หุ้นกู้	บมจ.อาบีโก ไฮเทค	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	180,000,000.00	185,059,849.83
43. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	183,700,000.00	183,650,411.90
44. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	47,400,000.00	47,713,598.80
45. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	10,000,000.00	10,110,068.87
46. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	30,300,000.00	30,822,741.23
47. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	82,500,000.00	82,957,614.63
48. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	3,900,000.00	3,978,892.97
49. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	53,200,000.00	56,153,370.00
50. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	6,000,000.00	6,292,116.64
51. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	23,900,000.00	26,228,367.91
52. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	53,600,000.00	54,270,672.46
53. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	19 ส.ค. 2564	A+	A+	120,000,000.00	127,120,368.54
54. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	41,600,000.00	42,334,376.25
55. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	21,000,000.00	21,898,615.95
56. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2566	A+	A+	5,000,000.00	5,141,317.05
57. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA	AA	80,000,000.00	83,565,158.26
58. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	27,600,000.00	28,332,603.39
59. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	50,000,000.00	51,309,378.28
60. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	175,000,000.00	180,327,320.12

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พรีอเพอร์ติว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	BBB+	137,600,000.00	140,544,895.56
62. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	20,000,000.00	21,675,902.83
63. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A	190,000,000.00	190,216,028.89
64. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	359,800,000.00	360,647,762.89
65. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	19 ส.ค. 2563	N/A	A-	200,000,000.00	200,238,332.88
66. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	19 ก.พ. 2564	N/A	A-	200,000,000.00	200,302,988.72
67. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	36,300,000.00	36,523,140.29
68. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	32,000,000.00	32,020,185.49
69. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	75,000,000.00	75,157,402.90
70. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	100,000,000.00	101,206,207.82
71. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2564	A	A	7,700,000.00	7,880,325.31
72. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	11,600,000.00	12,036,628.69
73. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	3,200,000.00	3,471,565.90
74. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	79,400,000.00	80,141,531.64
75. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	27 พ.ย. 2563	N/A	A-	20,100,000.00	20,449,165.91
76. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	270,000,000.00	272,642,909.87
77. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (เก่า ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	N/A/A	18,700,000.00	19,152,555.56
78. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (รับประกันโดย บมจ .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	174,800,000.00	177,767,811.98
79. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	52,700,000.00	53,943,689.15
80. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	40,000,000.00	40,149,814.69
81. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	25 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	50,000,000.00	50,472,130.85
82. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,671,788.48
83. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	3 ธ.ค. 2562	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	47,500,000.00	47,752,094.34
84. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+	A+,F1(thai)	310,000,000.00	322,229,637.67

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
85. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ต.ค. 2567	A+	A+,F1(tha)	123,400,000.00	129,049,085.79
86. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	70,634,423.69
87. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	49,500,000.00	50,033,817.29
88. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	70,700,000.00	71,718,152.88
89. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	63,800,000.00	65,941,667.16
90. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	350,000,000.00	364,890,008.51
91. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	95,100,000.00	98,401,623.55
92. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	20,000,000.00	21,436,243.89
93. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	5,000,000.00	5,181,225.79
94. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA	AA	35,000,000.00	37,792,239.48
95. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	AA	AA	10,000,000.00	11,045,411.30
96. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	56,200,000.00	56,317,717.56
97. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	8,600,000.00	8,740,898.63
98. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	630,000,000.00	633,819,083.87
99. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	30,100,000.00	30,517,352.52
100. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	18 ต.ค. 2563	A-	BBB+(tha)	90,000,000.00	91,048,710.36
101. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	65,000,000.00	65,568,169.96

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,780,495,901.01	12.22
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,050,160,158.16	7.21
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		331.73
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,412,632.97
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		437,480.47
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		14,846.85
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		1,040,294,427.98
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		438.16
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	20,154,994.86
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	645,000,000.00	644,855,595.90
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	208,300,000.00	208,259,489.25
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.ย. 2562	N/A	N/A	387,000,000.00	386,844,450.27
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	180,000,000.00	179,911,867.83
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	236,000,000.00	235,754,026.02
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2562	N/A	N/A	37,000,000.00	36,884,042.63
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ย. 2562	N/A	N/A	18,000,000.00	17,937,890.67
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,893,543.58

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,791,439.71	0.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,789,439.71
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 ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	165,405,965.36	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		7,563,394.97
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		48,187,184.04
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		109,436,035.80
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		219,350.55

● 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	25,921,975.32	2.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		16,732,469.43
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		9,060,190.49
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		129,315.40

● 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	8,456,863.28	3.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,160,861.22
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		5,296,002.06

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,977,576,018.46	82.92
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	31,931,042.18	0.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,562,170,959.18	16.24
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,866,825.21
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		29,064,216.97
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	46,000,000.00	46,191,069.19
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	103,000,000.00	103,871,612.95
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	1,880,000,000.00	1,890,291,004.87
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	252,000,000.00	251,948,229.82
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	525,000,000.00	522,747,174.51
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	163,000,000.00	162,269,188.48
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	357,000,000.00	354,363,149.82
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	1,136,000,000.00	1,236,367,049.09
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	148,000,000.00	150,075,298.40
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	80,700,000.00	85,463,408.15
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	132,000,000.00	134,435,758.91
14. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	717,000,000.00	735,128,786.78
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	40,000,000.00	43,668,658.33
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	90,000,000.00	94,804,234.91
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	Baa1,P-2	60,000,000.00	81,931,232.48
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	177,000,000.00	225,246,899.87
19. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	4 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	71,700,000.00	72,980,840.55
20. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	17 ต.ค. 2564	N/A	N/A	100,000,000.00	106,578,257.72
21. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	390,000,000.00	401,000,139.73
22. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	27 ก.ย. 2565	N/A	N/A	220,000,000.00	224,082,013.70
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	AAA(tha)	14,000,000.00	14,274,343.12

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2564	N/A	AAA(tha)	112,000,000.00	116,732,108.30
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	31 พ.ค. 2566	N/A	AAA(tha)	60,000,000.00	61,845,425.51
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(tha)	60,000,000.00	67,356,508.19
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 ส.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	202,165,416.44
28. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	29 เม.ย. 2572	N/A	N/A	200,000,000.00	218,849,757.83
29. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การประปาส่วนภูมิภาค	29 เม.ย. 2567	N/A	N/A	146,000,000.00	151,739,226.43
30. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 พ.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	202,830,802.49
31. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	9 ส.ค. 2565	N/A	N/A	7,000,000.00	7,456,366.66
32. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,882,055.23
33. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	67,900,000.00	68,749,601.87
34. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	29,900,000.00	30,693,653.67
35. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	300,000,000.00	309,132,548.77
36. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2565	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	319,100,000.00	327,934,452.48
37. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	100,000,000.00	101,206,207.82
38. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	18,700,000.00	19,403,875.56
39. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	40,000,000.00	40,774,170.18
40. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	132,600,000.00	136,305,153.50
41. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	70,500,000.00	71,515,272.67
42. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	201,000,000.00	209,551,119.17
43. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	20,000,000.00	22,090,642.05
44. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	35,700,000.00	36,058,371.99
45. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	21,100,000.00	21,144,196.46
46. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	48,000,000.00	48,429,951.29
47. หุ้นกู้	บมจ.อูทีกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	27,400,000.00	27,564,136.16
48. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	45,100,000.00	45,725,335.51
49. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	45,300,000.00	45,892,270.03

●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	167,679,895.31	3.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		130,721,813.19
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		10,320,566.08
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		26,637,516.04

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	45,484,943.05	2.34
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		13,616,258.19
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		4,547,496.24
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		27,289,339.02
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		31,849.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	365,255,086.25	5.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		111,472,754.45
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		153,290,466.70
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		100,491,865.10

● 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	24,860,288.53	2.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,831,555.02
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		10,638,812.53
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		389,920.98

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,737,993.17	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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,860,272.37
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		5,865,549.70
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,171.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	208,295,126.17	2.78
(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)		191,137,536.54
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		13,106,705.03
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,050,884.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	23,375,179.65	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)		20,272,830.04
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		3,098,306.31
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,043.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,573,164,386.68	57.40
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	628,261,910.87	14.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	615,235,583.42	13.72
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		98,993,921.53
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		101,715,950.28
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	National Australian Bank	11 มี.ค. 2567	Aaa	Aa2,P-1	250,000.00	6,096,090.62
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fonterra Cooperative Group Ltd.	30 มี.ย. 2564	AA-	AA-,F1+	300,000.00	6,585,440.04
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KFW INTERNATIONAL	15 ก.ย. 2568	Aaa	Aaa,P-1	2,450,000.00	87,572,793.71
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Commerzbank AG	28 พ.ค. 2568	Aaa	Baa1,P-2	375,000.00	13,566,525.83
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Popular Espanol S.A.	28 ก.ย. 2564	Aa2	BBB+	100,000.00	3,514,277.93
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Popular Espanol S.A.	3 มี.ค. 2565	Aa2	BBB+	500,000.00	17,684,359.75
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Holding D' Infrastructures De Transport	27 พ.ย. 2570	Baa3	Baa3	300,000.00	11,071,713.85
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Holding D' Infrastructures De Transport	27 มี.ค. 2566	Baa3	Baa3	300,000.00	10,396,355.33
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AEP TEXAS INC	1 พ.ค. 2592	A-	A-	395,000.00	14,558,412.73
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AIB Group Plc.	12 ต.ค. 2566	Baa3	BB+	485,000.00	16,021,751.45
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AT&T Inc	9 มี.ค. 2591	Baa1	A-,F2	320,000.00	10,977,130.46
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	America Movil SAB de CV	22 เม.ย. 2572	A-	A2	200,000.00	6,691,551.65
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AQUA AMERICA INC	5 ม.ค. 2572	Baa2	Baa2	225,000.00	7,596,675.74
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BRITISH TELECOM PLC	4 ธ.ค. 2571	Baa2	Baa1	260,000.00	9,330,264.62
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BRITISH TELECOM PLC	4 ธ.ค. 2566	Baa2	Baa1	655,000.00	21,841,739.21
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBS Corporation (ค้ำประกัน โดย CBS Operations Inc.)	1 มี.ย. 2572	Baa2	Baa2	910,000.00	31,364,230.38
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Halfmoon Parent Inc.	15 พ.ย. 2568	N/A	Baa1	280,000.00	9,445,559.16
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CK Hutchison International 19 Ltd.	11 เม.ย. 2572	A2	N/A	660,000.00	22,062,539.85
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CVS Health Corp	25 มี.ค. 2568	Baa1	N/A	635,000.00	21,190,591.66
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CVS Health Corp	25 มี.ค. 2571	Baa1	N/A	930,000.00	31,636,223.01
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CVS Health Corp	25 มี.ค. 2581	Baa1	N/A	195,000.00	6,819,750.87

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CVS Health Corp	15 ต.ค. 2572	BBB	N/A	40,000.00	1,249,168.97
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CON EDISON CO OF NY INC	15 พ.ค. 2592	A3	A3	395,000.00	14,323,056.75
26. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Continental Resource Inc.	15 ม.ค. 2571	Ba2	Baa3	495,000.00	15,666,559.98
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Credit Agricole SA	4 ต.ค. 2567	Baa2	A1	635,000.00	20,394,285.19
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Enel Finance International NV	14 ก.ย. 2568	Baa2	Baa2,P-2	535,000.00	18,265,025.31
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	25 ก.ย. 2570	Aaa	Aaa		9,410.77
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	25 พ.ย. 2570	Aaa	Aaa		87,816.42
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTS.	25 ม.ค. 2571	AAA	AAA/AAA		28,286.26
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 เม.ย. 2589	N/A	Aaa		104,933.74
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ต.ค. 2589	N/A	Aaa		18,453.49
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ก.ค. 2589	N/A	Aaa		4,294.73
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ก.ค. 2589	N/A	Aaa		12,872.24
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ธ.ค. 2589	N/A	Aaa		35,219.30
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 มี.ค. 2590	N/A	Aaa		57,314.46
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ม.ค. 2591	N/A	Aaa		67,133.43
39. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fannie Mae	1 ก.ย. 2589	N/A	Aaa		17,226.42
40. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	General Motors Co	1 เม.ย. 2568	N/A	BBB-	65,000.00	2,093,013.80
41. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	29 ก.ย. 2568	A3	Baa1,P-2	65,000.00	2,101,258.18
42. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	22 พ.ค. 2568	A3	Baa1,P-2	25,000.00	825,119.80
43. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HCA Inc	15 มี.ย. 2572	BBB-	BBB-	255,000.00	8,401,978.66
44. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HESS Corporation	1 เม.ย. 2570	Ba1	Ba1	85,000.00	2,775,837.96
45. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HESS Corporation	1 เม.ย. 2590	Ba1	Ba1	70,000.00	2,535,977.00
46. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KRAFT HEINZ FOODS CO	15 ก.ค. 2578	Baa3	Baa3,P-3	115,000.00	3,798,401.42
47. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KRAFT HEINZ FOODS CO	15 ก.ค. 2588	Baa3	Baa3,P-3	20,000.00	651,544.08
48. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Nokia Oyj	12 มี.ย. 2570	Ba1	Ba1	280,000.00	9,006,497.47
49. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	OHIO Power Company	1 มี.ย. 2592	A2	A2	100,000.00	3,612,177.21
50. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Owens Corning	15 ก.ค. 2590	Ba1	Ba1	120,000.00	3,392,174.48
51. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Owens Corning	30 ม.ค. 2591	Ba1	Ba1	50,000.00	1,447,705.50
52. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Royal Bank of Scotland Plc.	10 มี.ย. 2566	Baa3	Baa1,P-2	40,000.00	1,346,969.66
53. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Royal Bank of Scotland Plc.	19 ธ.ค. 2566	Baa3	Baa1,P-2	170,000.00	5,739,314.85
54. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Royal Bank of Scotland Plc.	28 พ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	250,000.00	8,215,051.04
55. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Telefonica Emisiones SAU	8 มี.ค. 2570	Baa3	Baa2	1,150,000.00	39,290,849.85
56. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UniCredit Spa	14 ม.ค. 2565	Baa3	Baa1	435,000.00	14,453,923.83
57. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AT&T Inc	15 มี.ย. 2588	Baa1	A-,F2	165,000.00	5,434,608.70
58. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AT&T Inc	15 มี.ย. 2587	Baa1	A-,F2	20,000.00	692,067.52
59. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	American Airlines	15 ก.พ. 2568	Baa3	Baa3	267,580.00	8,757,488.03
60. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Banco Santander S.A.	11 เม.ย. 2570	N/A	Baa2,P-2	600,000.00	20,240,814.19
61. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Barclays Plc.	12 ม.ค. 2569	Baa2	A2,P-1	235,000.00	7,663,959.88

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
62. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COMM MORTGAGE TRUST	10 มี.ค. 2567	N/A	AAA		21,177.61
63. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COMM MORTGAGE TRUST	5 ต.ค. 2567	Aaa	AAA		24,138.93
64. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COMM MORTGAGE TRUST	10 ก.พ. 2564	Aaa	AAA		14,316.89
65. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Continental Resource Inc.	1 มิ.ย. 2567	Baa3	Baa3	55,000.00	1,727,325.08
66. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Delta Air Lines 2015-1 Class B Pass Through Trust	30 ม.ค. 2568	Baa2	Baa2	150,337.78	5,007,122.77
67. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	EDP Finance BV	15 ก.ค. 2567	N/A	Baa3,P-3	200,000.00	6,402,188.13
68. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ERAC USA Finance LLC	15 ก.พ. 2588	Baa1	Baa1,P-2	95,000.00	3,325,577.60
69. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ERAC USA Finance LLC	1 พ.ย. 2589	N/A	Baa1,P-2	435,000.00	14,983,776.62
70. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Embraer Netherlands Finance BV	15 มิ.ย. 2568	BBB	Baa3	225,000.00	7,628,298.89
71. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Energy Transfer Partners LP	1 ก.พ. 2586	Baa3	Baa3	55,000.00	1,780,261.56
72. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Energy Transfer Partners LP	15 มี.ค. 2588	Baa3	Baa3	125,000.00	4,166,400.70
73. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Energy Transfer Partners LP	15 ธ.ค. 2588	Baa3	Baa3	105,000.00	3,873,026.75
74. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GS Mortgage Securities Corporation Trust	10 ม.ค. 2567	Aaa	N/A		31,369.25
75. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	General Motors Co	15 ม.ค. 2568	BBB-	BBB-	105,000.00	3,330,320.33
76. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HCA Inc	15 มี.ค. 2567	BBB-	BBB-	565,000.00	19,329,181.45
77. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ING Group NV	29 มี.ค. 2570	Baa1	A-	350,000.00	11,855,900.18
78. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust	15 เม.ย. 2567	Aaa	N/A		21,586.74
79. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust	15 มี.ค. 2568	N/A	N/A		17,061.55
80. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KRAFT HEINZ FOODS CO	1 มิ.ย. 2589	Baa3	Baa3,P-3	80,000.00	2,386,115.36
81. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KRAFT HEINZ FOODS CO	1 มิ.ย. 2569	Baa3	Baa3,P-3	90,000.00	2,735,138.30
82. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	LLOYDS TSB BANK PLC	11 ม.ค. 2570	Baa1	A2,P-1	460,000.00	14,799,731.81
83. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Morgan Stanley	15 มิ.ย. 2566	N/A	Baa2,P-2		38,294.63
84. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SIGMA ALIMENTOS SA	2 พ.ค. 2569	Baa3	Baa3	645,000.00	20,708,263.45
85. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Spirit Airlines 2015-1 Pass Through Trust B	1 เม.ย. 2567	BBB+	BBB-	151,974.51	4,903,050.42
86. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunoco Logistics Pastners	1 ต.ค. 2590	Baa3	Baa3	245,000.00	8,553,531.56
87. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UniCredit Spa	12 เม.ย. 2565	N/A	Baa1	305,000.00	9,688,394.57
88. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust	3 ก.ย. 2565	BBB	BBB	40,352.21	1,308,504.69
89. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust	7 ม.ค. 2569	Baa2	N/A	148,159.73	4,675,262.81
90. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust	7 ต.ค. 2568	Baa2	N/A	366,041.67	11,621,550.74
91. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WF RBS Commercial Mortgage Securities Trust	15 เม.ย. 2567	N/A	N/A		18,364.62
92. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WPP Finance 2010	7 ก.ย. 2565	Aaa	Baa2	85,000.00	2,740,833.22
93. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WF RBS Commercial Mortgage Securities Trust	15 มี.ค. 2567	Aaa	N/A		15,552.85

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
94. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	WF RBS Commercial Mortgage Securities Trust	15 ม.ค. 2567	Aaa	N/A		27,891.54
95. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MEXICHEM	17 ก.ย. 2587	BBB	Baa3	250,000.00	8,402,856.47
96. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CPPIB CAPITAL INC (ค่า ประกัน โดย CANADA PENSION PLAN INV)	20 มี.ย. 2567	Aaa	Aaa/AAA	250,000.00	8,825,537.86
97. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	General Motors Co	6 ก.ย. 2567	N/A	BBB-	280,000.00	10,801,611.04
98. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ING BANK N.V.	11 เม.ย. 2571	Aaa	Aa3	400,000.00	15,030,512.77
99. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DP World Ltd	26 ก.ย. 2571	N/A	Baa2	230,000.00	7,973,553.51
100. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN	10 ต.ค. 2568	A1	A1,P-1	530,000.00	19,345,239.45
101. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Aviva Plc.	13 พ.ย. 2570	A2	A3,P-1	560,000.00	21,566,663.69
102. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	General Motors Financial Company	1 เม.ย. 2567	Baa3	Baa3	130,000.00	4,737,012.34
103. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citigroup Inc.	24 ม.ค. 2567	Baa1	A3	160,000.00	6,403,854.22
104. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CPPIB CAPITAL INC (ค่า ประกัน โดย CANADA PENSION PLAN INV)	6 ก.พ. 2572	Aaa	Aaa/AAA	250,000.00	9,400,960.49
105. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SAUDI ARABIAN OIL Company	16 เม.ย. 2572	N/A	A1	570,000.00	18,890,465.01
106. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Asian Development Bank	21 มี.ย. 2570	AAA	Aaa,P-1	90,000,000.00	31,883,876.34
107. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Enel Finance International NV	14 ก.ย. 2583	BBB+	Baa2,P-2	50,000.00	2,877,458.85
108. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Co Operative Bank Plc United Kingdom	11 พ.ย. 2564	Baa1	Baa1	215,000.00	8,838,878.57
109. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Holcim Us Finance Saffl	12 ก.ย. 2566	Baa2	Baa2,P-2	200,000.00	6,702,646.73
110. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Moody Corporation	9 มี.ค. 2570	BBB+	BBB+	105,000.00	3,955,227.67
111. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd	19 พ.ค. 2565	A1	A1	200,000.00	7,020,711.30
112. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Zimmer Biomet Holdings Inc	13 ธ.ค. 2569	Baa3	Baa3	280,000.00	10,839,240.26
113. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	RBC Capital Markets	22 ธ.ค. 2564	Aaa	A2,P-1	250,000.00	9,460,144.27
114. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Commonwealth Bank of Australia	22 ธ.ค. 2564	N/A	AA	370,000.00	14,004,623.35
115. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd	21 มี.ย. 2567	A1	A1	105,000.00	3,761,268.42
116. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Nationwide Building Society	29 มี.ย. 2575	N/A	Aa3,P-1	250,000.00	9,921,983.86
117. พันธบัตร	ประเทศออสเตรเลีย	21 เม.ย. 2568	Aaa	Aaa,P-1	3,000,000.00	71,112,149.12
118. พันธบัตร	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	1 มี.ค. 2566	N/A	A1	420,000,000.00	19,307,609.85
119. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	18 มี.ย. 2585	N/A	Aaa,P-1	355,000.00	11,305,021.37
120. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	1 มี.ค. 2566	Aaa	Aaa,P-1	2,000,000.00	47,296,354.16
121. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	5 ก.ย. 2568	N/A	Aaa,P-1	500,000.00	13,512,675.36
122. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	2 มี.ย. 2584	Aa2	Aaa,P-1	165,000.00	5,377,115.01
123. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2562	N/A	N/A	45,000,000.00	44,885,118.69

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
124. พันธบัตร	Republic of Colombia	26 ต.ค. 2569	Baa2	Baa2,P-2	3,827,300,000.00	37,880,018.80
125. พันธบัตร	ประเทศเยอรมนี	15 ก.พ. 2568	Aaa	Aaa,P-1	1,020,000.00	37,390,386.06
126. พันธบัตร	ประเทศเยอรมนี	15 ต.ค. 2569	N/A	Aaa,P-1	460,000.00	16,560,066.64
127. พันธบัตร	ประเทศเยอรมนี	4 ก.ย. 2564	N/A	Aaa,P-1	2,200,000.00	80,910,299.50
128. พันธบัตร	ประเทศเยอรมนี	4 ก.ค. 2587	N/A	Aaa,P-1	405,000.00	23,629,502.73
129. พันธบัตร	ประเทศเดนมาร์ก	15 พ.ย. 2568	Aaa	Aaa,P-1	6,905,000.00	37,059,990.55
130. พันธบัตร	ประเทศสเปน	31 ม.ค. 2565	BBB	Baa2	465,000.00	18,721,344.21
131. พันธบัตร	ประเทศสเปน	31 ต.ค. 2569	Baa2	Baa2	1,055,000.00	39,852,343.11
132. พันธบัตร	ประเทศสเปน	31 ม.ค. 2580	BBB+	Baa2	365,000.00	20,175,968.77
133. พันธบัตร	ประเทศสเปน	31 ต.ค. 2591	Baa2	Baa2	895,000.00	44,061,888.47
134. พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 เม.ย. 2584	N/A	Aaa,P-1	850,000.00	56,175,796.15
135. พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	25 พ.ค. 2569	N/A	Aaa,P-1	685,000.00	25,024,314.48
136. พันธบัตร	ประเทศฝรั่งเศส	1 มี.ค. 2590	Aa2	Aaa,P-1	1,085,000.00	37,842,461.92
137. พันธบัตร	ฟินแลนด์	4 ก.ค. 2568	N/A	Aaa,P-1	130,000.00	5,674,160.06
138. พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	7 ธ.ค. 2581	N/A	Aaa,P-1	475,000.00	30,200,430.62
139. พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	22 ม.ค. 2587	Aaa	Aaa,P-1	770,000.00	42,779,533.43
140. พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	22 ก.ค. 2590	N/A	Aaa,P-1	545,000.00	22,803,567.92
141. พันธบัตร	สหราชอาณาจักร	22 ต.ค. 2571	AA	Aaa,P-1	305,000.00	12,710,755.81
142. พันธบัตร	ประเทศอิตาลี (ค้ำประกันโดย ประเทศอิตาลี)	1 ธ.ค. 2569	Baa2	Baa2,P-2	2,710,000.00	95,621,965.09
143. พันธบัตร	Buoni Poliennaili Del Tesoro	15 พ.ย. 2568	N/A	Baa2	920,000.00	34,949,456.36
144. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 พ.ค. 2572	N/A	Baa3,P-3	22,100,000,000.00	52,119,346.40
145. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ก.ย. 2563	N/A	AA-,A-1+	149,000,000.00	43,682,424.60
146. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ก.ย. 2568	A1	AA-,A-1+	433,000,000.00	130,917,828.20
147. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	10 มี.ค. 2568	A1	AA-,A-1+	135,100,000.00	40,618,176.86
148. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	10 มี.ค. 2570	A1	AA-,A-1+	17,300,000.00	5,289,738.36
149. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	10 มี.ค. 2571	N/A	AA-,A-1+	260,600,000.00	79,277,873.44
150. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มิ.ย. 2572	A1	AA-,A-1+	12,000,000.00	4,291,169.78
151. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มิ.ย. 2589	A1	AA-,A-1+	267,500,000.00	80,792,575.51
152. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 มี.ค. 2591	N/A	AA-,A-1+	70,000,000.00	24,014,519.65
153. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 มิ.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1	1,678,510,000.00	43,468,408.52
154. พันธบัตร	ประเทศเม็กซิโก	7 ธ.ค. 2566	Baa1	A3,P-2	5,799,600.00	9,359,585.94
155. พันธบัตร	MEXCIO	10 มิ.ย. 2564	N/A	A3,P-2	2,207,100.00	3,386,007.77
156. พันธบัตร	Malaysian Government	30 ก.ย. 2565	A	A3,P-1	1,330,000.00	10,029,049.84
157. พันธบัตร	นอร์เวย์	24 พ.ค. 2566	Aaa	Aaa,P-1	17,000,000.00	59,490,280.48
158. พันธบัตร	ประเทศเนเธอร์แลนด์	15 ม.ค. 2590	N/A	Aaa,P-1	165,000.00	10,322,166.70
159. พันธบัตร	ประเทศนิวซีแลนด์	15 เม.ย. 2566	Aaa	Aaa,P-1	120,000.00	2,757,501.11
160. พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	25 ก.ค. 2569	A2	A2,P-1	2,320,000.00	18,838,759.54
161. พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	25 เม.ย. 2564	A-	A2,P-1	825,000.00	6,468,193.76
162. พันธบัตร	สวีเดน	13 พ.ย. 2566	Aaa	Aaa,P-1	3,500,000.00	12,108,891.95
163. พันธบัตร	ประเทศสิงคโปร์	1 มิ.ย. 2564	N/A	Aaa,P-1	260,000.00	5,834,103.27

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
164. พันธบัตร	Bank of America N.A. Bangkok Branch	7 ก.พ. 2573	A3	Baa1,P-2	460,000.00	15,685,034.86
165. พันธบัตร	ประเทศโปแลนด์	22 ม.ค. 2567	A2	A2,P-1	265,000.00	8,886,330.52
166. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2589	N/A	Aaa,P-1	585,000.00	21,543,603.80
167. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ส.ค. 2590	N/A	Aaa,P-1	1,400,000.00	50,187,432.63
168. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2591	N/A	Aaa,P-1	1,075,000.00	40,426,946.48
169. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ส.ค. 2591	Aaa	Aaa,P-1	395,000.00	14,880,085.99
170. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ค. 2592	Aaa	Aaa,P-1	620,000.00	23,051,953.38
171. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ค. 2571	Aaa	Aaa,P-1	1,045,000.00	35,896,225.31
172. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 ต.ค. 2563	Aaa	Aaa,P-1	5,395,000.00	169,081,032.61
173. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 ธ.ค. 2566	Aaa	Aaa,P-1	3,930,000.00	127,052,164.30
174. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	30 มิ.ย. 2567	Aaa	Aaa,P-1	1,355,000.00	42,316,735.07
175. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 เม.ย. 2565	N/A	Aaa,P-1	2,560,000.00	82,094,312.79
176. พันธบัตร	Province of Ontario	21 ม.ค. 2568	Aa3	Aa2	150,000.00	5,473,414.69
177. พันธบัตร	ประเทศอังกฤษ	10 ต.ค. 2570	Baa3	Baa3	275,000.00	10,631,762.28
178. พันธบัตร	Province of Ontario	17 เม.ย. 2568	Aa2	Aa2	440,000.00	15,841,482.13
179. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	18 เม.ย. 2568	Aa1	Aaa,P-1	440,000.00	15,809,149.72
180. พันธบัตร	European Investment Bank	6 ก.ค. 2566	Aaa	Aaa,P-1	855,000.00	20,447,164.12
181. พันธบัตร	ประเทศแคนาดา	16 ม.ค. 2569	Aa1	Aaa,P-1	565,000.00	20,430,885.95
182. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	European Financial Stability Facility	17 ก.พ. 2568	N/A	Aa1,P-1	690,000.00	24,690,472.95
183. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	1 ธ.ค. 2590	N/A	Aaa,P-1		54,635.08
184. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FNMA)	25 ก.ค. 2569	N/A	Aaa,P-1		14,156.92
185. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	25 ก.ค. 2566	N/A	Aaa,P-1		16,254.64
186. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	25 ส.ค. 2569	N/A	Aaa,P-1		20,258.23
187. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	25 เม.ย. 2570	N/A	Aaa,P-1		38,042.41
188. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Federal Home Loan Mortgage Corp	25 มิ.ย. 2570	N/A	Aaa,P-1		7,243.80
189. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ก.ค. 2592	N/A	Aaa		82,767.49
190. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Fannie Mae	1 ก.ค. 2592	N/A	Aaa		65,365.77
191. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Ginnie Mae II pool (รับประกัน โดย ประเทศสหรัฐอเมริกา)	20 ก.พ. 2607	N/A	N/A/Aaa		8,155.21
192. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	20 เม.ย. 2588	N/A	Aaa,P-1		132,731.20
193. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	Ginnie Mae II pool (รับประกัน โดย ประเทศสหรัฐอเมริกา)	20 ม.ค. 2608	N/A	N/A/Aaa		54,470.51
194. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	20 เม.ย. 2608	N/A	Aaa,P-1		10,746.02
195. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	KFW INTERNATIONAL	20 มิ.ย. 2580	Aaa	Aaa,P-1	41,000,000.00	18,049,246.83

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,637,663.22	3.60
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,023,388.11
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		309,808.38
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		304,466.73

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	135,645,699.36	8.70
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		60,525,586.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		49,171,259.40
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		22,620,164.84
4. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	N/A		975,951.28
5. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK,HONG KONG		N/A	N/A		31,009.91
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,321,727.93

● 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	567,959,695.73	8.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,668,839.42
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		1,542.32
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		566,289,194.91
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		119.08

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	360,000,904.85	3.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		325,709,507.98
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		33,000,668.86
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,290,728.01

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,236,343.38	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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,231,533.45
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,363.73
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,446.20

● 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	140,421,087.86	3.34
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		76,921,448.97
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		33,343,048.50
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		30,156,590.39

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,581,491,733.36	55.24
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	207,256,952.97	7.24
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		47,453,517.40
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		159,795,318.27
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,117.30
4. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2566	N/A	Aaa,P-1	54,800,000.00	1,581,491,733.36

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,427,580,598.52	56.93
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	304,821,986.98	7.15
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		179,393,938.31
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		125,426,231.07
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,817.60
4. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2567	Aaa	Aaa,P-1	84,400,000.00	2,427,580,598.52

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	41,063,954.29	2.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A	N/A		12,408.31
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		45,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		41,006,545.98

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	34,495,177.57	1.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		34,493,177.57

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	36,500,961.87	0.79
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	37,778,791.80	0.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,504,059,094.70	97.80
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,177.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		37,776,614.20
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KOLAO Holdings Singapore Pte.Ltd	8 ส.ค. 2563	BB+	N/A	25,000,000.00	774,209,957.46
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	36,000,000.00	36,500,961.87
5. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิงสิสซิ่ง	10 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	800,000,000.00	806,873,659.31
6. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	800,000,000.00	803,964,168.89
7. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB	800,000,000.00	807,785,158.22
8. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	500,000,000.00	502,014,594.79
9. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	10 ส.ค. 2563	A-	BBB+(tha)	800,000,000.00	809,211,556.03

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	166,860,980.56	14.22
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,004,194,108.07	85.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		119,556,565.80
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		219,963,560.07
3. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	20 ก.พ. 2563	N/A	A1		219,961,482.60
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 ก.พ. 2563	N/A	A3,P-1		223,349,196.89
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	20 ก.พ. 2563	N/A	A3		221,363,302.71
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2563	N/A	N/A	168,000,000.00	166,860,980.56

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	1,232,371.57	0.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,223,794.87
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,576.70

● 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	41,315,460.44	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)		35,921,611.26
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,568,413.99
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,825,435.19

● 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	7,223,101.00	4.19
(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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		1,704,027.93
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		99,610.90
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,419,462.17

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	78,455,209.27	2.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		36,623,615.76
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,147,771.35
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		40,683,822.16

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,103,271.66	2.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,635,942.47
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		10,467,329.19

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,215,127.15	2.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	N/A		372,072.85
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		217,556.14
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,625,498.16

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	123,059,436.32	5.80
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,017,137.44
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		116,042,298.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	29,327,012,183.44	48.11
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	21,071,495,062.14	34.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	10,517,811,060.17	17.25
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		1,909,631,218.08
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,825,132.10
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,793,798.66
4. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		3,005.21
5. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	25 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		997,878,503.16
6. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	26 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,539,630,523.20
7. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 มิ.ย. 2563	N/A	A1		197,334,574.42
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	5 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		777,659,411.76
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		986,839,413.42
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		988,143,992.93
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		393,255,231.00
12. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		151,362,328.77
13. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		310,259,890.41
14. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		850,652,054.79
15. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		498,913,815.40
16. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 ธ.ค. 2562	N/A	A+	320,000,000.00	318,359,183.48
17. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	23 ธ.ค. 2562	N/A	A+	550,000,000.00	546,905,845.24
18. ตัวแลกเงิน	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	21 ม.ค. 2563	N/A	AA-	300,000,000.00	298,122,961.74
19. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 ก.ย. 2562	N/A	A+	600,000,000.00	599,166,269.82
20. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 พ.ย. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	298,840,797.77
21. ตัวแลกเงิน	บริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9 ก.ย. 2562	N/A	A+	360,000,000.00	359,836,299.13
22. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	4 ก.ย. 2562	N/A	A+	250,000,000.00	249,949,325.34
23. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	A+	375,000,000.00	374,904,989.83
24. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	6 ก.ย. 2562	N/A	A+	375,000,000.00	374,885,993.57

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	24 ก.ย. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	499,464,683.33
26. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	4 ต.ค. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	299,478,333.36
27. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ธ.ค. 2562	N/A	A+	1,000,000,000.00	994,526,634.93
28. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีด้อย จำกัด	12 ก.ย. 2562	N/A	A-	100,000,000.00	99,934,289.78
29. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนาชาติ	23 ม.ค. 2563	N/A	A+	266,000,000.00	264,289,759.10
30. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนาชาติ	19 มี.ค. 2563	N/A	A+	444,000,000.00	440,007,106.96
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2562	N/A	N/A	900,000,000.00	899,889,054.77
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	750,000,000.00	749,832,475.82
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	2,100,000,000.00	2,099,528,188.27
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.ย. 2562	N/A	N/A	4,300,000,000.00	4,298,231,002.38
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	1,821,000,000.00	1,820,062,164.95
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ก.ย. 2562	N/A	N/A	560,000,000.00	559,552,582.54
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ก.ย. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,727,350.76
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	1,150,000,000.00	1,148,677,392.77
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,892,553.93
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	996,293,243.22
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	70,000,000.00	69,722,580.54
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,194,850,684.58
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	824,000,000.00	820,305,590.83
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2562	N/A	N/A	731,000,000.00	729,057,710.36
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2562	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,495,907,662.70
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	498,433,008.56
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2562	N/A	N/A	720,000,000.00	717,831,754.77
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ย. 2562	N/A	N/A	1,072,000,000.00	1,068,301,044.22
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ย. 2562	N/A	N/A	814,500,000.00	811,733,933.23
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ต.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,532,851.85
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ต.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	499,221,419.74
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,619,355.97
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,996,193,559.68
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,995,605,839.96
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,240,566.84
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ต.ค. 2562	N/A	N/A	700,000,000.00	698,261,233.88
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ต.ค. 2562	N/A	N/A	2,869,700,000.00	2,861,593,849.42
58. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	100,000,000.00	99,913,526.90
59. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-	A-(tha),F2(tha)	173,300,000.00	174,777,775.36
60. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	57,000,000.00	57,647,085.52
61. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A	A	215,000,000.00	216,987,611.96
62. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	10 ก.ย. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	149,922,299.05
63. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	1 ต.ค. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	49,921,935.65

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
64. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	N/A	AAA	200,000,000.00	201,628,853.88
65. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	N/A	AAA	2,306,000,000.00	2,326,964,928.93
66. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	5 ก.ย. 2562	N/A	A	200,000,000.00	201,943,336.53
67. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	19 ก.ย. 2562	N/A	A	400,000,000.00	403,487,852.38
68. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	6 ธ.ค. 2562	N/A	A	350,000,000.00	351,627,382.49
69. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	12 ธ.ค. 2562	N/A	A	500,000,000.00	502,341,320.56
70. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	17 ธ.ค. 2562	N/A	A	250,000,000.00	251,567,850.23
71. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	21 พ.ย. 2562	N/A	A	250,000,000.00	251,016,439.69
72. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	26 พ.ย. 2562	N/A	A	350,000,000.00	351,406,680.33
73. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 เม.ย. 2563	N/A	A	500,000,000.00	502,160,362.08
74. หุ้นกู้	รัฐบาลไทย	30 ก.ย. 2562	N/A	N/A	997,700,000.00	1,004,614,753.04
75. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	9 ธ.ค. 2562	AAA	N/A/A2	50,000,000.00	50,348,222.76
76. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	40,000,000.00	40,725,917.38
77. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	3 ธ.ค. 2562	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	1,900,300,000.00	1,910,385,366.16
78. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	10 ม.ค. 2563	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	1,050,800,000.00	1,055,158,499.33
79. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีจีจี	16 ธ.ค. 2562	A	A	254,900,000.00	257,402,103.40
80. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	12 พ.ย. 2562	N/A	AA-	2,300,000,000.00	2,292,801,241.50
81. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	10 ก.พ. 2563	N/A	AA-	300,000,000.00	297,896,172.22
82. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	2,000,000,000.00	1,982,970,622.51
83. หุ้นกู้	บมจ.ธูติกกร	7 พ.ย. 2562	A-	A-	243,000,000.00	245,179,039.50
84. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	19 ธ.ค. 2562	T1+	N/A/Aa3	300,000,000.00	298,603,613.25
85. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	18 ม.ค. 2563	AAA	N/A/AA-	90,000,000.00	90,524,239.03
86. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	25 มี.ค. 2563	T1+	N/A/Aa3	300,000,000.00	297,392,560.37
87. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	3 พ.ย. 2562	AAA	N/A/Baa1 (tha)	140,000,000.00	141,046,690.53

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	118,506,480.42	9.88
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,958,046.18
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		115,548,434.24

● 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	424,964,114.29	10.57
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		494,621.94
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		424,469,492.35

● 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	3,833,669.33	2.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,831,669.33
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,634,578.68	4.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		417,095.89
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		9,217,482.79

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	47,862,539.65	2.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		43,338,121.58
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		4,259,403.57
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		265,014.50

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	8,264,735,466.21	32.19
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,759,760,004.80	22.43
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	12,585,968,675.42	49.02
(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)		1,133,053,781.65
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		104,900.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		514,377.17
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 มี.ย. 2563	N/A	A1,P-1		294,555,878.79
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 ก.พ. 2563	N/A	A3		274,948,205.01
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 มี.ค. 2563	N/A	A3		393,105,488.15
7. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2563	N/A	A3		244,026,897.38
8. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	3 ก.พ. 2563	N/A	A1		287,933,463.90
9. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		390,285,322.85
10. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	7 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		300,016,438.36
11. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	13 มี.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		100,098,630.14
12. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		306,751,137.00
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	6 เม.ย. 2565	Baa1	AA+(tha),F1+(tha)	0,000,000.00	308,594,791.78
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2563	N/A	N/A	180,000,000.00	180,237,318.68
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	500,000,000.00	502,736,969.38
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	500,000,000.00	506,213,612.88
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	500,000,000.00	511,536,451.37
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	203,386,426.30
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	600,000,000.00	610,793,029.23
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	350,000,000.00	349,928,096.97
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ก.ย. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,779,969.72
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,820,691.95
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	497,145,008.25
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,322,012.24

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ก.พ. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,316,755.14
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	300,000,000.00	297,784,159.51
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	3,190,000,000.00	3,471,840,569.18
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	400,000,000.00	419,342,590.84
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	Baa1,P-2	100,000,000.00	115,551,804.57
30. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)6	100,000.00	66,870,005.33
31. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	50,000,000.00	50,723,836.67
32. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	21 ก.ย. 2563	A-	A-(tha),F2(tha)	70,000,000.00	71,377,060.20
33. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A-	A-(tha),F2(tha)	5,000,000.00	5,200,873.91
34. หุ้นกู้	บมจ.อาบีโก ไฮเทค	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	205,622,055.38
35. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	336,000,000.00	337,784,981.69
36. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	394,900,000.00	394,793,400.43
37. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	158,000,000.00	159,045,329.32
38. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	200,000,000.00	202,201,377.43
39. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	63,300,000.00	63,605,389.63
40. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	116,200,000.00	117,672,308.90
41. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	150,300,000.00	155,759,778.22
42. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	140,000,000.00	141,084,911.78
43. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจีสซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,832,026.61
44. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA	AAA(tha),F1+(tha)2	4,800,000.00	24,892,834.37
45. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	3,400,000.00	3,437,416.82
46. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เชน ฮอสพิทอล	18 มี.ย. 2565	A-	A-	20,300,000.00	20,684,163.21
47. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	80,300,000.00	84,757,930.60
48. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	133,500,000.00	137,599,438.30
49. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	135,700,000.00	137,397,952.49
50. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	75,000,000.00	75,946,428.26
51. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	10,000,000.00	10,166,773.81
52. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2564	AA	AA	155,800,000.00	157,775,808.38
53. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	57,600,000.00	59,128,911.42
54. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (ค้ำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	A-/AA(tha)	126,000,000.00	126,450,027.29
55. หุ้นกู้	บมจ. อีซี่ บาย	22 ก.ค. 2565	AA+	AA+(tha)	11,700,000.00	11,775,137.71
56. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	200,000,000.00	205,237,513.12

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	400,000,000.00	412,176,731.71
58. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	31 ส.ค. 2564	AA-	A+	80,000,000.00	87,317,883.52
59. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	3 ก.ย. 2568	AA-	A+	30,000,000.00	32,225,185.55
60. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	BBB+	172,000,000.00	175,681,119.45
61. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+	A+(tha)	38,300,000.00	39,843,912.08
62. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	192,400,000.00	195,255,418.41
63. หุ้นกู้	บมจ.กรู๊ปรูทไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	49,300,000.00	50,146,634.08
64. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	4,200,000.00	4,234,305.15
65. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	64,200,000.00	64,710,568.05
66. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	72,300,000.00	72,906,199.40
67. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	99,200,000.00	99,349,775.06
68. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A	127,700,000.00	127,845,194.15
69. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	92,300,000.00	93,729,502.25
70. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	49,900,000.00	51,069,323.18
71. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	100,000.00	101,348.23
72. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	195,600,000.00	197,696,157.29
73. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	19 ส.ค. 2563	N/A	A-	300,000,000.00	300,357,499.30
74. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	19 ก.พ. 2564	N/A	A-	100,000,000.00	100,151,494.36
75. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	16 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	80,000,000.00	80,936,668.83
76. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	157,200,000.00	158,166,326.51
77. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,314,805.80
78. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	130,000,000.00	131,568,070.18
79. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	30,000,000.00	30,534,074.04
80. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	13,200,000.00	13,431,276.79
81. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	20,000,000.00	20,752,808.08
82. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	15,600,000.00	16,923,883.73

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
83. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	100,000,000.00	102,142,537.89
84. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	N/A	A+	245,000,000.00	261,615,782.73
85. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	42,700,000.00	43,269,600.93
86. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	19 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,288,302.55
87. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	BBB+	BBB+	150,000,000.00	152,643,264.07
88. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	7,200,000.00	7,339,350.64
89. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	222,200,000.00	224,275,167.89
90. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	27 พ.ย. 2563	N/A	A-	27,600,000.00	28,079,451.70
91. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	3 ส.ค. 2564	N/A	A-	140,000,000.00	141,516,637.26
92. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	240,000,000.00	242,349,253.22
93. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (ถ้า ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	N/A/A	62,500,000.00	64,012,552.01
94. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (ถ้าประกันโดย บมจ. .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	124,800,000.00	126,918,895.51
95. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	156,700,000.00	161,078,563.75
96. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	158,200,000.00	161,933,427.38
97. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,074,907.34
98. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	25 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	130,000,000.00	131,227,540.21
99. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	22 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,304,576.35
100. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,671,788.48
101. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,171,726.37
102. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,695,161.74
103. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	3 ธ.ค. 2562	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	100,000.00	100,530.73
104. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	10 ม.ค. 2563	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	9,200,000.00	9,238,159.68
105. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	8,000,000.00	8,111,364.89
106. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	33,500,000.00	34,168,308.34
107. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+	A+,F1(tha)	20,600,000.00	21,276,252.59
108. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+	A+,F1(tha)	67,000,000.00	69,443,572.04
109. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+	A+,F1(tha)	188,000,000.00	195,416,683.49
110. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+	A+,F1(tha)	52,000,000.00	54,172,420.01
111. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+	A+,F1(tha)	6,000,000.00	6,237,103.95
112. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	17 ก.พ. 2563	A	A	11,500,000.00	11,563,731.57
113. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	40,000,000.00	41,124,279.09
114. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	75,000,000.00	75,679,739.67

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
115. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	40,000,000.00	41,704,863.92
116. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	73,200,000.00	73,989,402.55
117. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	12 พ.ย. 2562	N/A	AA-	250,000,000.00	249,217,526.25
118. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	19 มี.ค. 2563	N/A	AA-	300,000,000.00	297,364,455.96
119. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	119,300,000.00	121,018,042.98
120. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	210,200,000.00	217,256,088.35
121. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	1,350,000,000.00	1,407,432,889.94
122. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	312,400,000.00	323,245,711.86
123. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2571	AA	AA	175,000,000.00	185,899,528.30
124. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	35,700,000.00	36,058,371.99
125. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	29,000,000.00	29,060,743.94
126. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	140,000,000.00	141,254,024.60
127. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	6 ต.ค. 2563	A-	A-	100,000,000.00	101,382,792.24
128. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	24 ก.ค. 2564	N/A	A-	150,000,000.00	151,435,972.21
129. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	500,000,000.00	501,884,795.36
130. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	28,700,000.00	28,871,923.65
131. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	1,150,000,000.00	1,156,971,343.58
132. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	18 ก.ย. 2562	N/A	BBB+(tha),F2(thai)	100,000,000.00	100,892,186.25
133. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(thai)	90,300,000.00	91,552,057.57
134. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(thai)	85,000,000.00	35,457,603.78
135. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	160,000,000.00	161,398,572.23

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	807,909,804.34	35.71
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	148,785,680.24	6.58
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	704,072,937.86	31.12
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,285,316.76
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,018,127.78
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		29,261,834.25
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		16,013,413.70
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		10,007,671.23
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	105,000,000.00	104,952,095.47
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	122,000,000.00	123,141,818.88
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	20,109,687.44
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2562	N/A	N/A	15,000,000.00	14,998,150.91
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	35,000,000.00	34,993,171.50
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	38,000,000.00	37,992,193.38
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,999,589.13
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.ย. 2562	N/A	N/A	9,300,000.00	9,296,421.51
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	2,700,000.00	2,697,290.89
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	68,000,000.00	74,007,886.74
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	100,000,000.00	105,902,612.32
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	25,100,000.00	25,563,163.25
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	105,200,000.00	107,859,900.10
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	100,000,000.00	104,835,647.71
20. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	35,000,000.00	39,560,175.11
21. หุ้นกู้	บมจ.อโอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2563	A-	A-(tha),F2(tha)	10,000,000.00	10,136,892.87
22. หุ้นกู้	บมจ.อโอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2563	A-	A-(tha),F2(tha)	5,000,000.00	5,119,515.55
23. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที(ไทยแลนด์)	22 ม.ค. 2563	A-	A-	25,000,000.00	25,292,235.85
24. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจสีซั้ง	10 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	14,000,000.00	14,120,289.04
25. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	25,000,000.00	25,505,724.18

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,276,905.99
27. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	4 ก.ค. 2563	A+	A+	10,000,000.00	10,292,989.14
28. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	25,000,000.00	25,208,340.74
29. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	9,000,000.00	9,499,643.53
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	40,000,000.00	43,762,659.05
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	38,000,000.00	41,702,007.56
32. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A+	A+	5,000,000.00	5,584,850.61
33. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	10,000,000.00	10,125,125.46
34. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA	AA-	28,000,000.00	29,907,080.18
35. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	11,100,000.00	11,394,633.97
36. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	10,000,000.00	10,415,637.97
37. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	10,000,000.00	11,090,701.74
38. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A	20,000,000.00	20,472,576.31
39. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	AA-	2,500,000.00	2,534,490.60
40. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	10,066,799.11
41. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	17,000,000.00	17,246,661.31
42. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	10,000,000.00	10,148,410.52
43. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	5,000,000.00	5,501,593.56
44. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,425,396.04
45. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	7 ม.ค. 2563	N/A	A	19,000,000.00	19,107,080.02
46. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	5,000,000.00	5,041,922.51
47. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	27,800,000.00	27,841,973.25
48. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	2,200,000.00	2,264,520.35
49. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	11,400,000.00	11,537,507.69
50. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA	N/A/A2	5,000,000.00	5,038,483.32
51. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	9 ส.ค. 2565	A	A	3,000,000.00	3,240,377.35
52. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	20,000,000.00	20,428,507.58
53. หุ้นกู้	บมจ.พุกงาเรียลเอสเตท	20 พ.ย. 2563	A	A	10,000,000.00	10,161,232.72
54. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	11,695,613.86
55. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2572	AAA	AAA	7,000,000.00	8,531,673.27
56. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	11 พ.ค. 2563	A-	A-	10,000,000.00	10,149,633.96
57. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	10,000,000.00	10,037,453.67
58. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	4 ก.ย. 2563	A	A	15,000,000.00	15,436,193.85
59. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA	AA	13,000,000.00	13,788,705.61

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	75,000,000.00	80,385,914.60
61. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	15,000,000.00	16,567,981.53
62. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	10,000,000.00	10,080,625.92
63. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	20,000,000.00	20,395,046.37
64. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	15,000,000.00	15,245,753.43
65. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2563	AAA	N/A/Aa3	50,000,000.00	50,214,533.83
66. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	10 ก.ย. 2563	AAA	N/A/Aa3	15,000,000.00	15,063,115.80
67. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2567	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	7,000,000.00	7,935,157.54
68. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,205,263.41
69. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2563	A+	A+	15,000,000.00	15,092,544.21
70. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	1,800,000.00	11,954,277.85

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	735,493,368.71	26.80
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	176,911,472.67	6.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	525,103,418.99	19.13
(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)		29,716,354.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		798,727.43
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		33,297,949.32
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		15,012,575.34
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		20,015,342.47
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	131,000,000.00	130,940,233.40
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	120,000,000.00	121,123,100.54
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2562	N/A	N/A	53,500,000.00	53,493,404.92
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	120,000,000.00	119,975,854.45
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	51,000,000.00	50,989,444.65
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.ย. 2562	N/A	N/A	28,700,000.00	28,688,342.82
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	5,300,000.00	5,294,682.11
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	9,000,000.00	8,990,969.62
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	75,000,000.00	81,626,345.67
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	35,000,000.00	35,487,046.26
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	5,000,000.00	5,126,421.11
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	52,417,823.85
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	40,000,000.00	40,209,408.60
19. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	1,000,000.00	1,130,290.71
20. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 ธ.ค. 2563	A-	A-(tha),F2(tha)	10,000,000.00	10,136,892.87
21. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ม.ค. 2563	A-	A-	10,000,000.00	10,116,894.34
22. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	23,000,000.00	23,465,266.24
23. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,276,905.99
24. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	23,000,000.00	23,191,673.48

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	10,000,000.00	10,555,159.48
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	30,000,000.00	32,821,994.29
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	34,000,000.00	37,312,322.55
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A+	A+	3,000,000.00	3,350,910.36
29. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	10,000,000.00	10,125,125.46
30. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA	AA-	30,000,000.00	32,043,300.19
31. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	13,400,000.00	13,755,684.25
32. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A	20,000,000.00	20,472,576.31
33. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	AA-	5,000,000.00	5,068,981.19
34. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	0,000,000.00	10,066,799.11
35. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	2,600,000.00	2,637,724.67
36. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	5,000,000.00	5,074,205.26
37. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,425,396.04
38. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	7 ม.ค. 2563	N/A	A	15,000,000.00	15,084,536.85
39. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	5,000,000.00	5,041,922.51
40. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	34,700,000.00	34,752,391.07
41. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	5,000,000.00	5,128,536.42
42. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	5,000,000.00	5,146,637.17
43. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	12,500,000.00	12,650,775.98
44. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA	N/A/A2	5,000,000.00	5,038,483.32
45. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	10,000,000.00	10,214,253.79
46. หุ้นกู้	บมจ.พุกखाเรียลเอสเตท	20 พ.ย. 2563	A	A	10,000,000.00	10,161,232.72
47. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2572	AAA	AAA	5,000,000.00	6,094,052.33
48. หุ้นกู้	บมจ.ทอเลดีโอฮัส	11 พ.ค. 2563	A-	A-	6,000,000.00	6,089,780.37
49. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	10,000,000.00	10,037,453.67
50. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA	AA	20,000,000.00	21,213,393.25
51. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	70,000,000.00	75,026,853.62
52. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	20,000,000.00	22,090,642.05
53. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	10,000,000.00	10,163,835.62
54. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2563	AAA	N/A/Aa3	50,000,000.00	50,214,533.83

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์ บี.วี.)	10 ก.ย. 2563	AAA	N/A/Aa3	10,000,000.00	10,042,077.20
56. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2567	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	6,000,000.00	6,801,563.60
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	200,000.00	241,052.68
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2563	A+	A+	10,000,000.00	10,061,696.14
59. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(thai)	13,800,000.00	13,980,426.63

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,315,921,086.90	5.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A	N/A		216,819,319.44
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		127,330,281.48
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		115,135,816.09
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		856,635,669.89

● 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	170,400,547.11	15.09
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		170,398,547.11
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	307,987,944.03	30.35
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	73,049,121.75	7.20
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	633,752,872.44	62.45
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		3,515,273.05
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A	A	3,800,000.00	3,847,525.64
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	5,000,000.00	5,042,311.31
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	8,000,000.00	8,043,791.51
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	24,200,000.00	24,469,051.11
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	52,600,000.00	53,253,672.08
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	20,300,000.00	20,222,611.11
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,994,463.59
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	27,100,000.00	26,899,835.74
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	35,000,000.00	34,593,971.04
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	32,000,000.00	31,589,774.33
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	84,800,000.00	92,292,188.17
14. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	6,200,000.00	7,007,802.45
15. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	2,000,000.00	2,578,471.59
16. พันธบัตรรัฐบาลวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	4,300,000.00	4,350,091.12
17. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	3,200,000.00	3,246,325.55
18. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-	A-(tha),F2(tha)	4,800,000.00	4,951,208.63
19. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	3,800,000.00	3,825,140.83
20. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	4,400,000.00	4,455,750.08
21. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	10,400,000.00	10,579,422.73
22. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	13 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	19,200,000.00	19,466,382.64
23. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	12,100,000.00	12,193,767.38
24. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	17,400,000.00	17,751,984.03

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	200,000.00	202,639.16
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	20,800,000.00	21,090,437.26
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	9,400,000.00	9,688,649.59
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	3,700,000.00	3,856,274.84
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	400,000.00	419,474.44
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	5,700,000.00	5,968,914.36
31. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	4,000,000.00	4,050,050.19
32. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	10,400,000.00	10,944,409.22
33. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	9,400,000.00	9,499,637.90
34. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	3,100,000.00	3,180,604.43
35. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	10,300,000.00	10,439,711.63
36. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	400,000.00	406,670.95
37. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	2,600,000.00	2,683,177.83
38. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	4,400,000.00	4,516,791.84
39. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	22 ก.ค. 2565	AA+	AA+(tha)	5,700,000.00	5,736,605.55
40. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	9,400,000.00	9,646,163.12
41. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	54,700,000.00	56,365,168.06
42. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปปลัส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	9,400,000.00	9,498,394.98
43. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2564	A+	A+(tha)	2,200,000.00	2,233,953.45
44. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+	A+(tha)	600,000.00	624,186.62
45. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	26 ธ.ค. 2562	N/A	AA-	200,000.00	202,387.60
46. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	AA-	5,900,000.00	5,981,397.81
47. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	100,000.00	100,667.99
48. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	4,200,000.00	14,550,382.13
49. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	1,800,000.00	1,826,117.08
50. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	400,000.00	414,359.83
51. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	9,000,000.00	9,154,557.94
52. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A	A	7,800,000.00	7,810,895.92
53. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	3,200,000.00	3,226,830.40
54. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	9,900,000.00	10,154,502.10
55. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A	18,900,000.00	18,921,489.19
56. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	18,300,000.00	18,836,692.06
57. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	11,500,000.00	11,678,107.00
58. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	8,400,000.00	8,596,839.98
59. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	100,000.00	100,827.59

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
60. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	9,600,000.00	9,729,500.11
61. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	5,700,000.00	5,776,849.25
62. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	5,700,000.00	5,761,084.34
63. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2564	A+	A+	7,600,000.00	7,898,987.95
64. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	19 ก.พ. 2564	N/A	A-	40,000,000.00	40,060,597.74
65. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	12,600,000.00	12,677,453.65
66. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	10,600,000.00	10,606,686.44
67. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	6,200,000.00	6,310,375.30
68. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	1,400,000.00	1,452,696.57
69. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	300,000.00	325,459.30
70. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	100,000.00	101,813.78
71. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	BBB+	BBB+	6,600,000.00	6,716,303.62
72. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	400,000.00	405,601.38
73. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	15,500,000.00	15,644,757.43
74. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรทิสซึ่ง	28 ก.ย. 2563	N/A	A-	2,300,000.00	2,344,914.59
75. หุ้นกู้	บมจ.พฤษา โฮลดิ้ง (ถ้า ประกันโดย บมจ.พฤษาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	N/A/A	5,900,000.00	6,042,784.91
76. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (ถ้าประกันโดย บมจ .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	8,800,000.00	8,949,409.30
77. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	16,100,000.00	16,479,950.58
78. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+	A+,F1(tha)	1,900,000.00	1,986,979.44
79. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	17 ก.พ. 2563	A	A	900,000.00	904,987.68
80. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	5,900,000.00	6,065,831.17
81. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	1,700,000.00	1,772,456.72
82. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	2,600,000.00	2,628,038.89
83. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A-	1,900,000.00	1,957,422.44
84. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนาชาด	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	14,000,000.00	13,880,794.36
85. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	2,000,000.00	2,028,802.07
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	25,400,000.00	26,252,638.65
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	35,100,000.00	36,593,255.14
88. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	24,700,000.00	25,557,519.47
89. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	3,600,000.00	3,858,523.90
90. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซึ่ง	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	1,300,000.00	1,313,049.96
91. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซึ่ง	17 ก.ย. 2563	A-	A-	11,900,000.00	12,111,874.42

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
92. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	4,600,000.00	4,609,635.24
93. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	7,800,000.00	7,869,867.08
94. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	100,000.00	101,975.23
95. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA	N/A/A-	6,200,000.00	6,249,479.78
96. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA	N/A/A-	1,100,000.00	1,118,836.51
97. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ ไคเกีย ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกัน โดย เซ็นจูรี่ ไคเกีย ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	900,000.00	904,150.97
98. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	5,000,000.00	15,207,982.98
99. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	5,700,000.00	5,749,824.13

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	276,875,545.45	53.11
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	39,008,223.99	7.48
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	205,487,375.11	39.42
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,439,732.79
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	11,800,000.00	11,797,204.22
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ก.ย. 2562	N/A	N/A	24,000,000.00	23,982,272.83
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,946,010.42
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2562	N/A	N/A	6,000,000.00	5,984,057.81
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ย. 2562	N/A	N/A	29,500,000.00	29,400,264.64
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2562	N/A	N/A	70,000,000.00	69,884,738.05
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ม.ค. 2563	N/A	N/A	14,800,000.00	14,726,006.86
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	64,000,000.00	63,257,547.04
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	8,000,000.00	7,897,443.58
12. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-	A-(tha),F2(tha)	25,500,000.00	25,717,445.31
13. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	29 ม.ค. 2563	AA	AA	3,100,000.00	3,111,164.17
14. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	3,900,000.00	3,920,558.49
15. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	0,300,000.00	10,560,191.99
16. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	16,200,000.00	16,404,428.51
17. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	11,800,000.00	11,960,057.98
18. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	1,300,000.00	1,310,618.26
19. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	13,900,000.00	14,026,650.74
20. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A	A	8,000,000.00	8,011,175.31
21. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	3,900,000.00	3,932,699.55
22. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	9,700,000.00	9,761,410.83
23. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	9,000,000.00	9,062,424.35

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	20,600,000.00	20,848,478.81
25. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2564	A	A	700,000.00	716,393.21
26. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A-	A-	33,800,000.00	34,008,553.31
27. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดส์ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	1,800,000.00	1,834,837.66
28. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	3,800,000.00	3,854,723.92
29. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	4,200,000.00	4,340,987.49
30. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	14,800,000.00	15,429,634.64
31. หุ้นกู้	บมจ. ทูม ธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	13,300,000.00	13,407,232.48
32. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	28 มี.ย. 2563	A-	A-	4,900,000.00	4,949,188.31
33. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	N/A	A-	19,500,000.00	19,885,010.99

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,671,108.61	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,033,596.33
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		6,760.72
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		3,630,640.11
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		111.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	77,910,751.42	10.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		77,798,267.11
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		112,469.70
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		14.61

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	111,602,060.87	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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		153,230.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		79,245.78
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		111,369,585.09

● 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	40,693,069.20	0.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		40,638,308.08
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		259.98
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		54,501.14

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	54,960,215,504.33	34.62
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สกลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	72,648,542,467.29	45.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	29,499,170,567.99	18.58
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		12,657.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,664,095.50
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		91,240,174.50
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		82,905.80
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,512,068,383.46
6. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		56,578.71
7. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 มี.ย. 2563	N/A	A1,P-1		2,403,106,029.77
8. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	25 พ.ย. 2562	N/A	A1		859,832,506.42
9. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 ธ.ค. 2562	N/A	A1		3,434,073,421.92
10. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 มี.ย. 2563	N/A	A1		986,672,872.12
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	12 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,944,290,113.92
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		2,863,381,714.89
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		4,974,560,512.37
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 มี.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,964,733,977.16
15. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 มี.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,973,327,811.84
16. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 มี.ย. 2563	N/A	A1,P-1		2,958,948,936.43
17. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		993,784,320.14
18. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 ก.พ. 2563	N/A	A3		1,778,571,201.29
19. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2563	N/A	A3		1,073,582,020.59
20. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	3 ก.พ. 2563	N/A	A1		1,471,810,302.87
21. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,119,072,602.74
22. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	23 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,118,287,260.27
23. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,793,502,334.25
24. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		1,496,191,350.50

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ต.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		1,000,897,869.66
26. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ต.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		3,282,237,165.90
27. บัตรเงินฝาก	บมจ.ธนาคาร ธนาकरธนชาด	8 มิ.ย. 2563	N/A	AA-	2,220,000,000.00	2,229,938,301.37
28. ตัวแลกเงินค้ำประกัน	Standard Chartered Bank (China) Ltd. (ค้ำประกัน โดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	7 เม.ย. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	194,587,176.92
29. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 ธ.ค. 2562	N/A	A+	810,000,000.00	805,846,683.19
30. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	20 ม.ค. 2563	N/A	A+	2,000,000,000.00	1,986,047,758.22
31. ตัวแลกเงิน	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	21 ม.ค. 2563	N/A	AA-	760,000,000.00	755,244,836.42
32. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 ก.ย. 2562	N/A	A+	1,400,000,000.00	1,398,054,629.58
33. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 พ.ย. 2562	N/A	A+	800,000,000.00	796,908,794.06
34. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	N/A	BBB+	300,000,000.00	296,116,168.18
35. ตัวแลกเงิน	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	12 ธ.ค. 2562	N/A	A	400,000,000.00	398,007,594.06
36. ตัวแลกเงิน	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	6 ก.พ. 2563	N/A	A	1,000,000,000.00	992,465,048.03
37. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	4 ก.ย. 2562	N/A	A+	250,000,000.00	249,949,325.34
38. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	A+	375,000,000.00	374,904,989.83
39. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	6 ก.ย. 2562	N/A	A+	375,000,000.00	374,885,993.57
40. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	21 ต.ค. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	498,849,911.78
41. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	3 ต.ค. 2562	N/A	A+	600,000,000.00	598,954,896.14
42. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ธ.ค. 2562	N/A	A+	400,000,000.00	397,810,653.97
43. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีดิส จำกัด	12 ก.ย. 2562	N/A	A-	100,000,000.00	99,934,289.78
44. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนชาด	23 ม.ค. 2563	N/A	A+	532,000,000.00	528,579,518.39
45. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนชาด	19 มี.ค. 2563	N/A	A+	888,000,000.00	880,014,213.92
46. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีตซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 ก.ย. 2562	N/A	A-	250,000,000.00	249,863,717.62
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	1,544,000,000.00	1,555,826,212.86
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	10,000,000.00	9,995,437.67
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	700,000,000.00	699,836,305.41
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	490,000,000.00	489,883,930.12
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.ย. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,999,177,324.84
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	1,266,100,000.00	1,265,382,372.19
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ก.ย. 2562	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,198,970,864.93
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,758,529.47
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	1,691,000,000.00	1,684,553,467.72
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,494,439,864.83
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	1,265,000,000.00	1,259,986,634.00
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	1,700,000,000.00	1,692,705,136.49
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	497,758,246.87
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	997,271,775.13

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	996,866,017.11
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ย. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,993,238,280.44
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ย. 2562	N/A	N/A	1,629,300,000.00	1,623,766,847.64
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ต.ค. 2562	N/A	N/A	1,900,000,000.00	1,897,219,869.26
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2562	N/A	N/A	1,930,000,000.00	1,926,483,960.93
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2562	N/A	N/A	1,550,000,000.00	1,546,777,109.11
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	498,967,172.13
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2562	N/A	N/A	1,584,000,000.00	1,579,990,192.93
69. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ต.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	997,125,410.38
70. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ต.ค. 2562	N/A	N/A	711,800,000.00	709,789,351.51
71. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ม.ค. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,990,000,926.85
72. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ม.ค. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,989,118,262.39
73. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	994,290,016.49
74. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ม.ค. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,988,407,312.98
75. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.พ. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,987,941,230.19
76. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	993,572,132.72
77. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,986,440,244.71
78. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ก.พ. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,986,335,102.89
79. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,907,000,000.00	1,892,914,640.65
80. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	1,862,500,000.00	1,845,969,219.21
81. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	1,029,000,000.00	1,018,143,521.68
82. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	1,155,000,000.00	1,141,601,044.18
83. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	1,516,000,000.00	1,496,565,558.65
84. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	4 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	861,000,000.00	860,837,920.49
85. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	11 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	1,176,000,000.00	1,175,383,648.14
86. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	1,000,000,000.00	999,135,268.95
87. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	25 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	1,000,000,000.00	998,789,139.19
88. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	12 ก.ค. 2563	N/A	A2,P-1	300,000,000.00	1,248,324,652.86
89. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	26 ก.ค. 2563	N/A	A2,P-1	400,000,000.00	1,664,441,446.03
90. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	22 ก.ค. 2563	N/A	A3	220,000,000.00	915,430,532.29
91. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	22 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	220,000,000.00	915,412,609.40
92. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	17 ธ.ค. 2562	N/A	BBB+	190,000,000.00	190,999,955.14
93. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	19 ธ.ค. 2562	N/A	BBB+	200,000,000.00	201,029,038.47
94. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	28 พ.ย. 2562	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,907,150.62
95. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	16 ต.ค. 2562	N/A	BBB+	200,000,000.00	201,830,054.75
96. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	9 ม.ค. 2563	N/A	BBB+	400,000,000.00	401,665,289.23
97. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดิซิส	29 ม.ค. 2563	AA	AA	467,900,000.00	469,585,068.06
98. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดิซิส	26 ก.ค. 2563	AA	AA	20,600,000.00	20,708,591.00

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
99. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	10,400,000.00	111,856,813.31
100. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	32,700,000.00	33,358,589.83
101. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	930,000,000.00	942,985,896.77
102. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2563	A+	A+	10,000,000.00	10,125,259.34
103. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	616,900,000.00	629,377,228.68
104. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	816,000,000.00	824,649,416.87
105. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	10 ก.ย. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	349,818,697.79
106. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	24 ก.ย. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	299,636,901.74
107. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	77,700,000.00	78,219,029.06
108. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	1 ต.ค. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	249,609,678.27
109. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	10 ต.ค. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	299,394,801.54
110. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	48,600,000.00	49,305,161.16
111. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	599,100,000.00	603,864,506.53
112. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	6 ก.ย. 2562	N/A	A	500,000,000.00	504,831,834.89
113. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	12 ก.ย. 2562	N/A	A	400,000,000.00	403,636,804.00
114. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	26 ก.ย. 2562	N/A	A	320,000,000.00	322,673,563.21
115. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	12 ธ.ค. 2562	N/A	A	1,000,000,000.00	1,004,923,430.01
116. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	17 ธ.ค. 2562	N/A	A	500,000,000.00	503,135,700.46
117. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	18 ธ.ค. 2562	N/A	A	500,000,000.00	502,362,832.23
118. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	23 ธ.ค. 2562	N/A	A	500,000,000.00	502,335,653.61
119. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	24 ธ.ค. 2562	N/A	A	640,000,000.00	643,951,728.76
120. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	21 พ.ย. 2562	N/A	A	250,000,000.00	251,016,439.69
121. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	26 พ.ย. 2562	N/A	A	350,000,000.00	351,406,680.33
122. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	7 ม.ค. 2563	N/A	A	500,000,000.00	502,858,492.44
123. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	9 ม.ค. 2563	N/A	A	405,000,000.00	407,289,507.21
124. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 ม.ค. 2563	N/A	A	200,000,000.00	201,139,292.34
125. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A	A	768,000,000.00	769,072,829.04
126. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	595,900,000.00	600,896,323.95
127. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	743,900,000.00	745,023,161.91
128. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	104,400,000.00	107,083,840.33
129. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	100,000,000.00	101,348,959.43
130. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	128,200,000.00	129,089,200.29
131. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	19 ส.ค. 2563	N/A	A-	1,500,000,000.00	1,501,787,496.54
132. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	7 ก.ย. 2562	AAA	N/A/A3	266,000,000.00	268,607,268.60
133. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA	N/A/A2	215,000,000.00	216,654,782.83

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
134. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	108,400,000.00	110,329,787.53
135. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	29 ต.ค. 2562	A-	A-	180,000,000.00	182,318,452.30
136. หุ้นกู้	บมจ.พุกขาริเยลเอสเตท	13 พ.ค. 2563	A	A	79,000,000.00	79,932,658.77
137. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	3 ธ.ค. 2562	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	2,422,900,000.00	2,435,758,934.73
138. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	10 ม.ค. 2563	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	2,887,700,000.00	2,859,511,665.92
139. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาติ	12 พ.ย. 2562	N/A	AA-	1,810,000,000.00	1,804,334,890.05
140. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาติ	6 ก.พ. 2563	N/A	AA-	262,000,000.00	260,206,958.31
141. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาติ	10 ก.พ. 2563	N/A	AA-	500,000,000.00	496,493,620.37
142. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาติ	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	1,047,000,000.00	1,038,085,120.88
143. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาติ	19 มี.ค. 2563	N/A	AA-	1,200,000,000.00	1,189,457,823.84
144. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาติ	27 มี.ค. 2563	N/A	AA-	2,000,000,000.00	1,981,483,822.58
145. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	1,044,800,000.00	1,053,309,434.03
146. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	1,010,000,000.00	1,018,143,218.54
147. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	11 ม.ค. 2563	A-	A-	50,000,000.00	50,374,081.08
148. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	10 มี.ค. 2563	A-	A-	470,000,000.00	478,801,685.07
149. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศไทย)	19 ธ.ค. 2562	T1+	N/A/Aa3	500,000,000.00	497,672,688.76
150. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	25 มี.ค. 2563	T1+	N/A/Aa3	300,000,000.00	297,392,560.37
151. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	17 เม.ย. 2563	T1+	N/A/Aa3	900,000,000.00	891,295,461.04
152. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศไทย)	22 ก.ค. 2563	AAA	N/A/Aa3	90,000,000.00	91,158,796.61
153. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิตรซิ่ง จำกัด	3 เม.ย. 2563	AAA	N/A	103,800,000.00	106,124,744.22
154. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิตรซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย เซ็นจูรี่ โตเกียว ลิตรซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	87,400,000.00	87,803,105.04
155. หุ้นกู้	บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	16 ส.ค. 2563	BBB+	BBB+	6,500,000,000.00	6,521,107,713.91

●

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	12,102,101,474.93	16.20
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	38,861,837,233.35	52.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	23,458,140,504.78	31.40
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,285,377,453.69
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		945,920.09
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,129,448.00
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,040.37
5. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		28,858.21
6. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	7 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		968,090,451.41
7. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,191,385,810.48
8. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 มิ.ย. 2563	N/A	A1		688,571,706.50
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	5 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		777,659,411.76
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		2,947,952,208.65
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,977,182,542.34
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,496,629,511.69
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		993,784,320.14
14. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 มี.ค. 2563	N/A	A3		1,080,868,729.90
15. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2563	N/A	A3		488,053,794.78
16. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		1,074,065,208.15
17. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		100,908,219.18
18. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		762,638,827.40
19. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		700,536,986.30
20. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	26 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,700,739,726.03
21. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	1 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,003,287,671.23
22. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,852,534,246.58
23. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,241,562,739.73
24. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		599,003,602.37
25. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		696,325,080.99

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 ธ.ค. 2562	N/A	A+	370,000,000.00	368,102,805.90
27. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	20 ม.ค. 2563	N/A	A+	800,000,000.00	794,419,103.29
28. ตัวแลกเงิน	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	21 ม.ค. 2563	N/A	AA-	230,000,000.00	228,560,937.34
29. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 พ.ย. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	298,840,797.77
30. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พรีอเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	N/A	BBB+	200,000,000.00	197,410,778.79
31. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ธ.ค. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	298,357,990.48
32. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีล้อย จำกัด	12 ก.ย. 2562	N/A	A-	100,000,000.00	99,934,289.78
33. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนชาติ	23 ม.ค. 2563	N/A	A+	300,000,000.00	298,071,176.56
34. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนชาติ	19 มี.ค. 2563	N/A	A+	888,000,000.00	880,014,213.92
35. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีตซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 ก.ย. 2562	N/A	A-	200,000,000.00	199,890,974.10
36. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีตซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 ก.ย. 2562	N/A	A-	400,000,000.00	399,739,637.55
37. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	12 ธ.ค. 2562	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	1,000,000,000.00	308,423,220.37
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.ย. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,876,598.73
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ย. 2562	N/A	N/A	1,221,800,000.00	1,217,650,730.04
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2563	N/A	N/A	1,250,000,000.00	1,242,862,520.61
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ม.ค. 2563	N/A	N/A	805,000,000.00	800,333,943.47
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ก.พ. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	993,167,551.45
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	1,100,000,000.00	1,089,414,472.96
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	17,000,000.00	16,820,641.27
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	1,300,000,000.00	1,284,918,924.19
46. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	3,536,000,000.00	3,848,410,110.54
47. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	8 เม.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	1,320,000,000.00	1,308,645,981.67
48. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	14 ก.ย. 2563	N/A	A-(tha),F2(tha)	120,000,000.00	122,398,355.25
49. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ก.ย. 2563	A-	A-(tha),F2(tha)	30,000,000.00	30,590,168.66
50. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	100,000,000.00	100,531,244.55
51. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	321,400,000.00	321,313,241.06
52. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	100,000,000.00	100,507,548.56
53. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีตซิ่ง	17 ธ.ค. 2562	N/A	BBB+	80,000,000.00	80,421,033.74
54. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดลีต	26 ก.ค. 2563	AA	AA	381,100,000.00	383,108,933.61
55. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	33,000,000.00	33,275,009.78
56. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	71,400,000.00	72,293,395.78
57. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	130,000,000.00	132,882,390.54
58. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	156,500,000.00	159,262,737.56
59. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	311,000,000.00	315,218,477.24
60. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	94,400,000.00	95,974,344.76

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	A-/AA(tha)	847,300,000.00	850,326,254.90
62. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A	637,000,000.00	652,051,555.38
63. หุ้นกู้	บมจ. กู๊ปลีส์	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	160,000,000.00	161,674,808.10
64. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	200,000.00	202,968.21
65. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2563	AAA	AAA	900,000,000.00	916,428,261.28
66. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	5 ก.ย. 2562	N/A	A	300,000,000.00	302,915,004.79
67. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	26 ก.ย. 2562	N/A	A	345,000,000.00	347,882,435.35
68. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	17 ธ.ค. 2562	N/A	A	250,000,000.00	251,567,850.23
69. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	16 ม.ค. 2563	N/A	A	800,000,000.00	806,572,733.87
70. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	396,100,000.00	398,607,714.40
71. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	129,700,000.00	131,708,737.18
72. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	549,800,000.00	555,691,959.50
73. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	66,800,000.00	67,257,066.67
74. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	16 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	320,000,000.00	323,746,675.31
75. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	251,500,000.00	253,045,999.48
76. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	16 พ.ย. 2563	BBB+	BBB+	440,000,000.00	447,357,391.10
77. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	31 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	365,000,000.00	370,287,122.92
78. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	160,000,000.00	160,100,927.45
79. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	280,000,000.00	283,377,381.91
80. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	8 ก.ย. 2563	AAA	N/A/A2	46,500,000.00	47,110,961.30
81. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	116,000,000.00	118,032,432.44
82. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	87,800,000.00	88,971,216.90
83. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	19 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	250,000,000.00	250,480,504.26
84. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	70,000,000.00	71,530,059.31
85. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	55,000,000.00	56,064,483.99
86. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	920,600,000.00	929,197,657.79
87. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	27 พ.ย. 2563	N/A	A-	50,300,000.00	51,173,783.35
88. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	140,000,000.00	142,406,296.46
89. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	250,000,000.00	252,447,138.77

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
90. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (รับประกันโดย บมจ. .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	374,500,000.00	380,858,384.37
91. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	22 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,304,576.35
92. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,671,788.48
93. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	22 มี.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	102,345,965.26
94. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	3 ธ.ค. 2562	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	1,349,200,000.00	1,356,360,540.98
95. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	10 ม.ค. 2563	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	1,776,300,000.00	1,773,626,244.17
96. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	70,634,423.69
97. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A-	A-	100,000,000.00	101,121,291.24
98. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	6 ก.พ. 2563	N/A	AA-	2,000,000,000.00	1,986,312,658.88
99. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	10 ก.พ. 2563	N/A	AA-	400,000,000.00	397,194,896.29
100. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	1,500,000,000.00	1,487,227,966.88
101. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	19 มี.ค. 2563	N/A	AA-	500,000,000.00	495,607,426.60
102. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	19 มี.ค. 2563	N/A	AA-	906,000,000.00	898,027,877.85
103. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	19 มี.ค. 2563	N/A	AA-	900,000,000.00	892,090,981.85
104. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	15,000,000.00	15,313,840.58
105. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	464,800,000.00	471,493,599.13
106. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	482,800,000.00	499,006,848.02
107. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	3,206,000,000.00	3,342,392,477.91
108. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	11 ม.ค. 2563	A-	A-	200,000,000.00	201,496,324.32
109. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	20,000,000.00	20,200,768.62
110. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	4 ส.ค. 2563	A-	A-	10,200,000.00	10,275,624.34
111. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	53,000,000.00	53,111,014.78
112. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	459,100,000.00	463,212,304.96
113. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	6 ต.ค. 2563	A-	A-	80,000,000.00	81,106,233.80
114. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	24 ก.ค. 2564	N/A	A-	300,000,000.00	302,871,944.40
115. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A	A	898,000,000.00	902,555,402.94
116. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	834,000,000.00	837,143,838.67
117. หุ้นกู้	บมจ.อูทีกร	28 ก.พ. 2563	A-	A-	33,100,000.00	33,262,780.72
118. หุ้นกู้	บมจ.อูทีกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	83,400,000.00	83,899,596.95
119. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	3,480,000,000.00	3,501,095,891.89
120. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2564	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	86,500,000.00	88,130,517.70

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	789,403,783.40	19.89
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	929,048,646.17	23.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,213,951,772.21	55.78
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		46,496.67
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,001.49
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		15,225,458.89
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		91,076,290.41
5. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	2 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		100,158,904.11
6. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	7 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		100,131,506.85
7. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		100,126,027.40
8. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 พ.ย. 2562	N/A	A+	20,000,000.00	19,922,719.85
9. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีด้อย จำกัด	12 ก.ย. 2562	N/A	A-	100,000,000.00	99,934,289.78
10. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนาชาติ	23 ม.ค. 2563	N/A	A+	57,000,000.00	56,633,519.82
11. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนาชาติ	19 มี.ค. 2563	N/A	A+	93,000,000.00	92,163,650.78
12. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีตส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 ก.ย. 2562	N/A	A-	80,000,000.00	79,956,389.64
13. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	12 ธ.ค. 2562	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	40,000,000.00	39,796,544.56
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	58,000,000.00	57,973,538.45
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	150,000,000.00	150,822,655.77
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	3,200,000.00	3,187,317.97
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,429,001.65
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,261,386.50
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	80,000,000.00	79,155,958.93
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	215,000,000.00	212,505,822.08
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	80,000,000.00	87,068,102.05
22. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2563	A-	A-(tha),F2(tha)	80,000,000.00	81,912,248.80
23. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	14,200,000.00	14,293,947.31
24. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีลิส	29 ม.ค. 2563	AA	AA	44,800,000.00	44,961,340.13

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีลิส	26 ก.ค. 2563	AA	AA	67,400,000.00	67,755,292.90
26. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน สอปปิทอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	13,000,000.00	13,246,015.85
27. หุ้นกู้	บริษัท ดีเทค ไตรเน็ต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	10,400,000.00	10,676,053.45
28. หุ้นกู้	บมจ. อีซี่ บาย	12 มี.ค. 2563	AA+	AA+(tha)	10,000,000.00	10,325,032.95
29. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A	22,000,000.00	22,519,833.94
30. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A	A	20,000,000.00	20,496,494.91
31. หุ้นกู้	บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2565	AAA	AAA(thai),F1+(tha)	54,000,000.00	55,495,018.60
32. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	9,000,000.00	9,130,585.40
33. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	55,000,000.00	55,816,257.86
34. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	227,000,000.00	229,068,324.95
35. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	21,700,000.00	21,833,392.40
36. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	110,000,000.00	111,326,828.61
37. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	7,700,000.00	7,989,831.11
38. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A-	A-	22,300,000.00	22,437,595.82
39. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ก.ค. 2563	A-	A-	120,500,000.00	121,218,661.53
40. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	24,100,000.00	24,773,410.25
41. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(thai)	12,500,000.00	12,573,592.44
42. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	17 ก.พ. 2563	A	A	60,600,000.00	60,935,837.69
43. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A	A	13,000,000.00	13,127,608.25
44. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	105,000,000.00	109,475,267.78
45. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A-	A-	144,000,000.00	145,614,659.39
46. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	6 ก.พ. 2563	N/A	AA-	195,000,000.00	193,665,484.24
47. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารธนชาต	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	150,000,000.00	148,722,796.69
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	74,400,000.00	76,897,492.73
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	50,000,000.00	52,127,144.07
50. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	120,000,000.00	120,967,511.11
51. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ม.ค. 2563	A-	A-	25,000,000.00	25,187,040.54
52. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	35,700,000.00	36,058,371.99
53. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	46,800,000.00	46,898,028.15
54. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	74,000,000.00	74,662,841.57
55. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	A-	A-	70,000,000.00	70,967,954.57
56. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ส.ค. 2563	A	A	10,000,000.00	10,153,027.65
57. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	24,000,000.00	24,143,768.91
58. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้าประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	3 พ.ย. 2562	AAA	N/A/Baa1(thai)	36,000,000.00	36,269,148.99

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บริษัท ทีสโก้ โทเคียว ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกัน โดย เซ็นจูรี โทเคียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	100,000,000.00	100,461,218.58
60. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	27 เม.ย. 2564	A-	BBB+(tha),F2(tha)	7,000,000.00	7,054,724.21
61. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	5,100,000.00	15,309,369.54
62. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	21,000,000.00	21,274,562.27

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	864,470,095.33	4.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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		37,511,966.59
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		431,285,037.78
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,446.30
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		395,669,644.66

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	319,514,212.83	8.28
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		315,851,968.23
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,662,187.65
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		56.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	58,138,929.60	11.82
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		58,085,625.56
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		53,297.95
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		6.09

● 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	20,989,598.27	9.68
(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)		20,258,442.61
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		731,155.66

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	449,284,479.54	19.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,861,877,090.38	80.67
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		6,947,860.21
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	220,000,000.00	224,449,651.98
4. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2563	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	220,000,000.00	221,913,059.44
5. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	220,000,000.00	223,192,087.56
6. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	220,000,000.00	221,505,309.37
7. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	220,000,000.00	223,916,542.96
8. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	190,000,000.00	192,660,657.93
9. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิบาลเอสเตท	13 พ.ค. 2563	A	A	50,000,000.00	50,590,290.37
10. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	220,000,000.00	222,077,375.74
11. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A	A(tha),F1(tha)	16,500,000.00	118,027,278.24
12. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	220,000,000.00	221,791,802.73
13. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	12 พ.ค. 2563	A-	A-	161,000,000.00	163,258,343.43
14. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	220,000,000.00	220,829,309.96

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	20,222,356.28	1.06
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	144,278,436.59	7.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,747,746,414.34	91.51
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		23,829,238.02
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,222,356.28
3. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	135,000,000.00	135,685,190.56
4. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	20,000,000.00	120,449,198.57
5. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	170,000,000.00	173,769,279.94
6. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	160,000,000.00	162,668,380.94
7. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(tha)	100,000,000.00	101,361,835.33
8. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 มี.ค. 2564	A	A	180,000,000.00	182,254,314.88
9. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	170,000,000.00	172,978,564.79
10. หุ้นกู้	บมจ.พุกกะเวสเรียวเอสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	160,000,000.00	162,750,053.09
11. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 มี.ค. 2564	N/A	BBB+	180,000,000.00	184,222,737.46
12. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	110,000,000.00	110,996,951.52
13. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	175,000,000.00	177,520,180.40
14. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	22 มี.ค. 2564	N/A	A-	180,000,000.00	183,538,925.43

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	20,222,356.28	1.58
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	139,178,199.23	10.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,124,807,679.96	87.66
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,729,000.66
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,222,356.28
3. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	20,000,000.00	120,449,198.57
4. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	110,000,000.00	112,438,945.84
5. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	120,000,000.00	122,001,285.70
6. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(tha)	76,200,000.00	77,237,718.52
7. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 มี.ค. 2564	A	A	120,000,000.00	121,502,876.58
8. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	110,000,000.00	111,927,306.63
9. หุ้นกู้	บมจ.พญาเรือเสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	110,000,000.00	111,890,661.50
10. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอรรชั่น	22 มี.ค. 2564	N/A	BBB+	120,000,000.00	122,815,158.30
11. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	100,000,000.00	100,906,319.57
12. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	120,000,000.00	121,728,123.70
13. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	22 มี.ค. 2564	N/A	A-	120,000,000.00	122,359,283.62

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	754,237,658.41	19.91
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	33,774,666.84	0.89
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,004,974,855.74	79.31
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		33,765,606.84
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,060.00
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	5,038,297.32
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	35,000,000.00	34,962,518.26
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	715,000,000.00	714,236,842.83
6. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	750,000,000.00	758,515,724.94
7. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2562	AA+	AA+(tha)	347,800,000.00	351,270,412.47
8. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปปลื้ม	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	740,000,000.00	747,745,987.43
9. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	60,000,000.00	61,088,268.23
10. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	265,200,000.00	268,582,075.98
11. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรทิสซึ่ง	24 ก.ย. 2562	N/A	A-	319,000,000.00	323,170,442.33
12. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	7 ก.ย. 2562	N/A	A	410,000,000.00	414,449,412.12
13. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	78,600,000.00	80,152,532.24

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,319,777.68	0.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,301,067,925.86	99.81
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		10,315,777.68
3. หุ้นกู้	บมจ.อาปีโก โฮเทค	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	500,000,000.00	515,725,744.74
4. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB	550,000,000.00	563,771,920.50
5. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	550,000,000.00	572,590,178.90
6. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	550,000,000.00	565,576,651.21
7. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA	AA	80,000,000.00	83,403,430.51

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,808,123.90	0.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,152,440,917.99	100.02
(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	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		2,806,123.90
3. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB	500,000,000.00	512,988,947.33
4. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	90,000,000.00	92,340,128.62
5. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	512,903,309.44
6. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	521,681,098.93
7. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	512,527,433.67

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	11,252,058,314.63	75.98
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,562,823,342.35	24.06
(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	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		167,079.45
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,197,832.85
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,024.79
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		251,330,862.81
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 ก.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		508,336,986.30
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ก.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		304,918,356.16
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		605,449,315.07
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เม.ย. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		402,998,356.16
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 เม.ย. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		64,409,775.34
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		170,142,520.55
11. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		250,191,780.82
12. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	24 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		700,268,493.15
13. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		300,410,958.90
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,987,672.75
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	288,000,000.00	287,932,158.45
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,988,153.49
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	499,880,165.71
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.ย. 2562	N/A	N/A	350,000,000.00	349,856,018.15
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	700,000,000.00	699,616,538.91
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ก.ย. 2562	N/A	N/A	81,000,000.00	80,940,170.80
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	499,379,264.73
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	31,000,000.00	30,966,691.72
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	298,887,972.97
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	800,000,000.00	796,567,123.06
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2562	N/A	N/A	519,000,000.00	517,579,308.55
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,686,601.71
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,096,564.49
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ย. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,966,191.40

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ย. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	298,964,844.46
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ย. 2562	N/A	N/A	81,600,000.00	81,322,883.92
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ต.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,532,851.85
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2562	N/A	N/A	98,000,000.00	97,813,484.42
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,096,779.84
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	498,734,278.07
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ต.ค. 2562	N/A	N/A	680,000,000.00	678,184,718.79
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ต.ค. 2562	N/A	N/A	358,700,000.00	357,686,766.49
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ม.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	199,046,539.81
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ม.ค. 2563	N/A	N/A	708,000,000.00	704,460,328.10
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ม.ค. 2563	N/A	N/A	892,000,000.00	887,146,745.02
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ย. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	494,724,743.29
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	846,000,000.00	836,185,699.89
42. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	200,000,000.00	199,827,053.79

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	135,256,225.46	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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		126,267,105.08
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,262,980.81
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,726,139.57

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	87,675,240.45	4.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		69,374,935.59
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		16,660,008.36
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,640,296.50

● 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	320,670,652.75	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 ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		320,539,833.59
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		130,819.16

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	20,364,648.48	6.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		12,675,666.96
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		7,672,598.87
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		16,382.65

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	70,489,967.18	28.41
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,206,508.35	4.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	35,675,359.17	14.38
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,134,960.13
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		39,498.94
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3.84
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,002,515.07
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	5,000,000.00	5,046,795.85
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2562	N/A	N/A	6,500,000.00	6,499,198.73
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	15,000,000.00	14,997,032.20
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	6,000,000.00	5,998,763.27
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	2,640,000.00	2,639,456.77
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.ย. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,999,177.05
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,997,993.25
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	4,000,000.00	4,353,405.11
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	5,000,000.00	5,069,578.03
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	3,000,000.00	3,177,078.37
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	3,000,000.00	3,055,358.16
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	3,000,000.00	3,075,852.67
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	12,000,000.00	12,580,277.72
18. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	3,000,000.00	3,025,000.89
19. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	1,000,000.00	1,094,066.47
20. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	2,000,000.00	2,194,842.50
21. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	2,000,000.00	2,025,025.09
22. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	1,100,000.00	1,129,197.97
23. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	2,000,000.00	2,218,140.35
24. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A	2,000,000.00	2,047,257.63
25. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	3,000,000.00	3,004,529.48
26. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,087,982.30

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	1,000,000.00	1,012,062.07
28. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA	AAA(tha),F1+(tha)I	1,000,000.00	1,169,561.38
29. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮ้าส์	11 พ.ค. 2563	A-	A-	3,000,000.00	3,044,890.19
30. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA	AA	3,000,000.00	3,182,008.99
31. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	5,000,000.00	5,359,060.98
32. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	12 พ.ค. 2563	A-	A-	7,000,000.00	7,098,188.85
33. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)I	1,000,000.00	1,013,074.40

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	29,814,465.07	7.88
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,680,601.26
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		133,856.94
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		6.87

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%