

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,513,384,577.78	98.62
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	32,809,652.17	0.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	103,364,446.42	1.07
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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		541,326.36
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		195,698.83
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	5,022,400.43
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	40,000,000.00	40,094,944.56
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	220,000,000.00	220,741,026.68
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	230,000,000.00	230,650,130.04
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	372,900,000.00	371,797,670.99
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	80,000,000.00	79,722,811.78
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 มี.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	3,000,000.00	3,039,872.64
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	220,000,000.00	226,626,370.42
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 ส.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	52,159,146.66
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	3 ธ.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	45,000,000.00	47,835,481.56
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	71,000,000.00	72,589,655.85
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	31 มี.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	45,000,000.00	49,471,582.18
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	760,900,000.00	810,689,874.34
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	559,100,000.00	559,227,057.07
17. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	423,200,000.00	423,963,565.19
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	150,000,000.00	167,079,029.23
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	110,020,000.00	126,020,662.75
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มี.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	450,000,000.00	484,050,990.47
21. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	30,000,000.00	30,322,668.14
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	57,589,240.39
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	Baa1,P-2	440,000,000.00	486,034,483.33
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	102,000,000.00	129,920,211.11
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	573,000,000.00	558,910,237.79
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2570	N/A	Baa1,P-2	130,000,000.00	141,168,108.96
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	62,879,843.50

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	50,000,000.00	51,364,438.83
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	Baa1,P-2	500,000,000.00	601,987,836.54
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	Baa1,P-2	380,000,000.00	413,324,772.09
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	494,600,000.00	544,011,973.06
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	Baa1,P-2	503,400,000.00	530,827,051.99
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 มิ.ย. 2584	N/A	Baa1,P-2	134,000,000.00	146,894,510.96
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	29 มิ.ย. 2587	N/A	Baa1,P-2	235,000,000.00	297,038,262.63
35. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2589	N/A	Baa1,P-2	370,000,000.00	348,602,611.43
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2604	N/A	Baa1,P-2	250,000,000.00	318,603,039.82
37. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2609	N/A	Baa1,P-2	390,000,000.00	421,280,941.11
38. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2610	N/A	N/A	130,000,000.00	126,751,891.72
39. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	23 ม.ค. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,372,427.10
40. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	11 เม.ย. 2574	N/A	N/A	20,000,000.00	17,712,701.46
41. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	16 มี.ค. 2562	N/A	N/A	30,000,000.00	30,254,484.64
42. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	60,000,000.00	60,513,956.00
43. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	N/A	11,000,000.00	10,692,782.67
44. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	115,000,000.00	115,059,232.15
45. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	20,000,000.00	20,484,597.52
46. หุ้นกู้	ร.เพื่อการส่งออกและนำเข้า ประเทศเกาหลี	11 มี.ค. 2566	Aa3	Aa3,P-1	30,000,000.00	32,072,626.98
47. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	50,890,457.51
48. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	52,473,988.91

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,632,873,176.89	10.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,691,612.46
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		1,625,386,249.95
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,795,314.48

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	89,109,365.53	39.94
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	23,773,195.23	10.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	78,576,736.03	35.22
(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)		3,262,393.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,649.65
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	8,035,840.67
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	3,007,993.12
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	2,000,000.00	1,995,294.23
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,700,000.00	1,704,805.31
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	2,000,000.00	2,002,066.52
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	1,500,000.00	1,493,034.27
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	10,000,000.00	9,998,219.50
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	2,000,000.00	1,999,286.83
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	9,000,000.00	8,991,161.57
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,997,291.34
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,200,000.00	2,196,293.38
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,600,000.00	1,596,864.49
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,992,948.53
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,995,081.99
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	11,000,000.00	10,970,772.66
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	7,975,274.46
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,988,502.39
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,979,204.66
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	7,000,000.00	7,610,736.29
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	3,500,000.00	3,578,363.32
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	1,000,000.00	1,000,330.00
24. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	1,500,000.00	1,511,487.42

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (รับประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	2,500,000.00	2,532,304.14
26. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	3,000,000.00	3,016,182.02
27. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A-	1,000,000.00	1,007,748.58
28. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,200,000.00	1,195,367.10
29. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	2,500,000.00	2,524,913.38
30. หุ้นกู้	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20 ธ.ค. 2561	A+	A	3,000,000.00	3,066,462.50
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	1,000,000.00	1,014,047.12
32. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	600,000.00	589,364.20
33. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	4,000,000.00	4,050,339.75
34. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,028,322.77
35. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	8,000,000.00	8,231,038.74
36. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (ค่า ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(tha)	1,700,000.00	1,704,817.00
37. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลี่ส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	3,000,000.00	2,970,787.82
38. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,300,000.00	1,304,297.08
39. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	400,000.00	401,250.78
40. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	6,000,000.00	6,028,718.86
41. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,200,000.00	1,197,884.36
42. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	4,500,000.00	4,502,378.19
43. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	1,500,000.00	1,506,308.84
44. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,900,000.00	1,899,474.40
45. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	897,325.66
46. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,200,000.00	1,201,331.55
47. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	600,000.00	605,694.50
48. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	700,000.00	703,693.64
49. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	800,000.00	806,025.03
50. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	400,000.00	402,599.85
51. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	23 ม.ค. 2562	A-	A-	3,000,000.00	3,031,195.96
52. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	300,000.00	300,885.89
53. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลย์	29 ม.ค. 2562	N/A	A	4,000,000.00	4,033,070.32
54. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	3,800,000.00	3,928,625.02

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	1,300,000.00	1,295,576.50
56. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	2,500,000.00	2,512,090.89
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	3,500,000.00	3,530,583.96
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	1,000,000.00	988,597.74
59. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	2,500,000.00	2,506,706.22
60. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,005,493.04
61. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	11,000,000.00	11,010,813.27
62. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	1,003,793.28
63. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	30 เม.ย. 2562	AAA	N/A/Aa3	5,000,000.00	5,030,399.53
64. หุ้นกู้	บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	1,000,000.00	1,007,891.03

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	54,624,035.96	29.21
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สักรหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	21,571,944.11	11.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	70,265,057.34	37.58
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,745,262.64
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		206,187.42
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	4,017,920.34
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	4,500,000.00	4,511,989.68
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	2,360,000.00	2,365,601.73
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	4,000,000.00	3,990,588.46
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,400,000.00	1,403,957.32
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	1,500,000.00	1,501,549.90
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	995,356.17
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	4,000,000.00	4,016,410.30
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000.00	998,315.17
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,988,247.55
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	3,990,163.97
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	2,300,000.00	2,293,888.83
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,988,502.39
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	1,500,000.00	1,493,761.40
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	6,500,000.00	7,067,112.27
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	3,900,000.00	3,987,319.12
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	2,000,000.00	2,000,659.99
20. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000.00	1,001,804.26
21. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000.00	1,010,887.11
22. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	800,000.00	795,472.75
23. 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	2,015,316.56
24. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	3,300,000.00	3,342,641.47

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	3,000,000.00	3,016,182.02
26. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A-	1,000,000.00	1,007,748.58
27. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,200,000.00	1,195,367.10
28. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	1,500,000.00	1,514,948.03
29. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	1,000,000.00	1,079,006.29
30. หุ้นกู้	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20 ธ.ค. 2561	A+	A	2,000,000.00	2,044,308.34
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	500,000.00	507,023.56
32. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	1,300,000.00	1,317,359.05
33. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	1,000,000.00	982,273.67
34. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,037,754.81
35. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	1,000,000.00	998,294.66
36. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	2,100,000.00	2,078,887.80
37. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	2,500,000.00	2,523,602.32
38. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	7,000,000.00	7,202,158.89
39. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(tha)	900,000.00	902,550.17
40. หุ้นกู้	บมจ. กรุ๊ปส์	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	2,000,000.00	1,980,525.22
41. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	1,100,000.00	1,216,917.94
42. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,300,000.00	1,304,297.08
43. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	600,000.00	601,876.17
44. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	4,000,000.00	4,019,145.90
45. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,200,000.00	1,197,884.36
46. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	3,500,000.00	3,501,849.71
47. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	1,000,000.00	1,004,205.89
48. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,200,000.00	1,199,668.05
49. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	897,325.66
50. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,000,000.00	1,001,109.63
51. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	700,000.00	703,804.91
52. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	600,000.00	605,694.50
53. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	700,000.00	703,693.64
54. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	800,000.00	806,025.03
55. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	900,000.00	905,849.68
56. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	200,000.00	200,590.60

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	3,000,000.00	3,101,546.08
58. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	1,100,000.00	1,096,257.03
59. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	1,500,000.00	1,507,254.53
60. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	5,000,000.00	5,043,691.37
61. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	2,000,000.00	1,977,195.48
62. หุ้นกู้	บมจ. ทูมธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	2,000,000.00	2,005,364.97
63. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	1,200,000.00	1,209,065.92
64. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,005,493.04
65. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	3,000,000.00	3,020,136.33
66. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	7,000,000.00	7,006,881.17
67. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	1,003,793.28
68. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	1,000,000.00	995,304.81
69. หุ้นกู้	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,000,000.00	990,370.79
70. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	1,500,000.00	1,511,836.55

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	146,294,164.79	36.05
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	20,678,916.37	5.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	102,273,858.90	25.20
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		3,724,354.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		426,886.13
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	10,044,800.85
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	14,000,000.00	14,037,301.23
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	3,390,000.00	3,398,046.55
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	11,000,000.00	10,974,118.27
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	2,300,000.00	2,306,501.30
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	2,000,000.00	2,002,066.53
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	2,986,068.53
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	10,000,000.00	10,041,025.75
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	7,000,000.00	6,998,753.65
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	12,000,000.00	11,988,215.42
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,997,291.34
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	7,986,521.38
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	6,000,000.00	5,985,897.06
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	3,990,163.97
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	6,500,000.00	6,479,910.50
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	7,969,339.70
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	14,000,000.00	15,221,472.59
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	11,600,000.00	11,859,718.42
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	6,000,000.00	6,001,569.00
22. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000.00	2,003,608.53
23. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	2,000,000.00	2,021,774.22
24. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	800,000.00	795,472.75
25. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	6,500,000.00	6,583,990.77
26. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	2,100,000.00	2,091,892.41

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	3,000,000.00	3,004,641.66
28. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	2,000,000.00	2,158,012.56
29. หุ้นกู้	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20 ธ.ค. 2561	A+	A	2,000,000.00	2,044,308.34
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	500,000.00	507,023.56
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,104,669.59
32. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	2,000,000.00	2,014,290.18
33. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	4,000,000.00	3,969,498.26
34. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	2,600,000.00	2,634,718.09
35. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	2,600,000.00	2,553,911.53
36. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A(tha)	A	6,000,000.00	6,056,825.80
37. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,037,754.81
38. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	2,000,000.00	1,996,589.34
39. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	4,900,000.00	4,850,738.19
40. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	5,000,000.00	5,047,204.62
41. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	2,500,000.00	2,765,722.59
42. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,000,000.00	1,003,305.45
43. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	900,000.00	902,814.25
44. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,700,000.00	1,697,002.85
45. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	2,500,000.00	2,501,321.22
46. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	1,000,000.00	1,004,205.89
47. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,200,000.00	1,199,668.05
48. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	897,325.66
49. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,400,000.00	1,401,553.48
50. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	2,000,000.00	2,010,871.18
51. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	1,200,000.00	1,211,389.00
52. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	800,000.00	804,221.29
53. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	700,000.00	705,271.90
54. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	5,000,000.00	5,036,848.37
55. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	2,600,000.00	2,616,899.07
56. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	200,000.00	200,590.60
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	1,600,000.00	1,594,555.69
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	11,000,000.00	11,096,121.02
59. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	6,000,000.00	5,931,586.43
60. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	3,500,000.00	3,509,388.71

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	1,500,000.00	1,509,286.28
62. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,010,986.08
63. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,033,560.55
64. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	1,003,793.28
65. หุ้นกู้	บมจ. จูติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	1,200,000.00	1,209,755.26
66. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	2,000,000.00	1,990,609.61
67. หุ้นกู้	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,500,000.00	1,485,556.20
68. หุ้นกู้	บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	2,000,000.00	2,015,782.06

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	172,701,603.39	26.68
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	30,935,483.07	4.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	144,259,595.14	22.29
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,206,269.63
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,277,735.47
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	8,035,840.67
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	4,010,657.49
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	4,240,000.00	4,250,064.12
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	17,000,000.00	16,960,000.97
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	2,700,000.00	2,707,631.96
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	3,000,000.00	3,003,099.79
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	2,986,068.53
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	13,000,000.00	13,053,333.47
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	10,000,000.00	9,996,434.15
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	10,000,000.00	9,990,179.52
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,993,228.36
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	6,000,000.00	5,989,891.03
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,800,000.00	2,794,512.86
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,995,299.02
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	3,990,163.97
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	6,000,000.00	5,985,245.96
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	12,000,000.00	11,954,009.54
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	24,000,000.00	26,093,953.01
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	16,500,000.00	16,869,427.07
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	10,000,000.00	10,002,683.50
23. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,007,217.06
24. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	3,000,000.00	3,032,661.34
25. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	12,500,000.00	12,661,520.72
26. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	3,300,000.00	3,287,259.51

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	5,000,000.00	5,007,736.09
28. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	2,000,000.00	2,158,012.56
29. หุ้นกู้	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20 ธ.ค. 2561	A+	A	3,000,000.00	3,066,462.50
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,104,669.59
31. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	3,300,000.00	3,323,578.80
32. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	7,000,000.00	6,946,621.95
33. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	4,200,000.00	4,256,083.06
34. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	2,300,000.00	2,259,229.43
35. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A(tha)	A	10,000,000.00	10,094,709.66
36. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,037,754.81
37. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	2,000,000.00	1,996,589.34
38. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	8,400,000.00	8,315,551.18
39. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	6,500,000.00	6,561,366.02
40. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,425,156.14
41. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,000,000.00	1,003,305.45
42. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	1,200,000.00	1,203,752.33
43. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,700,000.00	1,697,002.85
44. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	2,500,000.00	2,501,321.22
45. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	2,000,000.00	2,008,411.78
46. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	900,000.00	899,751.03
47. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	700,000.00	697,919.96
48. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	2,500,000.00	2,502,774.07
49. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	3,000,000.00	3,016,306.77
50. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	1,900,000.00	1,918,032.58
51. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	1,400,000.00	1,407,387.27
52. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	1,200,000.00	1,209,037.53
53. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	7,000,000.00	7,051,587.72
54. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	4,800,000.00	4,831,198.28
55. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	300,000.00	300,885.89
56. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	1,500,000.00	1,494,895.96
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	17,500,000.00	17,652,919.81
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	6,000,000.00	5,931,586.43
59. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	4,500,000.00	4,512,071.19

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,010,986.08
61. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	8,000,000.00	8,053,696.88
62. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	1,003,793.28
63. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	1,800,000.00	1,814,632.89
64. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	3,000,000.00	2,985,914.42
65. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	2,500,000.00	2,475,926.99
66. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	3,000,000.00	3,023,673.09

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	9,450,341.59	1.09
(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)		1,762,846.67
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		7,687,494.92

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	21,401,941.90	1.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,923,571.89
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		19,478,370.01

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,473,180,745.01	9.99
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,785,590,739.94	7.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,333,233,491.47	17.51
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		17,042.96
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,787,071.72
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		166,221,419.86
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		191,742.31
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	268,000,000.00	269,200,662.74
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	13,500,000.00	13,535,969.04
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	263,000,000.00	262,381,191.49
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	142,000,000.00	142,401,384.63
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	100,103,326.30
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	37,000,000.00	36,828,178.58
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	82,000,000.00	82,336,411.14
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	136,000,000.00	135,951,504.42
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	113,000,000.00	112,888,966.76
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	110,000,000.00	109,891,477.01
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	59,000,000.00	58,923,469.32
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	74,000,000.00	73,885,907.69
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	18,000,000.00	17,969,826.01
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	30,000,000.00	29,946,015.13
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	59,000,000.00	58,886,318.53
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	110,000,000.00	109,741,446.15
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	15,000,000.00	14,964,986.03
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	187,000,000.00	186,540,834.96
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	80,000,000.00	79,752,744.64
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.พ. 2562	N/A	N/A	35,000,000.00	34,882,198.52
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	43,000,000.00	42,835,200.87
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	80,000,000.00	79,667,274.54
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	262,000,000.00	284,858,987.05
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	500,000.00	515,059.93

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	95,000,000.00	97,127,004.30
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	360,000.00	383,556.78
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	2,600,000.00	2,600,590.85
32. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	49,100,000.00	48,822,140.29
33. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ช.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	27 ก.ค. 2562	N/A	N/A	34,000,000.00	34,180,251.60
34. 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	62,294,681.96
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	4,500,000.00	4,524,591.22
36. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	317,400,000.00	319,090,170.34
37. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	158,000,000.00	156,761,598.07
38. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	177,700,000.00	177,013,944.09
39. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	305,300,000.00	305,772,365.79
40. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	60,000,000.00	60,597,920.99
41. หุ้นกู้	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20 ธ.ค. 2561	A+	A	23,000,000.00	23,509,545.91
42. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	70,000,000.00	70,514,364.43
43. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	60,000,000.00	60,527,541.52
44. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	30,700,000.00	31,131,246.47
45. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	20,000,000.00	20,318,823.11
46. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	54,700,000.00	55,090,836.49
47. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	25,000,000.00	24,809,364.10
48. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	48,300,000.00	47,443,818.05
49. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(tha)	A	120,000,000.00	120,663,950.69
50. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	17,800,000.00	18,024,011.89
51. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	25,100,000.00	24,847,658.88
52. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	240,000,000.00	242,265,822.03
53. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA+	AA+	30,600,000.00	30,846,499.96
54. หุ้นกู้	บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	A+	97,400,000.00	98,202,301.81
55. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	15,000,000.00	15,080,601.07
56. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	57,700,000.00	57,890,724.30
57. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	24,500,000.00	24,576,610.12
58. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	156,000,000.00	156,746,690.27
59. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	64,200,000.00	64,086,813.32
60. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	136,000,000.00	136,071,874.45
61. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	30,000,000.00	30,227,337.94
62. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	85,000,000.00	85,182,814.24

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
63. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	43,000,000.00	43,180,853.26
64. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	174,300,000.00	173,373,860.71
65. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	20,000,000.00	19,658,183.33
66. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2564	A+	A+	43,400,000.00	43,762,818.65
67. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	53,400,000.00	53,385,227.84
68. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	39,000,000.00	38,884,112.23
69. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	44,700,000.00	44,749,600.27
70. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	49,100,000.00	49,565,999.95
71. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	42,000,000.00	42,221,617.99
72. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	26 ก.ค. 2562	A	A	30,000,000.00	30,231,008.10
73. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	14,000,000.00	14,105,437.89
74. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	85,000,000.00	85,626,422.24
75. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	38,800,000.00	39,052,186.13
76. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2565	A	A	16,000,000.00	16,111,041.71
77. หุ้นกู้	บมจ.กวดลิตี้เฮ้าส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	73,000,000.00	73,215,567.56
78. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	47,000,000.00	47,846,108.67
79. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	15,000,000.00	15,291,452.97
80. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	83,000,000.00	84,668,498.22
81. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	43,000,000.00	44,259,466.85
82. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	44,500,000.00	45,682,532.95
83. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	17,000,000.00	17,382,638.48
84. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A	A(tha),F1(tha)	48,000,000.00	48,156,412.24
85. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	80,000,000.00	79,727,784.52
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	100,000,000.00	100,483,635.42
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	101,200,000.00	99,983,395.91
88. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	360,000,000.00	363,145,778.96
89. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	98,900,000.00	97,772,316.38
90. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	86,000,000.00	86,230,693.93
91. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	25,000,000.00	25,154,771.25
92. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	79,000,000.00	79,433,949.97
93. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	50,000,000.00	50,335,605.46
94. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	70,000,000.00	70,068,811.74
95. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	92,500,000.00	92,850,878.46
96. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2562	AAA	N/A/Aa3	269,700,000.00	271,713,845.50

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
97. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	30 เม.ย. 2562	AAA	N/A/Aa3	130,000,000.00	130,790,387.99
98. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 พ.ย. 2562	AAA	N/A/Aa3	200,000,000.00	199,708,267.40
99. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2563	AAA	N/A/Aa3	60,000,000.00	60,417,768.55
100. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2564	AAA	N/A/Aa3(tha)	133,300,000.00	134,306,623.96
101. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	71,000,000.00	70,666,641.27
102. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(tha)	N/A/A-	31,200,000.00	30,894,730.81
103. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	150,100,000.00	150,792,143.11
104. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	99,000,000.00	99,781,211.93

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,397,972,577.77	28.37
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	463,443,998.42	9.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,095,179,849.71	62.82
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,758,352.64
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		3,266.92
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,414,457.47
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,298.12
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		54,402.85
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		120,609,205.48
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A-	A	20,000,000.00	19,989,285.20
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	32,000,000.00	32,085,259.95
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	123,400,000.00	123,692,903.96
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	80,000,000.00	80,269,464.25
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	70,500,000.00	70,334,121.67
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	20,056,533.05
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	27,700,000.00	27,618,116.08
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	25,000,000.00	25,093,569.36
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	5,000,000.00	4,982,675.74
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	17,000,000.00	17,015,749.08
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	92,000,000.00	91,983,619.36
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	237,000,000.00	236,007,668.58
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	7,936,568.34
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	196,500,000.00	194,032,019.04
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	429,400,000.00	466,864,309.31
22. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	22,700,000.00	22,571,539.40
23. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	17,000,000.00	17,130,190.76
24. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	14 ก.ย. 2563	N/A	A(tha),F2(tha)	60,000,000.00	60,234,486.81

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A(thai),F2(thai)	25,300,000.00	25,376,904.75
26. หุ้นกู้	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	70,000,000.00	70,706,563.35
27. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	20,000,000.00	19,971,606.40
28. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	45,000,000.00	44,747,968.34
29. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	38,000,000.00	38,279,143.31
30. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	55,100,000.00	55,559,224.91
31. หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเซวิมกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	13 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	101,900,000.00	102,730,511.95
32. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไลฟ์เลส เนท์ เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	92,000,000.00	91,239,587.43
33. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	18,100,000.00	18,198,911.34
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 ต.ค. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	23,000,000.00	23,081,272.97
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	30,500,000.00	30,662,413.97
36. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	8,200,000.00	8,135,728.51
37. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	61,600,000.00	61,695,308.66
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ยูเคอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	50,000,000.00	50,797,057.77
39. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ยูเคอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	50,000,000.00	50,160,909.48
40. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ยูเคอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	19,500,000.00	19,831,530.93
41. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ยูเคอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	30,000,000.00	30,101,902.43
42. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	18,000,000.00	18,240,356.00
43. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	21,400,000.00	21,461,578.13
44. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(thai),F1(thai)	50,000,000.00	50,503,656.71
45. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	87,400,000.00	88,499,923.55
46. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	55,000,000.00	54,906,206.69
47. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	50,000,000.00	50,472,046.26
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	25,000,000.00	25,417,981.31
49. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	6,100,000.00	6,086,246.74
50. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	N/A	AA+	14,000,000.00	14,141,335.54
51. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (ถ้า ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(thai)	21,700,000.00	21,761,487.60
52. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(tha)	11,900,000.00	11,973,553.73
53. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ถ้าประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	50,000,000.00	50,841,704.35
54. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลี่	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	50,000,000.00	49,513,130.42
55. หุ้นกู้	บมจ.โกลว์ พลังงาน	31 ส.ค. 2564	AA-	A+	15,000,000.00	16,272,239.27

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	11,900,000.00	11,855,527.34
57. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	3,100,000.00	3,060,611.11
58. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	26 ธ.ค. 2562	N/A	A+	25,900,000.00	26,655,004.46
59. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	20,900,000.00	21,005,047.16
60. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	A+	31,000,000.00	31,125,452.94
61. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	34,300,000.00	34,372,569.94
62. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	75,300,000.00	74,830,285.51
63. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (ค่าประกัน โดย บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(tha)	26,800,000.00	26,972,596.93
64. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	9,400,000.00	9,450,510.00
65. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	2,000,000.00	2,031,093.05
66. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	51,100,000.00	51,127,005.77
67. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	18,900,000.00	18,850,304.83
68. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	18,100,000.00	18,237,160.55
69. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	18 ก.ย. 2562	A	A	25,000,000.00	25,596,857.25
70. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	52,600,000.00	53,690,426.09
71. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	9 พ.ค. 2562	A+	A+	29,300,000.00	29,349,512.24
72. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	123,000,000.00	125,114,629.99
73. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	60,700,000.00	61,096,105.79
74. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	44,500,000.00	44,003,413.04
75. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	37,500,000.00	37,580,653.34
76. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	49,800,000.00	50,064,799.26
77. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	50,700,000.00	50,880,973.83
78. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	66,500,000.00	66,573,790.11
79. หุ้นกู้	บริษัท เดมเลอร์ เอจี	18 พ.ค. 2562	AAA	A3,P-2/A3	50,000,000.00	50,044,541.18
80. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	32,900,000.00	33,212,248.43
81. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	7,500,000.00	7,668,767.91
82. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	14,700,000.00	14,865,096.37
83. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	50,000,000.00	51,478,099.22
84. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2564	A+	A+	10,000,000.00	10,608,596.04
85. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A	A	17,300,000.00	17,347,156.28
86. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2562	AAA	AAA	19,900,000.00	20,504,512.40
87. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	10,300,000.00	10,575,185.12
88. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 ธ.ค. 2561	N/A	A	40,000,000.00	40,718,339.20
89. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	17 ก.พ. 2563	A	A	34,600,000.00	34,974,235.48
90. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2561	A	A	10,000,000.00	10,126,572.34
91. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	36,000,000.00	37,218,552.91

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
92. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	70,192,874.75
93. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	9,000,000.00	9,362,136.53
94. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	13,900,000.00	13,929,377.51
95. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A-	10,000,000.00	10,036,661.76
96. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	40,400,000.00	39,914,320.11
97. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	251,000,000.00	253,193,307.00
98. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	145,600,000.00	143,939,830.79
99. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	36,300,000.00	36,397,374.29
100. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	29,500,000.00	29,722,870.53
101. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	N/A	A-	7,100,000.00	7,183,609.29
102. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	24,600,000.00	24,525,227.51
103. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	41,400,000.00	41,627,411.75
104. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	3,700,000.00	3,794,935.30
105. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	9,000,000.00	9,060,408.98
106. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	23 มี.ค. 2562	A	A	60,000,000.00	60,274,706.36
107. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	22 ส.ค. 2562	AAA	N/A/Aa3	14,000,000.00	14,340,252.75
108. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(tha)	N/A/A-	32,600,000.00	32,281,032.84
109. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A-	5,900,000.00	5,805,541.13
110. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี่ โตเกียว ลิสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	8,800,000.00	8,859,112.05
111. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	29,800,000.00	29,937,414.15
112. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	30,000,000.00	30,236,730.89

●

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,210,040.68	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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		2,280,278.86
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		6,918,748.92
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,012.90

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	418,916,627.94	9.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		412,641,552.67
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		3,155.67
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,261,653.60
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		87.64
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		10,178.36

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	424,216,942.27	25.61
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	711,178,172.63	42.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	593,673,001.65	35.83
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		41,951,480.82
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		125,228,263.60
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		291,912.71
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 ธ.ค. 2561	N/A	A2		149,231,819.13
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BANK OCBC NISP TBK PT	22 ส.ค. 2563	N/A	BBB	5,000,000,000.00	11,478,941.93
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indosat Tbk PT	9 พ.ย. 2570	N/A	Baa3	20,000,000,000.00	48,989,435.15
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SARANA MULTIGRIYA FINANS	20 ก.พ. 2564	AAA	idAAA	5,000,000,000.00	10,962,392.77
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICICI BANK LIMITED	27 มิ.ย. 2567	N/A	Baa3	30,000,000.00	13,805,894.35
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	POWER FINANCE CORP LTD	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB-	100,000,000.00	45,924,614.24
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Soilbuild Business Sapce REIT	8 เม.ย. 2564	N/A	N/A	500,000.00	11,973,547.35
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ESR REIT	9 พ.ค. 2566	Baa3	Baa3	1,000,000.00	23,862,221.00
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	INDONESIA ASAHAN ALUMINI	15 พ.ย. 2564	Baa2	Baa2	200,000.00	6,690,686.40
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Perusahaan Listrik Negara PT	15 พ.ค. 2570	Baa2	Baa3	1,000,000.00	29,979,297.58
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Chandra Asri Petrochemical Tbk PT	8 พ.ย. 2567	Ba3	Ba3	250,000.00	7,170,673.93
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	IOI Investment L BHD (ค้ำประกันโดย IOI Corp BHD)	27 มิ.ย. 2565	Baa2	Baa2	200,000.00	6,674,303.81
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance II Co Ltd (ค้ำประกันโดย China Huarong International Holdings Ltd)	3 มิ.ย. 2569	BBB+	Baa1/BBB+	500,000.00	15,685,895.36

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Chongqing Nan an Urban Construction & Development Group Co Ltd	17 ต.ค. 2569	BBB+	BBB+	500,000.00	14,018,314.38
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Fantasia Holdings Group Co Ltd	4 ต.ค. 2564	B3	B3	600,000.00	13,722,775.86
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GZINDF (รับประกันโดย Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co)	7 ธ.ค. 2564	BBB+	A-	500,000.00	16,011,853.71
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	FRBRIL (รับประกันโดย China Jimmao Holdings Group Ltd.)	3 มี.ค. 2565	N/A	Baa3	500,000.00	15,923,687.58
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Tewoo Group Finance No 3 Ltd (รับประกันโดย Tewoo Group Co Ltd)	6 เม.ย. 2563	BBB	N/A/BBB-	500,000.00	14,777,435.79
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	APL Realty Holdings Pte Ltd (รับประกันโดย Agung Podomoro Land Tbk PT)	2 มิ.ย. 2567	Ba3	Ba3/Ba3	500,000.00	11,947,985.22
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SSMS Plantation Holdings Pte Ltd.	23 ม.ค. 2566	B1	B1	300,000.00	8,916,609.19
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited	9 พ.ย. 2570	Baa2	Baa2	500,000.00	14,533,968.92
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd	14 พ.ย. 2565	BBB	N/A	500,000.00	14,526,857.17
26. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Yankuang group Cayman Ltd. (รับประกันโดย Yankuang group Co., Ltd.)	30 พ.ย. 2563	N/A	N/A/AAA	400,000.00	12,704,224.88
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd	14 มิ.ย. 2564	N/A	N/A/AAA	500,000.00	15,926,695.04
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Chengdu Communications Investment Group Co. Ltd.	13 ธ.ค. 2570	BBB+	BBB+	500,000.00	15,826,224.94
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GCL New Energy Holdings Ltd	30 ม.ค. 2564	B2	Ba2	200,000.00	5,693,899.46
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	22 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1	5,000,000.00	24,335,215.44
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	10,026,643.73
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	29,929,413.48
33. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 พ.ค. 2565	BBB-	Baa3,P-3	23,000,000,000.00	51,997,328.09
34. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 พ.ค. 2576	Baa2	Baa3,P-3	37,000,000,000.00	74,668,768.09
35. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	10,000,000.00	10,002,272.53
36. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	50,000,000.00	51,364,438.83
37. พันธบัตร	Malaysian Government	16 พ.ย. 2570	A3	A3,P-1	11,000,000.00	84,439,249.91

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
38. พันธบัตร	Malaysian Government	15 เม.ย. 2576	A3	A3,P-1	12,000,000.00	87,521,437.34
39. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	National Highways Authority of India	23 ธ.ค. 2564	Baa2	Baa2	50,000,000.00	24,267,390.27
40. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	15 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1	20,000,000.00	92,512,815.29
41. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	30 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1	10,000,000.00	46,334,604.31
42. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	26 ก.ค. 2562	N/A	A3,P-1	20,000,000.00	92,679,634.84
43. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	100,000,000.00	113,588,106.53
44. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	150,000,000.00	150,444,589.11
45. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	60,000,000.00	60,524,296.49

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,034,269.51	3.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		2,784,137.31
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		243,998.34
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,133.86

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	24,284,207.37	1.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,290,808.89
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		20,991,398.48

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	32,321,055.80	1.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		602,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		31,719,055.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	428,852,741.72	32.52
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	435,376,306.23	33.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	454,405,712.06	34.46
(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)		19,569,253.31
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,466.82
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,315.87
4. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA-		2,623.81
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		376,605.32
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 ม.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		81,069,589.04
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,550,684.93
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		10,106,849.32
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	110,000,000.00	110,370,513.34
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,754,099.31
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,970,906.81
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.พ. 2562	N/A	N/A	80,000,000.00	79,718,121.64
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 พ.ค. 2562	N/A	N/A	130,000,000.00	129,039,100.62
14. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออกดีลิส	26 ก.ค. 2563	AA	AA	13,100,000.00	13,146,645.74
15. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	48,000,000.00	48,074,266.48
16. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	72,100,000.00	72,629,795.35
17. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	40,000,000.00	40,668,770.09
18. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	4,200,000.00	4,213,133.17
19. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	47,000,000.00	47,224,964.38
20. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 มี.ค. 2562	N/A	A-	80,000,000.00	80,593,941.33
21. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	27,000,000.00	27,014,269.20
22. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	13,200,000.00	13,165,292.26
23. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	12,600,000.00	12,695,481.93
24. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	32,700,000.00	32,786,121.80
25. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	30,500,000.00	30,491,562.72

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	26 ก.ค. 2562	A	A	8,100,000.00	8,162,372.19
27. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	29 พ.ค. 2562	AAA	AAA	40,000,000.00	40,623,912.71
28. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2561	A	A	24,000,000.00	24,303,773.61
29. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	12,600,000.00	12,448,525.58
30. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	50,000,000.00	50,436,913.75
31. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	45,000,000.00	45,120,711.93
32. หุ้นกู้	บมจ.การบินไทย	16 ส.ค. 2562	A	A	3,400,000.00	3,427,082.63
33. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	29,700,000.00	29,924,381.51
34. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มี.ย. 2563	N/A	A-	16,400,000.00	16,593,125.69
35. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	27,000,000.00	27,026,541.67
36. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	5 ก.ค. 2562	A	A	47,000,000.00	47,313,044.15

●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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	31,326,441.43	2.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,246,050.95
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		30,080,390.48

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,413,046.89	0.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,403,221.69
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,825.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,360,132,634.84	19.90
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	472,741,816.87	6.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,685,210,668.00	39.28
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		348.02
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,427,996.41
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		9,381.32
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		84,875,964.22
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		100,057.04
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	59,810,000.00	59,969,356.18
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	135,850,000.00	136,172,455.46
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	150,000,000.00	149,647,067.39
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	85,000,000.00	85,240,265.45
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	45,000,000.00	44,866,975.59
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	50,000,000.00	50,179,659.18
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	130,000,000.00	129,974,218.14
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	47,000,000.00	46,990,903.13
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	100,000,000.00	99,964,341.49
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	25,300,000.00	25,273,175.81
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2562	N/A	N/A	6,000,000.00	5,963,637.36
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	250,000,000.00	271,812,010.55
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ม.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	25,000,000.00	25,661,602.45
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มิ.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	68,800,000.00	70,872,246.75
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	130,000,000.00	132,910,637.46
21. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	10,067,974.85
22. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	34,000,000.00	34,039,633.72
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	27 ก.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	10,053,015.17
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	N/A	15,000,000.00	14,581,067.28

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	15,000,000.00	15,114,874.20
26. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	15,000,000.00	15,193,824.87
27. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A-	95,000,000.00	95,736,115.00
28. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2562	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	5,000,000.00	5,074,242.95
29. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอโตลิส	15 ม.ค. 2562	AA	AA	40,000,000.00	40,421,689.43
30. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	24 พ.ค. 2562	A+	A+	35,000,000.00	35,539,840.56
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	120,000,000.00	120,655,765.79
32. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	24 มิ.ย. 2562	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	57,000,000.00	57,561,275.31
33. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	15,000,000.00	15,478,304.25
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	151,000,000.00	152,109,557.53
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2567	A+	A+	55,000,000.00	56,505,721.21
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	87,000,000.00	88,701,116.90
37. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	10,000,000.00	10,071,450.91
38. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	31,600,000.00	31,037,900.91
39. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	20,000,000.00	20,057,549.65
40. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F1(tha)	85,000,000.00	85,856,216.42
41. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	30 มิ.ย. 2565	A-(tha)	A(tha),F1(tha)	40,000,000.00	42,701,808.36
42. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	15,000,000.00	14,974,420.01
43. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	55,000,000.00	54,447,061.29
44. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	40,000,000.00	40,377,637.01
45. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	54,000,000.00	56,529,306.51
46. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA	AA-	60,000,000.00	60,297,545.51
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	15,000,000.00	15,250,788.78
48. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	50,000,000.00	50,321,867.78
49. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	5,000,000.00	5,025,130.90
50. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	A+	59,200,000.00	59,687,641.35
51. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	9 พ.ค. 2562	A-	A-(tha),F2(tha)	40,000,000.00	40,574,107.68
52. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 มี.ค. 2562	AA-	AA-	15,000,000.00	15,266,989.50
53. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	5,000,000.00	5,531,445.18
54. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	1,000,000.00	1,135,881.06
55. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	59,000,000.00	59,195,021.38
56. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	40,000,000.00	40,086,030.23
57. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	65,000,000.00	65,273,382.84
58. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2564	A+	A+	49,000,000.00	49,409,633.95
59. หุ้นกู้	บริษัท เดมเลอร์ เอจี	18 พ.ค. 2562	AAA	A3,P-2/A3	23,000,000.00	23,020,488.95

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	14 มี.ค. 2562	A	A	29,000,000.00	29,503,764.73
61. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	9,000,000.00	9,085,417.50
62. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	27 ก.ย. 2567	A	A	5,000,000.00	4,934,884.93
63. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2568	A	A	2,000,000.00	2,059,585.81
64. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+	A+	9,200,000.00	10,104,384.22
65. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,026,383.10
66. หุ้นกู้	บมจ.พุกขาริเยลเอสเตท	21 มี.ค. 2562	A	A	15,000,000.00	15,080,964.18
67. หุ้นกู้	บมจ.พุกขาริเยลเอสเตท	31 ก.ค. 2563	A	A	10,000,000.00	10,068,855.07
68. หุ้นกู้	บมจ.พุกขาริเยลเอสเตท	20 พ.ย. 2563	A	A	2,000,000.00	2,024,000.00
69. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 มี.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	15,000,000.00	17,856,106.05
70. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	51,000,000.00	58,734,790.04
71. หุ้นกู้	บมจ.กวลิตีเฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	60,000,000.00	60,177,178.81
72. หุ้นกู้	บมจ.กวลิตีเฮาส์	29 พ.ย. 2562	A-	A-	25,000,000.00	25,114,975.01
73. หุ้นกู้	บมจ.กวลิตีเฮาส์	12 พ.ย. 2563	A-	A-	30,100,000.00	30,355,588.70
74. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรียชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	30,000,000.00	30,108,803.25
75. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	12 ต.ค. 2562	A+(tha)	A+,F1(tha)	65,000,000.00	66,719,859.91
76. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	14 มิ.ย. 2563	A(tha)	A(tha),F1(tha)	14,000,000.00	14,670,253.23
77. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2567	A	A(tha),F1(tha)	65,000,000.00	66,872,139.88
78. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 ธ.ค. 2561	N/A	A	47,000,000.00	47,843,950.04
79. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	29 ม.ค. 2562	N/A	A	50,000,000.00	50,413,378.97
80. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	4 ก.ย. 2563	A	A	5,000,000.00	5,081,565.62
81. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	1,500,000.00	1,560,356.09
82. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	25,000,000.00	25,052,837.26
83. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	100,000,000.00	100,873,827.49
84. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	176,000,000.00	173,993,202.06
85. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(tha)	AA	87,000,000.00	87,286,990.91
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	162,000,000.00	159,651,905.06
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	N/A	AA	35,100,000.00	35,739,363.80
88. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	27,100,000.00	27,172,695.42
89. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-	A-	20,000,000.00	20,244,836.48
90. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียลคอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	6,000,000.00	5,958,850.83
91. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	N/A	A	121,000,000.00	121,813,838.89
92. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,018,966.41

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
93. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2562	AAA	N/A/Aa3	29,000,000.00	29,216,542.53
94. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	25,000,000.00	24,882,620.17
95. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2567	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	15,000,000.00	16,410,436.83
96. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	500,000.00	561,975.16
97. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 ก.พ. 2562	N/A	A+	8,000,000.00	8,059,461.39
98. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	40,000,000.00	39,614,831.79
99. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 ก.พ. 2567	A+	A+	1,000,000.00	1,088,512.62
100. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	37,000,000.00	37,170,614.89

●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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	308,239,104.44	74.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	99,771,512.13	24.16
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,466,754.35
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 พ.ค. 2564	N/A	A2,P-1		67,019,774.64
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 พ.ค. 2564	N/A	A2		151,425,133.63
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 พ.ค. 2564	N/A	A3		81,327,441.82
5. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,771,512.13

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	197,656,238.74	48.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	206,023,112.45	50.56
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,357,985.03
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 ส.ค. 2564	N/A	A2		103,158,924.28
3. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 ส.ค. 2564	N/A	A3		93,139,329.43
4. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	31,000,000.00	30,910,769.15
5. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	AA-	A+	20,000,000.00	21,453,785.25
6. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ส.ค. 2564	AA	AA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	52,908,764.35
7. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,749,793.70

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,500,674,923.54	87.41
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,370,089,456.76	12.61
(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)		1,311,568.71
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,940.61
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		314,029,211.63
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,669,700.97
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		202,202,739.73
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		100,883,561.64
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		301,509,041.10
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 ก.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		100,395,890.41
9. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ธ.ค. 2561	N/A	A-	150,000,000.00	149,833,856.72
10. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	21 มี.ค. 2562	N/A	A-	150,000,000.00	149,250,945.24
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	250,000,000.00	249,953,981.08
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	92,000,000.00	91,980,532.89
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	131,200,000.00	131,176,639.78
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	400,000,000.00	399,857,365.95
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	200,000,000.00	199,907,330.63
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	515,000,000.00	514,792,610.96
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	179,000,000.00	178,878,992.00
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	362,400,000.00	362,159,092.57
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	250,000,000.00	249,750,222.41
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	740,000,000.00	739,272,430.92
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	87,100,000.00	86,987,752.31
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	500,700,000.00	500,033,951.49
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	220,000,000.00	219,629,337.88
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	391,600,000.00	390,940,221.43
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	80,000,000.00	79,841,672.87
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	280,000,000.00	279,451,286.15

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	180,000,000.00	179,582,286.74
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	498,841,321.45
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	64,300,000.00	64,141,885.86
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	530,000,000.00	528,696,726.36
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	800,000,000.00	797,879,227.48
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	396,700,000.00	395,638,604.60
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A	30,000,000.00	29,912,720.42
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	498,550,447.50
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,690,930.80
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	398,797,216.67
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.พ. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,647,652.05
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.พ. 2562	N/A	N/A	600,000,000.00	597,980,545.97
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,808,373.10
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,581,294.76
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,540,531.81
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,491,661.23
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,481,395.31
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2562	N/A	N/A	90,000,000.00	89,509,292.89
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,289,387.22

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,424,933,574.46	18.11
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	894,809,145.79	11.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	5,597,104,818.35	71.13
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	191,230,497.55	2.43
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,561,059.37
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		1,690.74
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,666.07
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		93,034.67
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		14,250.22
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ธ.ค. 2561	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		81,280,000.00
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		514,599,276.71
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำเริม 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A-	A	30,000,000.00	29,983,927.80
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	275,000,000.00	276,029,262.92
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	148,000,000.00	147,818,226.29
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	77,500,000.00	77,175,503.44
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	11,400,000.00	11,309,609.88
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	118,000,000.00	116,517,955.45
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	732,200,000.00	796,083,016.48
15. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	50,500,000.00	50,214,217.61
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	33,252,723.24
17. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	14 ก.ย. 2563	N/A	A(tha),F2(tha)	120,000,000.00	120,468,973.61
18. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	44,700,000.00	44,835,875.19
19. หุ้นกู้	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	150,000,000.00	151,514,064.32
20. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	50,000,000.00	50,269,700.30
21. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	33,800,000.00	33,752,014.81
22. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	75,000,000.00	74,579,947.24
23. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	85,800,000.00	86,430,276.20

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ต.ค. 2565	A-	A-	124,300,000.00	125,335,964.70
25. หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเซเว่นอสังหาริมทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	13 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	213,100,000.00	214,836,821.36
26. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไลฟ์สไตล์ เน็ตเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	188,000,000.00	186,446,113.43
27. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 ต.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	7,000,000.00	7,024,735.26
28. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	55,300,000.00	55,594,475.17
29. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	13,800,000.00	13,691,835.78
30. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	143,400,000.00	143,621,871.13
31. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	50,000,000.00	51,594,347.50
32. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	700,000.00	705,143.64
33. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	150,000,000.00	152,391,173.31
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	37,200,000.00	37,832,459.01
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	54,000,000.00	54,183,424.37
36. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	7,000,000.00	6,946,621.95
37. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	32,000,000.00	32,427,299.56
38. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(tha)	A	30,000,000.00	30,165,987.67
39. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เอเวอส์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	85,700,000.00	85,946,600.26
40. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	27,300,000.00	27,643,568.79
41. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	120,000,000.00	119,795,360.06
42. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA+	AA+	2,500,000.00	2,517,969.05
43. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	121,000,000.00	123,023,029.53
44. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	49,900,000.00	49,787,493.77
45. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	N/A	AA+	40,000,000.00	40,403,815.84
46. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (ก๊าซ) ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(tha)	21,700,000.00	21,761,487.60
47. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	9,700,000.00	9,761,382.07
48. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(tha)	41,700,000.00	41,957,747.12
49. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอเคดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด)	17 ต.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	100,000,000.00	101,683,408.71
50. หุ้นกู้	บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (รับประกันโดย บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ค้ำประกันโดยบมจ.ธนาคารกสิกรไทยและบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์)	15 ต.ค. 2562	N/A	N/A	190,000,000.00	191,230,497.55
51. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปอีสต์	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	200,000,000.00	198,052,521.69

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
52. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	19,700,000.00	19,626,377.19
53. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	5,200,000.00	5,133,928.32
54. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	100,000.00	100,502.62
55. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	77,700,000.00	77,864,393.14
56. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	180,900,000.00	179,771,562.39
57. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (รับประกัน โดย บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(tha)	29,700,000.00	29,891,273.46
58. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	18,600,000.00	18,699,945.32
59. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,062,186.11
60. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	7,200,000.00	7,203,805.11
61. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	7,900,000.00	7,879,227.95
62. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	2,200,000.00	2,216,671.45
63. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	18 ก.ย. 2562	A	A	5,000,000.00	5,119,371.45
64. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	94,000,000.00	95,616,058.70
65. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	11 พ.ค. 2564	A+	A+	100,000,000.00	99,133,798.50
66. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	129,700,000.00	130,546,374.33
67. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	5 เม.ย. 2565	A+	A+	45,000,000.00	45,678,253.61
68. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	74,700,000.00	73,866,403.46
69. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	500,000.00	499,579.47
70. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	3,800,000.00	3,820,205.57
71. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	100,000,000.00	100,356,950.35
72. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	153,600,000.00	153,770,438.49
73. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	3,800,000.00	3,885,509.08
74. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	29,500,000.00	29,831,315.84
75. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A	A	35,900,000.00	35,997,856.10
76. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	9,500,000.00	9,561,746.61
77. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2562	AAA	AAA	2,200,000.00	3,134,529.30
78. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอ ร์	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,924,800.65
79. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	51,600,000.00	52,978,597.29
80. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	2 ธ.ค. 2561	N/A	A	10,000,000.00	10,179,584.80
81. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	20 ธ.ค. 2562	A	A	20,000,000.00	20,355,814.08
82. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	17 ก.พ. 2563	A	A	60,600,000.00	61,255,452.90
83. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	4 ก.ย. 2563	A	A	100,000,000.00	101,631,312.44
84. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A	A		751,369.40
85. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	65,000,000.00	67,200,164.98
86. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	70,192,874.75
87. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	16,000,000.00	16,643,798.26

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
88. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	73,200,000.00	73,354,707.49
89. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A-	20,000,000.00	20,073,323.53
90. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	30,800,000.00	30,427,427.74
91. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	404,000,000.00	407,530,263.06
92. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	337,100,000.00	333,256,297.81
93. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	9,300,000.00	9,324,947.13
94. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	N/A	A-	14,300,000.00	14,468,396.18
95. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	45,600,000.00	45,461,397.34
96. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	97,600,000.00	98,136,120.47
97. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	1,800,000.00	1,846,184.74
98. หุ้นกู้	บมจ.อูทีการ	7 พ.ย. 2562	A-	A-	7,000,000.00	7,029,971.50
99. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	22 ส.ค. 2562	AAA	N/A/Aa3	2,000,000.00	2,040,696.66
100. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2563	AAA	N/A/Aa3	5,000,000.00	5,038,749.29
101. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	37,000,000.00	36,826,277.84
102. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	31 ต.ค. 2565	AAA	Aa3,P-1/Aa3(tha)	30,000,000.00	29,412,552.67
103. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	31 ต.ค. 2567	AAA	Aa3,P-1/Aa3(tha)	30,000,000.00	29,247,059.63
104. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	3 พ.ย. 2562	AAA(tha)	N/A/Baa1(tha)	2,000,000.00	2,007,914.54
105. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(tha)	N/A/A-	56,800,000.00	56,244,253.53
106. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A-	10,400,000.00	10,233,496.22
107. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี่ โตเกียว ลิสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	16,200,000.00	16,308,819.91
108. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2562	A+	A+	600,000.00	598,834.08

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
109. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	180,000,000.00	181,420,385.33

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	259,064,019.37	2.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		98,651,298.11
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		127,613,582.07
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		32,799,139.19

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,833,005.22	2.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,726,266.20
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,101,795.82
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,943.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,159,847,996.08	7.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		13,510.09
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,855,870.83
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		1,152,206,238.23
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		772,376.93

● 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	2,964,189.30	0.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,953,127.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,062.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	426,163,007.53	9.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		425,003,998.53
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		475,742.66
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		683,266.34

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	447,765,062.70	3.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		9,121.61
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,425,226.24
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		440,274,719.11
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		55,995.74

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	308,083,687.22	4.26
(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.เคเอ็มเอ็ม		N/A	N/A		18,838,340.05
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,931,810.91
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		278,963,171.68
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		350,364.58

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	8,060,144.02	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)		291,112.85
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		7,769,031.17

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	146,053,936.55	2.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		548,109.31
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		145,505,827.24

● 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	11,267,757.16	3.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		391,408.72
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		67,604.50
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,808,743.94

● 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	32,516,602.95	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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		26,353,280.61
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		6,138,560.56
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		24,761.78

● 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	7,056,155.47	3.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		1,508,165.82
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		218,059.57
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		5,329,930.08

● 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	2,402,436,093.76	97.92
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		798,195.18
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 ธ.ค. 2561	N/A	A2		289,476,776.94
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		301,456,110.62
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	27 ธ.ค. 2561	N/A	A3,P-1	100,000,000.00	453,351,087.59
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	25 ธ.ค. 2561	N/A	Baa2	100,000,000.00	452,498,033.06
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	26 ธ.ค. 2561	N/A	Baa1	100,000,000.00	452,734,992.65
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	25 ธ.ค. 2561	N/A	Baa2	100,000,000.00	452,118,897.72

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,082,343,469.39	98.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,985,269.60
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	14 ม.ค. 2562	N/A	A2		386,838,536.16
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		337,817,074.00
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	11 ม.ค. 2562	N/A	A3,P-1	130,000,000.00	588,801,928.42
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	11 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	130,000,000.00	588,801,928.42
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	11 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	130,000,000.00	589,294,804.37
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	11 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	130,000,000.00	588,801,928.42

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,604,605,073.33	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	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)		926,044.47
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 ม.ค. 2562	N/A	A2		300,851,816.17
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		318,721,124.66
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	22 ม.ค. 2562	N/A	A3		168,669,268.53
6. บั้ตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	18 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	60,000,000.00	271,811,606.50
7. บั้ตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	18 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	60,000,000.00	271,811,606.50
8. บั้ตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	18 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	60,000,000.00	271,811,606.50

● สั้ตส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร 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	1,125,924,084.57	99.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,443,930.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		123,609,248.13
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ม.ค. 2562	N/A	A2		195,365,286.20
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		219,427,801.78
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	29 ม.ค. 2562	N/A	A3		222,546,602.52
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	25 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	40,000,000.00	181,264,607.97
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	25 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	181,264,607.97

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,976,424,929.09	101.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		278,959.08
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		336,966,898.18
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	1 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		91,699,492.28
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	5 ก.พ. 2562	N/A	A2		404,007,642.40
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		403,180,177.65
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	5 ก.พ. 2562	N/A	A3		403,180,177.65
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ก.พ. 2562	N/A	Aa3,P-1		337,109,581.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,444,018,278.17	100.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		881,443.20
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		243,383,564.56
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		114,605,646.66
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ก.พ. 2562	N/A	A2		287,192,686.59
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		286,617,710.78
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	11 ก.พ. 2562	N/A	A3		286,617,710.78
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 ก.พ. 2562	N/A	Aa3,P-1		224,717,515.60

● 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	1,459,642,707.32	101.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		444,608.92
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	20 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		67,274,263.06
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 ก.พ. 2562	N/A	A2		292,080,907.06
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	20 ก.พ. 2562	N/A	A1		258,234,049.74
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		289,824,595.38
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	20 ก.พ. 2562	N/A	A3		289,597,402.16
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ก.พ. 2562	N/A	Aa3,P-1		262,186,881.00

● 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	1,245,765,610.70	102.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		441,400.43
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	17 เม.ย. 2562	N/A	A2		252,081,450.25
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		194,459,213.17
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	17 เม.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		251,937,683.43
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	13 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1	40,000,000.00	182,269,316.63
6. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	13 เม.ย. 2562	N/A	A1	40,000,000.00	182,307,230.16
7. บัตรเงินฝาก	Ping An Bank Co Ltd	13 เม.ย. 2562	N/A	Baa2,P-2	40,000,000.00	182,269,316.63

● 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	2,020,867,652.02	104.25
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		822,589.75
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		164,701,452.37
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		284,501,866.91
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 เม.ย. 2562	N/A	A2		392,740,114.65
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		392,740,114.65
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	A3		392,621,399.04
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		392,740,114.65

● 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	2,805,414,326.15	103.49
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		632,475.20
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		121,261,399.11
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		494,193,279.45
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 เม.ย. 2562	N/A	A2		547,494,948.16
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		547,005,482.80
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	A3		547,755,996.47
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		547,070,744.96

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร 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	3,576,448,050.15	102.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		908,694.37
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		542,728,464.91
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		636,377,978.68
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 พ.ค. 2562	N/A	A2		671,275,666.37
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		382,297,309.43
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	9 พ.ค. 2562	N/A	A3		672,047,176.00
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		670,812,760.39

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,839,048,054.68	102.28
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		5,339,864.38
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		205,885,392.20
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	14 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		205,885,620.87
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	14 พ.ค. 2562	N/A	A2		357,255,692.37
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		356,956,332.58
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	14 พ.ค. 2562	N/A	A3		355,737,344.90
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	14 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		351,987,807.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,654,327,124.15	103.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,196,872.88
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		187,218,282.62
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		200,814,488.40
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 พ.ค. 2562	N/A	A2		314,864,566.70
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		314,864,566.70
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	21 พ.ค. 2562	N/A	A3		315,119,768.24
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	21 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		318,248,578.61

● 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	4,660,772,501.57	102.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		7,580,343.57
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		850,180,323.48
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 พ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		211,871,725.67
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 พ.ค. 2562	N/A	A2		897,843,516.58
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		897,141,643.89
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	22 พ.ค. 2562	N/A	A3		898,779,347.04
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		897,375,601.34

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,663,819,479.53	103.38
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,335,514.52
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		299,462,675.29
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 มิ.ย. 2562	N/A	A2		516,211,638.17
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 มิ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		518,500,847.65
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	6 มิ.ย. 2562	N/A	A3		502,352,137.80
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 มิ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		501,800,106.10
7. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	5 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1	10,000,000.00	323,156,560.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,258,395,192.76	104.36
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		8,338,283.73
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 มิ.ย. 2562	N/A	A2		1,013,891,220.59
3. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	13 มิ.ย. 2562	N/A	A1		335,831,248.97
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 มิ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		996,328,504.13
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	A3		1,008,063,195.16
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		893,902,850.38
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,002,039,889.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	4,064,047,080.04	100.55
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,178,929.15
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		280,807,775.68
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	18 มิ.ย. 2562	N/A	A2		811,804,793.27
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 มิ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		802,286,070.78
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	17 มิ.ย. 2562	N/A	A3		799,314,615.27
6. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	15 มิ.ย. 2562	N/A	A1	150,000,000.00	684,434,079.76
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	15 มิ.ย. 2562	N/A	Baa1	150,000,000.00	684,220,816.13

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,802,541,889.66	101.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,984,353.10
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,103,565,737.93
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 มิ.ย. 2562	N/A	A2		1,104,375,791.77
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	25 มิ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		1,102,435,962.17
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	25 มิ.ย. 2562	N/A	A3		1,103,665,213.20
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	25 มิ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		285,195,267.41
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	25 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,100,319,564.08

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,040,601,328.66	100.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		235,613.96
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		200,185,945.60
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		202,026,709.54
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 ก.ค. 2562	N/A	A2		197,716,170.24
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		120,188,572.08
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ก.ค. 2562	N/A	A3		120,188,572.08
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	3 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		200,059,745.16

● 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	897,084,737.52	99.93
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,694,138.14
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		168,566,860.56
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		168,939,919.20
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 ก.ค. 2562	N/A	A2		174,592,335.40
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	9 ก.ค. 2562	N/A	A1		33,338,400.11
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		173,494,248.37
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	9 ก.ค. 2562	N/A	A3		173,458,835.74

● 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	2,508,584,774.87	97.48
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,215,637.18
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		471,836,835.01
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		305,178,261.28
4. เงินฝากประจำ	Union National Bank	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		493,131,090.65
5. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	13 ก.ค. 2562	N/A	A1	90,000,000.00	411,854,724.19
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	13 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	90,000,000.00	411,769,418.73
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	13 ก.ค. 2562	N/A	Baa1	90,000,000.00	411,598,807.83

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,045,328,982.92	97.97
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,963,962.70
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 ก.ค. 2562	N/A	A2		206,437,701.72
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		206,707,488.50
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	23 ก.ค. 2562	N/A	A3		81,629,944.01
5. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	20 ก.ค. 2562	N/A	A1	40,000,000.00	182,913,846.71
6. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	20 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	182,838,019.64
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	20 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	182,838,019.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,593,062,845.25	98.64
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,524,474.10
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	30 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		479,321,119.07
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	30 ก.ค. 2562	N/A	A1		495,844,805.24
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	30 ก.ค. 2562	N/A	A2		133,735,171.76
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1		496,431,074.42
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	30 ก.ค. 2562	N/A	A3		496,605,413.76
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	30 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		487,600,786.90

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	10,822,050,238.83	98.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,437,020.53
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,995,738,568.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 ส.ค. 2562	N/A	A2		1,374,142,147.39
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	6 ส.ค. 2562	N/A	A3		1,682,576,857.68
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	3 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1	420,000,000.00	1,922,983,943.15
6. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	3 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	420,000,000.00	1,922,585,851.04
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	3 ส.ค. 2562	N/A	Baa1	420,000,000.00	1,922,585,851.04

● 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	5,873,053,869.85	99.60
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,366,309.57
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1		1,119,822,497.44
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,063,893,701.22
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 ส.ค. 2562	N/A	A2		760,095,821.25
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1		1,114,636,466.28
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ส.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		698,333,428.24
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	19 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,113,905,645.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,202,846,978.65	99.21
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,162,350.05
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 ส.ค. 2562	N/A	A2		228,672,158.30
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1		219,763,563.75
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	20 ส.ค. 2562	N/A	A3		66,516,318.77
5. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	17 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	50,000,000.00	228,902,963.94
6. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	17 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	50,000,000.00	228,879,267.98
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	17 ส.ค. 2562	N/A	Baa1	50,000,000.00	228,950,355.86

● 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	5,332,322,271.72	99.73
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,505,798.17
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		297,079,163.98
3. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	24 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1	200,000,000.00	915,517,071.92
4. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	24 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1	230,000,000.00	1,052,408,627.07
5. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	24 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	220,000,000.00	1,006,547,468.02
6. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	24 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	230,000,000.00	1,052,299,625.66
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	27 ส.ค. 2562	N/A	Baa1	220,000,000.00	1,006,964,516.90

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	2,473,134,405.29	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

● 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)		2,217,955.70
2. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ย. 2562	N/A	A2,P-1		365,085,008.41
3. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	31 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1	100,000,000.00	457,805,927.88
4. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	31 ส.ค. 2562	N/A	A1	100,000,000.00	457,900,711.72
5. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	31 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	100,000,000.00	457,758,535.96
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	31 ส.ค. 2562	N/A	Baa1	100,000,000.00	457,711,144.04
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	31 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	60,000,000.00	274,655,121.58

● 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	2,154,402,289.95	99.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		878,148.48
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		82,914,905.32
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 ก.ย. 2562	N/A	A2		419,786,540.51
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 ก.ย. 2562	N/A	A2,P-1		414,789,343.09
5. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	7 ก.ย. 2562	N/A	Baa2	90,000,000.00	411,982,682.37
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	7 ก.ย. 2562	N/A	Baa1	90,000,000.00	412,025,335.09
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	7 ก.ย. 2562	N/A	Baa2	90,000,000.00	412,025,335.09

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,362,771,291.52	100.12
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,733,614.30
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	17 ก.ย. 2562	N/A	A2,P-1		652,911,151.29
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		653,010,735.18
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	17 ก.ย. 2562	N/A	A1		429,123,125.08
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 ก.ย. 2562	N/A	A2,P-1		497,519,598.00
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	17 ก.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		497,270,457.13
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	17 ก.ย. 2562	N/A	Baa1	17,000,000.00	631,202,610.54

● 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	4,086,773,333.89	100.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,029,376.07
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 ก.ย. 2562	N/A	A2,P-1		756,065,135.87
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		780,098,290.44
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 ก.ย. 2562	N/A	A2		780,488,182.62
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 ก.ย. 2562	N/A	A2,P-1		780,640,778.82
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	24 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		651,493,468.39
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	24 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-2	44,000,000.00	335,958,101.68

● 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	1,231,550,460.26	100.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		388,417.56
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	10 ต.ค. 2562	N/A	A2,P-1		224,563,510.80
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		231,749,333.93
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 ต.ค. 2562	N/A	A2		241,166,485.37
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 ต.ค. 2562	N/A	A2,P-1		235,186,597.24
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	10 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		180,293,601.33
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	10 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-2	15,500,000.00	118,202,514.03

● 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	4,380,314,081.70	101.73
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,308,672.22
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	8 ต.ค. 2562	N/A	A2,P-1		835,741,119.07
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	8 ต.ค. 2562	N/A	A1		836,913,499.59
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	8 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		815,975,052.93
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 ต.ค. 2562	N/A	A2		836,650,838.04
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	8 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		619,901,775.62
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	8 ต.ค. 2562	N/A	Baa1	13,000,000.00	428,823,124.23

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,055,005,746.16	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,482,599.15
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	17 ต.ค. 2562	N/A	A2,P-1		935,657,124.41
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	17 ต.ค. 2562	N/A	A1		963,371,078.60
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		991,873,827.49
5. เงินฝากประจำ	Union National Bank	17 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,008,459,498.80
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	17 ต.ค. 2562	N/A	Baa1	15,000,000.00	494,477,664.75
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	17 ต.ค. 2562	N/A	Baa1	17,600,000.00	658,683,952.96

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร 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	924,566,318.83	100.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		137,863.95
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 ต.ค. 2562	N/A	A2,P-1		153,445,253.57
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	21 ต.ค. 2562	N/A	A1		179,960,102.23
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		178,908,599.45
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	21 ต.ค. 2562	N/A	Baa3,P-3		153,443,420.86
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 ต.ค. 2562	N/A	A2		108,970,180.37
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	21 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		149,700,898.40

● 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	1,715,688,821.78	100.01
(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)		3,099,783.64
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 ต.ค. 2562	N/A	A2,P-1		324,499,410.65
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	29 ต.ค. 2562	N/A	A1		265,170,599.61
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		324,496,165.88
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ต.ค. 2562	N/A	A2		326,809,779.91
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ต.ค. 2562	N/A	A2,P-1		326,978,330.58
7. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	29 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-2	19,000,000.00	144,634,751.51

● 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	606,677,549.17	90.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	61,587,563.00	9.16
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,248,673.10
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	7 พ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		96,559,493.40
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	7 พ.ย. 2562	N/A	A1		127,609,104.19
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 พ.ย. 2562	N/A	A2		128,760,855.50
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 พ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		127,081,166.50
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 พ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		125,418,256.48
7. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	12 ต.ค. 2562	A+(tha)	A+,F1(tha)	60,000,000.00	61,587,563.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,202,744,026.75	100.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		828,575.98
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	6 พ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		218,345,924.91
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	6 พ.ย. 2562	N/A	A1		229,026,457.48
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		59,882,555.10
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 พ.ย. 2562	N/A	A2		232,884,460.41
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 พ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		230,893,177.36
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 พ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		230,882,875.51

● 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	990,284,447.75	100.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		312,956.00
2. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		94,783.84
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	19 พ.ย. 2562	N/A	A1		74,283,808.94
4. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	16 พ.ย. 2562	N/A	A1	40,000,000.00	183,179,241.45
5. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	16 พ.ย. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	183,103,414.38
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	16 พ.ย. 2562	N/A	Baa1	40,000,000.00	183,103,414.38
7. บัตรเงินฝาก	Ping An Bank Co Ltd	16 พ.ย. 2562	N/A	Baa2,P-2	40,000,000.00	183,103,414.38
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	16 พ.ย. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	183,103,414.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,068,880,943.76	100.01
(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)		943,999.14
2. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		37,913.53
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	26 พ.ย. 2562	N/A	A1		208,875,016.41
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 พ.ย. 2562	N/A	A2		208,017,779.37
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 พ.ย. 2562	N/A	A2,P-1		207,426,939.65
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 พ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		77,372,466.90
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	23 พ.ย. 2562	N/A	Baa1	40,000,000.00	183,103,414.38
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	23 พ.ย. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	183,103,414.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	834,015,641.08	99.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		200,172,335.38
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	4 ธ.ค. 2562	N/A	A1		158,083,395.77
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ธ.ค. 2562	N/A	A2		158,133,231.31
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ธ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		157,990,869.34
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 ธ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		159,635,809.28

● 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	4,783,428,448.81	102.85
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,371,564.38
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	6 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		523,953,144.40
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		561,421,174.10
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 ธ.ค. 2561	N/A	A2		935,944,106.42
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		919,230,819.03
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	6 ธ.ค. 2561	N/A	A3		920,150,871.75
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		918,356,768.73

● 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	3,812,597,333.88	103.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,362,824.68
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	13 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		390,275,321.90
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		475,335,406.01
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 ธ.ค. 2561	N/A	A2		734,654,646.00
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		735,010,600.98
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	13 ธ.ค. 2561	N/A	A3		735,366,555.62
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		739,591,978.69

● 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	4,563,033,199.85	99.55
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,950,129.13
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	17 ธ.ค. 2561	N/A	A2		610,705,821.90
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		908,200,834.38
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	17 ธ.ค. 2561	N/A	A3		908,412,176.80
5. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	15 ธ.ค. 2561	N/A	A1	120,000,000.00	556,760,252.66
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	15 ธ.ค. 2561	N/A	Baa2	170,000,000.00	788,501,992.49
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	15 ธ.ค. 2561	N/A	Baa2	170,000,000.00	788,501,992.49

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,605,542,768.41	101.59
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,015,290.01
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		82,064,387.58
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		303,264,284.79
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 ธ.ค. 2561	N/A	A2		304,680,903.01
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		302,998,695.16
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	19 ธ.ค. 2561	N/A	A3		305,402,755.87
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		305,116,451.99

● 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	2,856,347,625.19	100.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		639,871.03
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		340,009,633.84
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		544,165,376.07
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 ม.ค. 2562	N/A	A2		550,590,932.11
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	3 ม.ค. 2562	N/A	A1		339,937,705.90
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		540,271,038.96
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ม.ค. 2562	N/A	A3		540,733,067.28

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	2,870,398,347.58	99.85
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,035,678.96
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	8 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		539,146,288.58
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	8 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		561,034,458.81
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 ม.ค. 2562	N/A	A2		563,977,368.08
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	8 ม.ค. 2562	N/A	A1		562,728,414.47
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	8 ม.ค. 2562	N/A	A3		133,375,392.78
7. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	8 ม.ค. 2562	N/A	A3,P-1	15,300,000.00	509,100,745.90

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,630,471,204.67	99.60
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		339,432.06
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	15 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		106,670,304.42
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	15 ม.ค. 2562	N/A	A1		309,926,089.39
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		310,851,633.88
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	15 ม.ค. 2562	N/A	A1		309,508,992.74
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	15 ม.ค. 2562	N/A	A3		283,248,662.79
7. เงินฝากประจำ	Union National Bank	15 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		309,926,089.39

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,737,563,995.54	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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,578,693.33
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 ม.ค. 2562	N/A	A2		343,427,252.15
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		211,377,033.00
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	22 ม.ค. 2562	N/A	A3		343,083,382.38
5. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	20 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	60,000,000.00	279,346,921.46
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	20 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	60,000,000.00	279,346,921.46
7. บัตรเงินฝาก	Ping An Bank Co Ltd	20 ม.ค. 2562	N/A	Baa2,P-2	60,000,000.00	279,403,791.76

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,679,174,172.58	98.70
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,873,797.54
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		494,097,358.60
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		512,008,697.85
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ม.ค. 2562	N/A	A2		140,815,647.22
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	29 ม.ค. 2562	N/A	A1		511,936,622.09
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		509,042,005.12
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	29 ม.ค. 2562	N/A	A3		509,400,044.16

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	8,249,433,887.91	99.89
(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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,100,942.56
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		1,568,424,180.78
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		1,573,439,347.01
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ก.พ. 2562	N/A	A2		1,554,778,588.92
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 ก.พ. 2562	N/A	A1		758,179,377.02
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	11 ก.พ. 2562	N/A	A3		1,597,635,134.82
7. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	11 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1	36,000,000.00	1,194,876,316.80

● 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	5,119,684,078.64	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	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,390,436.02
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		533,341,709.29
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	14 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		983,202,332.10
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	14 ก.พ. 2562	N/A	A1		982,684,063.67
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		983,638,987.14
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	14 ก.พ. 2562	N/A	A3		652,126,866.48
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	14 ก.พ. 2562	N/A	Aa3,P-1		983,299,683.94

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,018,566,069.14	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)		3,304,061.81
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		187,131,632.74
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		142,236,988.25
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 ก.พ. 2562	N/A	A2		196,369,234.18
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	21 ก.พ. 2562	N/A	A1		99,557,340.14
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		202,618,217.02
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	21 ก.พ. 2562	N/A	A3		187,348,595.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,643,891,210.05	99.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,914,969.70
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		711,174,077.84
3. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	26 ก.พ. 2562	N/A	A1		366,397,013.84
4. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	24 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1	100,000,000.00	466,099,513.53
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	24 ก.พ. 2562	N/A	A3,P-1	150,000,000.00	699,078,182.42
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	24 ก.พ. 2562	N/A	Baa2	150,000,000.00	699,149,270.30
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	24 ก.พ. 2562	N/A	Baa2	150,000,000.00	699,078,182.42

● 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 ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,244,632,882.92	100.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ 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)		1,836,895.79
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	12 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		430,808,609.98
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	12 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		273,236,772.13
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	12 มี.ค. 2562	N/A	A2		437,260,739.29
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	12 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		439,312,133.28
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	12 มี.ค. 2562	N/A	A3		224,647,904.68
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 มี.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		437,529,827.77

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,689,958,886.26	100.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,421,828.81
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	26 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		500,011,000.68
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		498,553,842.07
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 มี.ค. 2562	N/A	A2		516,519,558.91
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		516,804,344.16
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	26 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		430,842,224.82
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	26 มี.ค. 2562	N/A	A3,P-2	29,000,000.00	225,806,086.81

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,691,440,205.57	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		977,764.13
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		318,143,127.72
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 เม.ย. 2562	N/A	A2		331,815,272.67
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		241,681,448.13
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	4 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-2	21,500,000.00	167,286,149.38
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	4 เม.ย. 2562	N/A	Baa1	8,400,000.00	313,994,640.38
7. บัตรเงินฝาก	Industrial Bank Co Ltd.	4 เม.ย. 2562	N/A	Baa3	8,500,000.00	317,541,803.16

● 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	3,181,521,611.59	101.05
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,198,827.25
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	10 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		611,821,446.57
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		595,109,006.49
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	10 เม.ย. 2562	N/A	A1		329,460,905.62
5. เงินฝากประจำ	Union National Bank	10 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		606,898,326.73
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	10 เม.ย. 2562	N/A	Baa1	15,600,000.00	583,074,520.21
7. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	10 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1	13,600,000.00	448,958,578.72

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	899,743,120.30	90.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	93,242,480.69	9.38
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,182,520.61
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		192,750,266.37
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	17 เม.ย. 2562	N/A	Baa3,P-3		190,868,645.46
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	17 เม.ย. 2562	N/A	A1		190,941,281.46
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		138,779,508.02
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	17 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		185,220,898.38
7. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	17 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-2	12,000,000.00	93,242,480.69

● 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	2,221,005,398.11	100.08
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,517,517.77
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		421,046,407.76
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	24 เม.ย. 2562	N/A	Baa3,P-3		419,536,767.77
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 เม.ย. 2562	N/A	A2		423,029,765.53
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 เม.ย. 2562	N/A	A2,P-1		423,293,859.88
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 เม.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		136,010,751.64
7. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	29 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-2	25,000,000.00	194,026,968.21
8. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	24 เม.ย. 2562	N/A	A-	200,000,000.00	200,543,359.55

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	696,562,110.57	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,658,948.53
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	6 พ.ค. 2562	N/A	A1		132,962,362.19
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	6 พ.ค. 2562	N/A	Baa3,P-3		131,736,790.59
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	6 พ.ค. 2562	N/A	A1		106,333,695.59
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		131,999,472.78
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		131,728,008.01
7. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	6 พ.ค. 2562	N/A	A-	60,000,000.00	60,142,832.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,401,560,965.45	99.80
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		870,233.56
2. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		71,087.88
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	28 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		273,205,961.07
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	28 พ.ค. 2562	N/A	A1		268,922,856.59
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	28 พ.ค. 2562	N/A	Baa3,P-3		159,057,204.55
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	23 พ.ค. 2562	N/A	Baa2	50,000,000.00	233,144,540.60
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	23 พ.ค. 2562	A3	Baa1	50,000,000.00	233,144,540.60
8. บัตรเงินฝาก	Industrial Bank Co Ltd.	23 พ.ค. 2562	N/A	Baa3	50,000,000.00	233,144,540.60

● 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	1,530,334,530.23	99.85
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		551,480.07
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		289,616,945.90
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	29 พ.ค. 2562	N/A	A1		289,646,709.21
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	29 พ.ค. 2562	N/A	Baa3,P-3		81,586,989.63
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	29 พ.ค. 2562	N/A	A1		289,643,652.38
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 พ.ค. 2562	N/A	A2,P-1		289,644,296.06
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	29 พ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		289,644,456.98

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	69,545,849.08	3.65
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	20,520,465.29	1.08
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,665,514.92
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		2,476.21
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,759,391.68
4. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		6,930.78
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		1,641.83
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		84,509.87
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	17,000,000.00	16,996,786.91
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	10,000,000.00	9,996,434.15
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	8,000,000.00	7,996,969.92
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	24,000,000.00	23,976,430.84
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	10,600,000.00	10,579,227.26

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,091,687,530.69	100.83
(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)		3,837,979.25
2. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		189,567,672.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		142,466,315.32
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		208,793,238.68
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		205,637,183.11
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	4 ธ.ค. 2561	N/A	A3		132,565,124.77
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		208,820,017.56

● 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	1,608,564,339.03	100.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,341,010.38
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		304,271,361.77
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		304,593,921.32
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ธ.ค. 2561	N/A	A2		190,890,016.27
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 ธ.ค. 2561	N/A	A1		306,189,204.41
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		308,227,091.55
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		192,051,733.33

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,921,251,286.34	98.89
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,415,856.31
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		767,227,973.33
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	22 ม.ค. 2562	N/A	Baa3,P-3		767,217,104.30
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	22 ม.ค. 2562	N/A	A1		748,720,726.34
5. เงินฝากประจำ	Union National Bank	22 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		505,064,044.10
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Cagamas Berhad	22 ม.ค. 2562	N/A	A3	48,000,000.00	382,966,359.15
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	17 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	20,000,000.00	748,639,222.81

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	480,326,068.27	100.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		638,827.09
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		91,318,638.59
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	22 ม.ค. 2562	N/A	Baa3,P-3		90,569,043.53
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	22 ม.ค. 2562	N/A	A1		86,477,244.18
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		79,292,922.82
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	22 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		90,541,369.82
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Cagamas Berhad	22 ม.ค. 2562	N/A	A3	5,200,000.00	41,488,022.24

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,943,865,432.31	99.79
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		222,545.39
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		368,640,674.14
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	22 ม.ค. 2562	N/A	Baa3,P-3		366,767,201.08
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	22 ม.ค. 2562	N/A	A1		368,744,958.02
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 ม.ค. 2562	N/A	A2,P-1		369,767,451.20
6. เงินฝากประจำ	Union National Bank	22 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		288,073,368.44
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Cagamas Berhad	22 ม.ค. 2562	N/A	A3	23,000,000.00	181,649,234.04

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,266,744,446.79	99.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,125,095.23
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		117,959,344.29
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		395,211,820.88
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	11 ก.พ. 2562	N/A	Baa3,P-3		437,875,127.82
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 ก.พ. 2562	N/A	A1		430,562,238.94
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		445,180,452.38
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 ก.พ. 2562	N/A	Aa3,P-1		437,830,367.25

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,131,027,086.32	100.58
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		591,555.88
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	21 ก.พ. 2562	N/A	A1		301,466,630.59
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	21 ก.พ. 2562	N/A	Baa3,P-3		411,677,470.60
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 ก.พ. 2562	N/A	A2		224,521,407.42
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	21 ก.พ. 2562	N/A	A1		385,655,420.77
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		395,466,405.22
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	21 ก.พ. 2562	N/A	Aa3,P-1		411,648,195.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,986,140.59	0.20
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,274,443.60	0.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,039,572,785.60	99.93
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,800.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,258,643.60
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A-	A	300,000,000.00	299,839,277.96
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	4,000,000.00	3,986,140.59
5. หุ้นกู้	บริษัท อาปีโก โฮเทล จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	300,000,000.00	300,456,771.69
6. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	368,000,000.00	367,477,557.69
7. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	370,000,000.00	371,096,653.15
8. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	350,000,000.00	350,627,705.02
9. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	350,000,000.00	350,074,820.09

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,127,436,290.77	33.60
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	425,247,637.43	6.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,808,874,243.97	60.16
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,798,091.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,772.06
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		42,509,630.55
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		114,699.42
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	385,000,000.00	384,087,531.47
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	125,000,000.00	125,353,331.54
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	190,000,000.00	189,438,341.35
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	100,000,000.00	99,544,494.30
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	220,000,000.00	220,902,566.48
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	18,000,000.00	17,969,673.10
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,973,615.01
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	800,000,000.00	869,798,433.74
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	17,000,000.00	17,512,037.71
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	20,000,000.00	23,035,696.16
15. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	140,000,000.00	140,214,065.20
16. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	30,000,000.00	29,606,504.71
17. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	15,000,000.00	15,144,948.64
18. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	22,100,000.00	22,068,625.07
19. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	28 ก.ค. 2562	AA	AA	12,000,000.00	12,078,310.19
20. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	112,800,000.00	113,201,651.83
21. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	35,700,000.00	35,802,726.13
22. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	222,100,000.00	219,867,132.96
23. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	20,000,000.00	20,936,780.18

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(tha)	52,000,000.00	52,147,343.56
25. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	7 มิ.ย. 2567	AA+(tha)	AA+(tha)	8,700,000.00	8,933,002.31
26. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	6 ก.พ. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	99,672,319.11
27. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	20 ก.พ. 2562	F1+	AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	99,594,132.35
28. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (คำประกันโดย บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(tha)	58,800,000.00	59,178,682.81
29. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี (คำประกันโดย บมจ.ไออาร์พีซี)	9 พ.ค. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	24,000,000.00	25,328,919.83
30. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	9 พ.ค. 2564	A-	A-(tha),F2(tha)	98,000,000.00	103,435,583.53
31. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2563	AA-	AA-	20,000,000.00	21,310,929.86
32. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	350,500,000.00	352,177,659.87
33. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 ก.พ. 2562	N/A	A-	90,000,000.00	90,813,581.42
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	40,000,000.00	40,021,139.54
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	71,900,000.00	71,710,948.00
36. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	137,300,000.00	137,661,606.22
37. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	148,400,000.00	148,358,947.80
38. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	29,000,000.00	28,913,827.04
39. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	68,900,000.00	68,976,453.20
40. หุ้นกู้	บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7) จำกัด	23 ก.ย. 2562	AA-	N/A/AA-	9,080,516.01	9,221,793.65
41. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2568	A	A	10,000,000.00	10,297,929.03
42. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	21,000,000.00	21,110,809.00
43. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A	A	66,500,000.00	66,681,265.48
44. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	110,000,000.00	110,810,664.09
45. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	88,800,000.00	89,377,168.24
46. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2565	A	A	16,900,000.00	17,017,287.80
47. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	153,000,000.00	155,754,353.72
48. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	13,000,000.00	13,252,625.45
49. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	40,000,000.00	40,804,095.53
50. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	15,500,000.00	15,956,641.81
51. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	5,000,000.00	5,132,868.87
52. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2567	A	A(tha),F1(tha)	14,000,000.00	14,403,230.13
53. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	30 มิ.ย. 2562	A	A	7,187,500.00	7,340,757.39
54. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	19,000,000.00	19,643,125.14
55. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	70,192,874.75

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A-	A-	302,000,000.00	303,113,597.41
57. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	89,300,000.00	89,488,734.67
58. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A-	50,000,000.00	50,183,308.82
59. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	78,600,000.00	77,655,088.13
60. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	324,000,000.00	326,831,201.07
61. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	31,800,000.00	31,437,408.10
62. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	96,000,000.00	96,257,518.80
63. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	15 พ.ย. 2563	A+	A+	50,000,000.00	52,845,230.68
64. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	165,000,000.00	166,246,563.97
65. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2562	BBB+	A-	50,000,000.00	50,268,962.48
66. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ม.ค. 2563	A-	A-	50,000,000.00	50,864,634.75
67. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	N/A	A-	59,200,000.00	59,897,136.64
68. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	18,700,000.00	18,643,160.75
69. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	50,000,000.00	50,274,651.88
70. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2564	A-	A-	80,000,000.00	84,650,608.60
71. หุ้นกู้	บมจ.รัฐกิจ	28 ก.พ. 2563	A-	A-	21,900,000.00	22,213,605.84
72. หุ้นกู้	บมจ.รัฐกิจ	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	13,000,000.00	13,105,681.96
73. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โดเกีย ลิสซิ่ง จำกัด (คำประกันโดย เซ็นจูรี่ โดเกีย ลิสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	100,000,000.00	100,671,727.85
74. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	30,000,000.00	29,711,123.84

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,207,562.80	2.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,008.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		3,201,554.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,986,812.12	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,984,812.12
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	161,179.17	1.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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)		159,179.17
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	5,213,956.03	2.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		23,670.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		5,190,286.03

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	15,799,659,677.01	30.46
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,338,879,143.40	8.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	31,806,558,344.38	61.32
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	2,777,874,595.96	5.36
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		208,048,353.25
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		5,518.69
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		62,169.03
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,601.38
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		74,360.32
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		601,780,383.56
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		171,641,780.82
8. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 มี.ค. 2562	N/A	A-	100,000,000.00	99,474,334.88
9. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+	500,000,000.00	493,800,047.00
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	135,500,000.00	135,821,624.70
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	799,000,000.00	801,691,274.16
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	787,000,000.00	789,224,575.39
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	2,686,000,000.00	2,678,059,920.30
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	23,000,000.00	22,984,774.95
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	140,000,000.00	139,655,739.04
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.พ. 2562	N/A	N/A	600,000,000.00	597,980,545.97
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	198,983,322.46
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มี.ย. 2562	N/A	N/A	1,900,000,000.00	1,884,934,979.94
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	7,746,000,000.00	8,421,823,334.67
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มี.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	57,000.00	58,276.21
21. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	222,200,000.00	220,942,557.47
22. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,015,290.37
23. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	120,000,000.00	118,426,018.85
24. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	57,800,000.00	58,358,535.46
25. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	336,500,000.00	336,022,277.61

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	365,000,000.00	366,246,928.57
27. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	230,000,000.00	228,711,838.19
28. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	170,300,000.00	171,719,346.66
29. หุ้นกู้	บริษัทแควานซ์ ไรร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	1,067,900,000.00	1,059,073,428.39
30. หุ้นกู้	บริษัทแควานซ์ ไรร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	30,000,000.00	33,106,116.97
31. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอไดส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	191,700,000.00	192,382,594.47
32. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	73,200,000.00	72,626,259.36
33. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	479,700,000.00	480,442,200.68
34. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	280,000,000.00	288,928,345.99
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	855,000,000.00	857,904,219.26
36. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	349,900,000.00	347,231,860.05
37. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	128,200,000.00	129,911,868.87
38. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(thai)	A	70,000,000.00	70,387,304.56
39. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	303,600,000.00	304,473,603.73
40. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(thai)	A(thai),F1(thai)	3,000,000.00	3,047,444.49
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2562	A(thai)	A(thai),F1(thai)	13,000,000.00	13,358,613.14
42. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	160,000,000.00	162,001,321.63
43. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	AA-	A+	113,000,000.00	121,213,886.67
44. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2566	A+	A+	100,000,000.00	103,805,995.87
45. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	415,600,000.00	411,421,794.05
46. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	766,000,000.00	773,231,748.64
47. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	469,600,000.00	467,649,786.15
48. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	200,000,000.00	206,873,885.66
49. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	250,000,000.00	261,709,752.35
50. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	55,000,000.00	56,588,391.32
51. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	180,000,000.00	183,009,465.41
52. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	123,200,000.00	122,922,229.09
53. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2564	AA+	AA+	155,800,000.00	156,468,877.54
54. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA+	AA+	50,000,000.00	51,624,119.52
55. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	N/A	AA+	20,000,000.00	20,201,907.92
56. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (ถ้ำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(thai)	672,200,000.00	674,104,698.88
57. หุ้นกู้	บมจ. อีซี่ บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(thai)	3,300,000.00	3,320,397.25
58. หุ้นกู้	บมจ. อีซี่ บาย	15 ก.ย. 2566	AA+(thai)	AA+(thai)	242,200,000.00	243,703,148.74

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ต.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	300,000,000.00	305,050,226.12
60. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเม้นท์ จำกัด (ก้า ประกันโดย บริษัท กัลฟ์ เอ็น เนอร์จี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ก้าประกันโดยบมจ.ธนาคาร กสิกรไทยและบมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์)	15 ต.ค. 2562	N/A	N/A	2,760,000,000.00	2,777,874,595.96
61. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลี่ส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	29,000,000.00	28,717,615.65
62. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	3 ก.ย. 2568	AA-	A+	113,600,000.00	117,746,504.75
63. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,929,110.72
64. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	168,000,000.00	167,372,150.72
65. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	62,500,000.00	61,705,869.13
66. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	A+	267,600,000.00	269,804,270.69
67. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ค. 2564	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	150,000,000.00	150,865,939.36
68. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	9 พ.ค. 2562	A-	A-(tha),F2(thai)	12,000,000.00	12,172,232.31
69. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	237,300,000.00	237,853,861.45
70. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	220,000,000.00	237,436,468.52
71. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	180,000,000.00	199,132,026.52
72. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	150,000,000.00	150,469,041.57
73. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	198,000,000.00	198,947,722.27
74. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	333,500,000.00	332,912,028.70
75. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	189,300,000.00	188,802,259.45
76. หุ้นกู้	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	18 ก.ย. 2562	A	A	9,000,000.00	9,214,868.61
77. หุ้นกู้	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	252,100,000.00	257,326,167.61
78. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	14 ต.ค. 2563	A+	A+	376,100,000.00	377,090,532.41
79. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	11 พ.ค. 2564	A+	A+	186,800,000.00	185,181,935.61
80. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	525,100,000.00	528,526,608.77
81. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	30 พ.ย. 2564	A+	A+	100,000,000.00	100,545,622.37
82. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	55,300,000.00	54,682,893.06
83. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	205,000,000.00	205,440,904.94
84. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	157,000,000.00	156,165,783.89

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
85. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	978,300,000.00	961,580,037.79
86. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	267,300,000.00	266,505,723.05
87. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	193,500,000.00	193,714,712.55
88. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เคมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA(tha)	N/A/A2	215,000,000.00	216,454,103.58
89. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	8 ก.ย. 2563	AAA	N/A/A2	46,500,000.00	46,471,170.55
90. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	40,000,000.00	40,379,633.36
91. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	313,000,000.00	311,470,253.68
92. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	9 ส.ค. 2565	A	A	50,000,000.00	53,808,170.60
93. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	250,000,000.00	257,390,496.11
94. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	17 ต.ค. 2563	A+	A+	15,000,000.00	15,796,797.32
95. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2564	A+	A+	100,000.00	106,085.97
96. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2564	A+	A+	20,000,000.00	21,685,475.97
97. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	N/A	A+	25,000,000.00	25,908,246.57
98. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+	A+	73,000,000.00	80,176,092.19
99. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	230,000,000.00	230,681,703.31
100. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	55,000,000.00	55,405,332.04
101. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2565	A	A	40,000,000.00	40,277,604.27
102. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	28 ก.ย. 2563	N/A	A-	100,000,000.00	100,596,613.28
103. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	3 ส.ค. 2564	N/A	A-	220,000,000.00	222,376,304.98
104. หุ้นกู้	บมจ.พุกยาเรียลเอสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	368,000,000.00	366,300,236.31
105. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	490,000,000.00	485,834,196.12
106. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	9,000,000.00	9,394,433.71
107. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ส.ค. 2564	AA	AA(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,116,350.57
108. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 มี.ค. 2562	BBB+	BBB+	300,000,000.00	302,164,140.19
109. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	199,543,024.26
110. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	27 มี.ค. 2562	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	150,000,000.00	150,430,904.00
111. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	5,000,000.00	5,071,086.69
112. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	60,000,000.00	61,080,138.71
113. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	210,000,000.00	214,077,136.16
114. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	43,500,000.00	44,374,453.88
115. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	15,500,000.00	15,956,641.80
116. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	42,000,000.00	43,116,098.51
117. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	1,407,900,000.00	1,445,514,866.80

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
118. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	163,000,000.00	168,517,336.80
119. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	307,600,000.00	308,250,109.59
120. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	1,010,600,000.00	998,450,789.63
121. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	3,580,000,000.00	3,611,283,024.14
122. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	448,100,000.00	442,990,646.83
123. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	25 มิ.ย. 2562	A+	A+	230,000,000.00	231,665,312.06
124. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	700,000,000.00	701,877,741.24
125. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	15 พ.ย. 2563	A+	A+	150,000,000.00	158,535,692.03
126. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2562	BBB+	A-	450,000,000.00	452,420,662.31
127. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-	A-	230,000,000.00	232,815,619.52
128. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	200,000,000.00	201,098,607.51
129. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	150,000,000.00	150,032,065.76
130. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A	A	660,000,000.00	657,812,771.39
131. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	1,140,000,000.00	1,133,594,953.50
132. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	20 ก.ค. 2562	N/A	A-	330,000,000.00	333,405,026.01
133. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	7 พ.ย. 2562	A-	A-	70,000,000.00	70,299,715.07
134. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	40,400,000.00	40,728,427.01
135. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	19 ก.พ. 2562	N/A	BBB+	1,000,000,000.00	1,021,820,725.48
136. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	86,500,000.00	86,631,012.57
137. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	363,000,000.00	365,864,443.75

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,730,687,827.28	16.53
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,496,827,550.06	33.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	5,409,477,262.20	51.65
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		37,009.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		119,860,924.26
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		187,264,596.33
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		131,883,695.62
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		99,177,341.07
6. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		299,526,963.22
7. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2		334,152,402.59
8. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 ม.ค. 2562	N/A	A2		195,473,403.55
9. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 เม.ย. 2562	N/A	A2		505,137,800.00
10. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	21 ธ.ค. 2561	N/A	A1		48,660,900.66
11. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		101,044,948.85
12. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	28 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		98,746,871.06
13. เงินฝากประจำ	Union National Bank	13 มี.ย. 2562	N/A	A1,P-1		336,861,926.55
14. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2562	N/A	A+	200,000,000.00	198,991,969.31
15. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+	300,000,000.00	296,280,028.20
16. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	19 มี.ค. 2562	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	100,000,000.00	99,473,718.42
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBQ FINANCE	25 เม.ย. 2562	A2	Baa2/A2	15,000,000.00	502,487,334.72
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	200,000,000.00	200,820,514.98
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	100,000,000.00	99,933,804.12
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	60,000,000.00	59,920,363.37
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,877,049.66
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,770,265.91

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	1,150,000,000.00	1,250,335,248.50
24. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	30,300,000.00	30,128,530.56
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,030,580.74
26. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ก.ย. 2563	N/A	A(tha),F2(tha)	30,000,000.00	30,100,054.93
27. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	50,000,000.00	51,031,850.94
28. หุ้นกู้	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	180,000,000.00	181,816,877.19
29. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	183,700,000.00	182,947,226.87
30. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	47,400,000.00	47,332,707.16
31. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	35,000,000.00	35,119,568.49
32. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	10,000,000.00	9,943,992.96
33. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	30,300,000.00	30,552,532.03
34. หุ้นกู้	บริษัทแควดวานซ์ ไรร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	173,900,000.00	172,462,654.92
35. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอูไดส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	36,400,000.00	36,529,611.05
36. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	2,600,000.00	2,579,621.23
37. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	71,900,000.00	72,011,245.01
38. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	25 พ.ค. 2564	A	A	30,000,000.00	29,771,236.93
39. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	45,000,000.00	45,600,890.01
40. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	53,600,000.00	53,754,233.07
41. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	19 ส.ค. 2564	A+	A+	120,000,000.00	128,434,365.16
42. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	189,500,000.00	187,594,874.82
43. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	250,000,000.00	255,446,768.77
44. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	93,900,000.00	93,510,040.28
45. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	21,000,000.00	21,721,757.99
46. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2566	A+	A+	5,000,000.00	5,081,248.57
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	10,000,000.00	10,167,192.52
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	121,200,000.00	120,926,738.35
49. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA+	AA+	80,000,000.00	82,598,591.23
50. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	50,000,000.00	50,841,704.35
51. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	11,800,000.00	11,755,901.06

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
52. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	32,100,000.00	32,174,921.84
53. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	20,000,000.00	21,585,133.50
54. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	98,100,000.00	98,358,365.41
55. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	11 พ.ค. 2564	A+	A+	50,000,000.00	49,566,899.25
56. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	36,800,000.00	37,040,143.22
57. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	15,400,000.00	15,228,147.44
58. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	100,000,000.00	99,468,652.16
59. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	443,800,000.00	436,215,088.18
60. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	36,300,000.00	36,340,279.41
61. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	8,000,000.00	7,960,901.06
62. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	17 ต.ค. 2563	A+	A+	6,000,000.00	6,318,718.93
63. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	N/A	A+	80,000,000.00	82,906,389.04
64. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	30,200,000.00	30,427,444.59
65. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	80,000,000.00	80,519,971.39
66. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	27 พ.ย. 2563	N/A	A-	20,100,000.00	20,136,098.88
67. หุ้นกู้	บมจ.พุกงาเรียลเอสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	32,000,000.00	31,852,194.46
68. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	270,000,000.00	267,704,557.05
69. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	40,000,000.00	40,145,071.01
70. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,924,800.65
71. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(thai)	123,400,000.00	126,696,878.02
72. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	70,192,874.75
73. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	57,900,000.00	58,022,371.09
74. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	70,700,000.00	69,850,060.19
75. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	550,000,000.00	554,806,051.20
76. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	129,100,000.00	127,627,968.10
77. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	25 มิ.ย. 2562	A+	A+	20,000,000.00	20,144,809.74
78. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	130,000,000.00	130,348,723.38
79. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	56,200,000.00	56,029,178.29
80. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	40,000,000.00	40,219,721.50
81. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินคัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	8,600,000.00	8,541,019.52
82. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A	A	100,000,000.00	99,668,601.73
83. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	334,000,000.00	332,123,433.75
84. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	13,000,000.00	13,105,681.96
85. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	77,500,000.00	78,716,894.48

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
86. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	65,000,000.00	65,512,916.93

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,152,532,551.53	21.23
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สกลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	309,612,729.23	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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		47,938.65
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,195,601.58
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		35,951.03
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		29,170.94
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		300,977,285.39
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,326,781.64
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	603,000,000.00	602,888,886.92
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	7,000,000.00	6,998,657.79
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	434,000,000.00	433,844,705.35
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	200,000,000.00	199,914,557.07
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	240,000,000.00	239,909,097.46
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	80,000,000.00	79,941,637.13
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	417,000,000.00	416,584,427.22
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	232,000,000.00	231,772,488.39
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	91,000,000.00	90,881,381.97
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	224,000,000.00	223,703,681.88
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	82,000,000.00	81,872,243.23
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	110,300,000.00	110,120,105.38
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	90,000,000.00	89,838,558.55
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	99,600,000.00	99,407,056.20
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	19,952,990.21
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	17,000,000.00	16,963,609.57
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	60,000,000.00	59,852,459.59
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	80,000,000.00	79,803,279.45
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	38,500,000.00	38,397,704.31
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	30,000,000.00	29,885,023.86

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
--------	--------	-------------	--	--	-------------------	-----------------------

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร 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	192,710,826.45	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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		97,973,514.43
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		72,139,506.18
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		22,597,805.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	29,634,719.36	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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		14,852,191.60
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		14,171,712.06
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		610,815.70

● 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	3,609,872.46	2.00
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,872.73
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		3,600,999.73

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,559,170,922.49	84.56
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	39,849,782.29	0.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,354,285,765.85	15.15
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		826,316.90
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,349.40
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		39,000,994.29
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		15,121.70
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	830,000,000.00	828,047,106.23
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	364,000,000.00	365,028,901.46
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	400,000,000.00	398,817,560.73
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	152,000,000.00	152,546,163.91
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	200,000,000.00	199,088,988.61
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	870,000,000.00	873,569,240.17
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	272,000,000.00	271,732,882.85
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,986,186.23
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,990,040.43
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	40,700,000.00	40,604,335.07
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,975,409.93
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	33,500,000.00	33,410,989.46
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A	19,100,000.00	19,044,432.00
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	80,000,000.00	79,752,744.64
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	404,300,000.00	402,618,488.70
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	1,130,000,000.00	1,228,590,287.65
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	200,000,000.00	206,023,973.11
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	700,000.00	745,804.85
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	30,000,000.00	34,553,544.23
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	120,000,000.00	122,097,217.58
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	4 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	71,700,000.00	75,011,447.33

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	17 ต.ค. 2564	N/A	N/A	100,000,000.00	105,178,695.43
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	390,000,000.00	390,596,324.50
28. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	16 มี.ค. 2562	N/A	N/A	285,000,000.00	287,417,604.10
29. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	27 ก.ค. 2562	N/A	N/A	490,000,000.00	492,597,743.66
30. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	30,000,000.00	30,354,956.43
31. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ก.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	102,458,021.23
32. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	90,000,000.00	92,180,688.82
33. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 พ.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	170,000,000.00	177,313,327.79
34. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 ส.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	196,945,118.00
35. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 พ.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	201,514,805.79
36. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	9 ส.ค. 2565	N/A	N/A	7,000,000.00	7,369,221.15
37. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,451,486.48
38. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	110,000,000.00	108,557,183.94
39. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	67,900,000.00	68,095,381.07
40. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	340,000,000.00	336,581,833.44
41. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	30,000,000.00	31,405,170.28
42. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	101,000,000.00	99,716,684.52
43. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	8 พ.ย. 2563	A	A	40,000,000.00	40,294,786.94
44. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	129,000,000.00	129,838,453.86
45. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2565	A	A	58,100,000.00	58,503,220.21
46. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	70,500,000.00	69,652,464.55
47. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	305,000,000.00	307,665,173.84
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	59,000,000.00	58,327,266.60
49. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มี.ย. 2563	N/A	A-	35,700,000.00	36,120,401.66
50. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	21,100,000.00	21,035,865.88
51. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	48,000,000.00	48,263,665.80

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
52. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2564	A-	A-	20,000,000.00	21,162,652.15
53. หุ้นกู้	บมจ. ฐิติกร	18 ต.ค. 2563	N/A	A-	27,400,000.00	27,622,745.05

● 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	92,676,147.00	2.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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)		80,354,479.46
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		10,891,240.57
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,430,426.97

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	46,310,346.90	2.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		28,557,288.55
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		17,673,507.63
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		79,550.72

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	204,178,205.77	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		178,831,815.98
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		21,128,560.67
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,217,829.12

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	24,556,849.60	2.49
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,228,188.36
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		5,881,382.26
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,447,278.98

● 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	19,775,853.84	2.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,179,380.91
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,204,126.17
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		392,346.76

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	205,910,786.25	2.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		187,213,865.69
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		14,657,793.56
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,039,127.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,651,524.46	1.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,040,190.98
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		3,305,542.78
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		305,790.70

● 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	4,788,795.64	3.07
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,175,851.59
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		330,599.36
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		282,344.69

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	145,691,836.80	9.60
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		90,279,469.42
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		15,573,992.60
3. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	N/A		817,625.73
4. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK,HONG KONG		N/A	N/A		9,823,064.15
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,197,684.90

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	333,587,163.21	4.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		3,036.65
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,138,222.78
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		4,909.22
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		330,080,404.51
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		360,590.05

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	223,666,482.36	2.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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)		205,389,294.75
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		17,488,479.10
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		788,708.51

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,240,672.00	2.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,235,741.32
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,521.08
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,409.60

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	147,575,108.63	3.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		329,090.53
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		147,244,018.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	36,806,022.68	0.80
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	17,567,006.32	0.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,555,467,749.34	99.02
(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+		17,565,006.32
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KOLAO Holdings Singapore Pte.Ltd	8 ส.ค. 2563	BBB-	N/A	25,000,000.00	820,263,605.88
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	36,000,000.00	36,806,022.68
5. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	800,000,000.00	801,886,187.76
6. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	800,000,000.00	804,955,257.16
7. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิซซิ่ง	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB	800,000,000.00	808,643,558.17
8. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	500,000,000.00	504,086,818.07
9. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	10 ส.ค. 2563	BBB+(tha)	BBB+(tha)	800,000,000.00	815,632,322.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	1,817,306.24	1.40
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,810,292.14
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,014.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	49,124,435.78	2.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		41,848,546.32
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,739,979.97
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,535,909.49

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,886,814.87	7.69
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		1,628,953.57
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,824,957.02
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,432,904.28

● 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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	113,266,472.19	2.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		19,388,793.27
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,389,765.88
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		92,487,913.04

● 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	12,320,865.64	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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		573,307.96
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		11,747,557.68

● 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	10,983,283.33	3.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	N/A		6,064,028.37
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		24,707.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,894,547.96

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร 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	198,762,545.46	7.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,669,971.74
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		196,092,573.72

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	34,349,645,639.14	53.47
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,609,743,379.64	28.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	11,315,905,285.18	17.61
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		9,628.72
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,004,325,384.29
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,722,304.76
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,920.68
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,421,671,340.10
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,827,148.26
7. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	22 พ.ค. 2562	N/A	A1		448,204,760.96
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	31 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		486,530,433.65
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		495,886,705.37
10. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	14 ก.พ. 2562	N/A	A1		496,839,660.60
11. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		2,005,084,440.00
12. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ธ.ค. 2561	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,046,480,000.00
13. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		351,760,547.95
14. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		502,491,780.82
15. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		2,020,889,149.21
16. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ธ.ค. 2561	N/A	A-	700,000,000.00	699,224,664.69
17. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	21 มี.ค. 2562	N/A	A-	1,000,000,000.00	995,006,301.63
18. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	30 เม.ย. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	496,115,986.77
19. ตัวแลกเงิน	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	20 ธ.ค. 2561	N/A	AA-	800,000,000.00	799,314,968.81
20. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	25 ม.ค. 2562	N/A	A+	1,500,000,000.00	1,496,006,822.93
21. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8 ก.พ. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	299,023,323.50
22. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 ก.พ. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	498,254,108.39

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. ตัวแลกเงิน	บมจ.อีซี บาย	6 ธ.ค. 2561	N/A	AA+(tha)	1,000,000,000.00	999,774,023.68
24. ตัวแลกเงิน	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	14 ก.พ. 2562	N/A	A	250,000,000.00	249,115,239.93
25. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	4 ธ.ค. 2561	N/A	A+	500,000,000.00	499,934,255.22
26. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	11 ธ.ค. 2561	N/A	A+	500,000,000.00	499,780,917.95
27. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	15 ม.ค. 2562	N/A	A+	1,000,000,000.00	997,903,146.44
28. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	4 ธ.ค. 2561	N/A	A+	500,000,000.00	499,932,611.82
29. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ธ.ค. 2561	N/A	A+	900,000,000.00	899,608,782.57
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	90,000,000.00	90,239,793.62
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	1,124,000,000.00	1,123,779,298.21
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	1,311,800,000.00	1,311,566,433.37
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	200,000,000.00	199,928,682.97
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	3,500,000,000.00	3,498,674,337.92
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	350,000,000.00	349,767,859.55
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	1,372,200,000.00	1,371,274,771.80
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	1,390,000,000.00	1,388,591,108.07
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	2,005,000,000.00	2,003,031,358.00
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	817,800,000.00	816,729,423.87
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	3,578,600,000.00	3,573,848,928.37
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,497,472,758.30
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	697,700,000.00	696,524,495.65
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,030,000,000.00	1,027,984,879.15
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	700,000,000.00	698,354,657.29
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,496,523,964.34
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	571,400,000.00	569,994,923.47
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	3,250,000,000.00	3,242,008,227.66
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	1,600,000,000.00	1,595,768,426.45
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	1,586,800,000.00	1,582,554,418.39
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A	440,000,000.00	438,719,899.47
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A	1,911,000,000.00	1,905,459,810.35
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	1,900,000,000.00	1,894,286,779.18
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	550,000,000.00	547,892,104.10
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	398,325,179.03
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	397,966,644.93
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,481,395.31
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2562	N/A	N/A	235,000,000.00	233,718,709.21
58. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	6 ก.พ. 2562	N/A	Baa1,P-2	300,000,000.00	299,176,371.11
59. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	12 ม.ค. 2562	N/A	A3,P-1	50,000,000.00	236,070,991.54
60. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	9 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1	80,000,000.00	374,665,338.29
61. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	16 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	80,000,000.00	372,386,734.88

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
62. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	16 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	80,000,000.00	377,573,306.38
63. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	20 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	30,000,000.00	141,537,384.86
64. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	24 ม.ค. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	350,000,000.00	349,125,549.71
65. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	6 ก.พ. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	500,000,000.00	498,361,595.54
66. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	15 ก.พ. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	99,615,771.18
67. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	20 ก.พ. 2562	F1+	AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	99,594,132.35
68. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	11 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	200,000,000.00	198,991,323.34
69. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	7 ก.พ. 2562	N/A	A-	580,000,000.00	585,221,882.07
70. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	28 ก.พ. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	501,904,784.87
71. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	19 มี.ค. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	501,883,411.77
72. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	21 มี.ค. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	501,709,910.88
73. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	18 เม.ย. 2562	N/A	A-	1,000,000,000.00	1,002,671,666.34
74. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	14 มี.ค. 2562	A	A	47,000,000.00	47,816,446.28
75. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	23 ธ.ค. 2561	A	A	170,000,000.00	171,918,337.99
76. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	18 ก.พ. 2562	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	879,000,000.00	883,180,828.11
77. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 ธ.ค. 2561	N/A	A	20,000,000.00	20,359,094.48
78. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	146,000,000.00	146,979,967.96
79. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	21 ม.ค. 2562	T1+	N/A/Aa3	700,000,000.00	698,424,861.20
80. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	21 ก.พ. 2562	T1+	N/A/Aa3	900,000,000.00	896,933,985.10

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	90,913,032.72	7.78
(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)		1,830,689.24
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		89,082,343.48

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	345,775,794.21	9.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,638,977.47
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		340,136,816.74

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	4,659,633.20	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,657,633.20
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	4,951,733.38	3.27
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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)		834,573.32
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		4,117,160.06

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	56,038,017.97	3.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		37,101,307.52
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		13,295,242.03
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,641,468.42

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	8,867,912,031.60	31.61
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,010,583,698.22	17.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	13,927,522,979.74	49.65
(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)		215,629,390.37
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		2,366.33
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		115,896.88
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,770.75
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		115,101.69
6. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		187,264,596.33
7. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		302,077,730.25
8. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 ก.พ. 2562	N/A	A2		288,967,108.63
9. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 เม.ย. 2562	N/A	A2		673,517,066.78
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	28 ก.พ. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		303,629,589.04
11. เงินฝากประจำ	Union National Bank	10 มี.ย. 2562	N/A	A1,P-1		273,283,606.32
12. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	298,487,953.97
13. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	28 ก.พ. 2562	N/A	BBB+	200,000,000.00	199,053,636.96
14. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+	500,000,000.00	493,800,047.00
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	6 เม.ย. 2565	Baa1	AA+(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	314,313,677.57
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Agricultural Bank Of China	22 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1	10,000,000.00	374,260,105.30
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Construction Bank Corporation	8 มี.ค. 2562	N/A	A1	5,000,000.00	187,160,647.77
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Agricultural Bank Of China	31 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1	5,000,000.00	187,018,525.48
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	16 ม.ค. 2562	A1	A1,P-1	7,000,000.00	235,459,025.13
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBQ FINANCE	25 เม.ย. 2562	A2	Baa2/A2	10,000,000.00	334,991,556.59
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	419,000,000.00	420,116,372.51

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ต.ค. 2562	N/A	N/A	425,300,000.00	426,309,498.03
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	700,000,000.00	698,352,981.15
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	450,000,000.00	451,271,993.56
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	560,000,000.00	562,297,441.94
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	210,000,000.00	209,962,609.40
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	215,400,000.00	215,257,134.13
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,508,198.63
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	250,000,000.00	248,953,236.90
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	350,000,000.00	347,224,864.72
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	3,030,000,000.00	3,294,361,567.78
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	380,000,000.00	404,865,491.19
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	890,000,000.00	890,202,255.04
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	300,000,000.00	292,576,586.23
35. พันธบัตรรัฐบาลกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	75,800,000.00	75,371,043.46
36. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	N/A	58,200,000.00	56,574,541.06
37. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	150,000,000.00	150,077,259.33
38. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	50,000,000.00	50,382,914.00
39. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	86,700,000.00	87,537,803.19
40. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ก.ย. 2563	N/A	A(tha),F2(tha)	70,000,000.00	70,233,461.51
41. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A-(tha)	A(tha),F2(tha)	5,000,000.00	5,103,185.10
42. หุ้นกู้	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	202,018,752.42
43. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	336,000,000.00	337,812,386.03
44. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	394,900,000.00	393,281,763.16
45. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	158,000,000.00	157,775,690.53
46. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	200,000,000.00	198,879,859.30
47. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	63,300,000.00	63,117,796.35
48. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	116,200,000.00	117,053,590.84
49. หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเซวิมกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	13 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	200,000,000.00	200,854,094.44
50. หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเซวิมกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	21 มี.ค. 2562	N/A	BBB+	300,000,000.00	304,154,911.06
51. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	96,200,000.00	95,828,595.51
52. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	383,700,000.00	384,293,667.71
53. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	730,000,000.00	741,637,043.44
54. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	149,000,000.00	149,479,510.25

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A	A	32,000,000.00	32,427,299.56
56. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	135,700,000.00	136,090,474.40
57. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	136,600,000.00	138,319,102.48
58. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	16 ธ.ค. 2564	AA	AA-	136,000,000.00	139,124,662.62
59. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	75,000,000.00	77,165,988.16
60. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	36,200,000.00	36,118,382.25
61. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2564	AA+	AA+	155,800,000.00	156,468,877.54
62. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (ค่า ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	BBB+/AA(tha)	126,000,000.00	126,357,024.79
63. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(tha)	119,300,000.00	120,037,391.64
64. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2566	AA+(tha)	AA+(tha)	77,800,000.00	78,282,844.64
65. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	200,000,000.00	203,366,817.41
66. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	31 ส.ค. 2564	AA-	A+	80,000,000.00	86,785,276.09
67. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	3 ก.ย. 2568	AA-	A+	36,400,000.00	37,728,633.56
68. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	38,300,000.00	37,813,356.61
69. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	82,800,000.00	83,216,167.67
70. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (ค้ำประกันโดย บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(tha)	160,400,000.00	161,433,005.50
71. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	25,000,000.00	25,134,335.11
72. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	192,400,000.00	192,849,064.23
73. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	5,300,000.00	5,316,572.80
74. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	123,500,000.00	123,282,265.50
75. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	80,300,000.00	80,088,861.25
76. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	105,300,000.00	107,482,925.23
77. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	216,000,000.00	219,713,496.57
78. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	92,300,000.00	92,902,315.73
79. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	49,900,000.00	49,343,153.05
80. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	199,000,000.00	200,058,133.58
81. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	100,000.00	99,468.65
82. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	471,300,000.00	463,245,090.27
83. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	16 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	80,000,000.00	80,148,292.23
84. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	157,200,000.00	157,374,433.14

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
85. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	30,000,000.00	30,284,725.01
86. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	38,200,000.00	38,013,302.52
87. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	27 ก.ย. 2567	A	A	6,200,000.00	6,119,257.31
88. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	100,000,000.00	102,956,198.44
89. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	N/A	A+	245,000,000.00	253,900,816.42
90. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2564	A	A	64,700,000.00	65,120,526.86
91. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2565	A	A	40,000,000.00	40,277,604.27
92. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิขัง	27 พ.ย. 2563	N/A	A-	27,600,000.00	27,649,568.61
93. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิขัง	3 ส.ค. 2564	N/A	A-	140,000,000.00	141,512,194.08
94. หุ้นกู้	บมจ.พุกखाเรียลเอสเตท	13 พ.ค. 2563	A	A	129,000,000.00	130,517,355.32
95. หุ้นกู้	บมจ.พุกखा โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	240,000,000.00	237,959,606.26
96. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	6 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	200,000,000.00	203,028,781.21
97. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 ม.ค. 2562	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,514,710.36
98. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 มี.ค. 2562	BBB+	BBB+	300,000,000.00	302,164,140.19
99. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,072,535.50
100. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,705,821.23
101. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,924,800.65
102. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,771,512.13
103. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,749,793.70
104. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	56,000,000.00	57,008,129.47
105. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	7,000,000.00	7,136,142.89
106. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	29,000,000.00	29,582,969.26
107. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	15,500,000.00	15,956,641.81
108. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	5,000,000.00	5,132,868.87
109. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	17 ก.พ. 2563	A	A	11,500,000.00	11,624,384.63
110. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A	A	168,800,000.00	172,830,769.98
111. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	40,000,000.00	41,353,947.69
112. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	75,000,000.00	75,206,651.52
113. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	40,000,000.00	41,609,495.67
114. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มี.ย. 2564	A-	A-	73,200,000.00	73,354,707.49
115. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	117,400,000.00	117,000,523.79
116. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	166,700,000.00	164,695,969.35

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
117. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	1,400,000,000.00	1,412,233,584.86
118. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	217,500,000.00	215,020,008.22
119. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2562	BBB+	A-	500,000,000.00	502,689,624.78
120. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มี.ย. 2563	N/A	A-	35,700,000.00	36,120,401.66
121. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	29,000,000.00	28,911,853.57
122. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	140,000,000.00	140,769,025.25
123. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	100,000,000.00	100,021,377.17
124. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	500,000,000.00	497,190,769.08
125. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	20 ก.ค. 2562	N/A	A-	200,000,000.00	202,063,652.13
126. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	28,700,000.00	28,933,313.25
127. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิตรซิ่ง จำกัด	3 เม.ย. 2563	AAA(tha)	N/A	103,800,000.00	105,929,490.69
128. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิตรซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(tha)	N/A/A-	39,000,000.00	38,618,413.51
129. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	19 ก.พ. 2562	N/A	BBB+	300,000,000.00	306,546,217.64
130. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	155,000,000.00	157,433,788.96
131. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	110,000,000.00	111,573,906.65
132. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	18 ก.ย. 2562	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	100,000,000.00	100,310,053.61
133. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	160,000,000.00	161,262,564.74

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	797,313,838.43	25.36
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	203,491,974.21	6.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,276,539,026.05	40.61
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		34,642,122.39
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,248,783.47
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	30,000,000.00	30,134,402.55
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	10,760,000.00	10,788,668.66
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	55,760,000.00	55,892,352.71
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	70,000,000.00	69,835,298.11
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	68,000,000.00	68,192,212.36
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	23,000,000.00	22,932,009.75
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	70,000,000.00	70,251,522.85
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,082,051.50
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	86,000,000.00	85,982,838.70
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	20,000,000.00	19,996,110.35
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	45,000,000.00	44,983,953.67
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	95,000,000.00	103,288,564.01
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ม.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	20,000,000.00	20,529,281.96
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มิ.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	30,700,000.00	31,624,679.87
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	115,000,000.00	117,574,794.68
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	5,053,778.03
19. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	15,000,000.00	15,101,962.27
20. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	4,000,000.00	4,004,662.79
21. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	20,171,318.67
22. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	8,000,000.00	8,061,266.24
23. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	3,000,000.00	3,038,764.97

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 ธ.ค. 2563	A-(tha)	A(thai),F2(thai)	1,000,000.00	1,001,519.63
25. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	N/A	A-	41,600,000.00	41,924,879.59
26. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2562	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	3,000,000.00	3,044,545.77
27. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอิตีลีส	15 ม.ค. 2562	AA	AA	8,200,000.00	8,286,446.33
28. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	24 พ.ค. 2562	A+	A+	20,000,000.00	20,308,480.32
29. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	51,500,000.00	51,781,432.82
30. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	24 มิ.ย. 2562	AAA	AAA(thai),F1+(tha)	25,000,000.00	25,246,173.38
31. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	7,000,000.00	7,553,043.99
32. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	5,000,000.00	5,159,434.75
33. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	63,000,000.00	63,462,927.98
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	10,000,000.00	10,087,923.59
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2567	A+	A+	20,000,000.00	20,547,534.98
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	26,000,000.00	26,508,379.76
37. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	8,000,000.00	8,057,160.73
38. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	9,500,000.00	9,331,599.83
39. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	11,000,000.00	11,031,652.31
40. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(thai)	A(thai),F1(thai)	45,000,000.00	45,711,667.46
41. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(thai),F1(thai)	45,000,000.00	45,453,291.04
42. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	30 มิ.ย. 2565	A-(tha)	A(thai),F1(thai)	20,000,000.00	21,350,904.17
43. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	1,500,000.00	1,497,442.00
44. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	15,000,000.00	14,849,198.54
45. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	5,000,000.00	5,047,204.62
46. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	9,000,000.00	9,421,551.08
47. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA	AA-	28,000,000.00	28,138,854.57
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	10,000,000.00	10,167,192.52
49. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	30,000,000.00	30,193,120.67
50. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	27 เม.ย. 2564	AA+(tha)	AA+(tha)	15,000,000.00	14,806,881.81
51. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	3,000,000.00	3,015,078.54
52. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	A+	3,000,000.00	3,012,140.61
53. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	A+	27,000,000.00	27,222,403.99
54. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	9 พ.ค. 2562	A-	A-(tha),F2(thai)	10,000,000.00	10,143,526.92
55. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 มี.ค. 2562	AA-	AA-	10,000,000.00	10,177,992.99
56. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	9,000,000.00	9,021,006.12
57. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	5,000,000.00	5,531,445.18
58. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	1,000,000.00	1,135,881.06
59. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	20,000,000.00	20,066,108.94
60. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	25,000,000.00	25,053,768.90

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	7,000,000.00	7,029,441.23
62. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	2,000,000.00	2,007,139.00
63. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	25,000,000.00	24,572,729.17
64. หุ้นกู้	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2564	A+	A+	22,000,000.00	22,183,917.29
65. หุ้นกู้	บริษัท เดมเลอร์ เอจี	18 พ.ค. 2562	AAA	A3,P-2/A3	5,000,000.00	5,004,454.12
66. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	14 มี.ค. 2562	A	A	8,000,000.00	8,138,969.58
67. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	9,000,000.00	9,085,417.50
68. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	4,000,000.00	3,980,450.53
69. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	27 ก.ย. 2567	A	A	4,000,000.00	3,947,907.94
70. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+	A+	2,700,000.00	2,965,417.11
71. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,026,383.10
72. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	23 ม.ค. 2562	A-	A-	28,000,000.00	28,291,162.28
73. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	21 มี.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,026,988.06
74. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	31 ก.ค. 2563	A	A	10,000,000.00	10,068,855.07
75. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	20 พ.ย. 2563	A	A	5,000,000.00	5,060,000.01
76. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	9,000,000.00	8,923,485.23
77. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 มี.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,200,000.00	1,428,488.48
78. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	9,500,000.00	10,940,794.22
79. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	77,000,000.00	77,227,379.48
80. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	29 พ.ย. 2562	A-	A-	7,000,000.00	7,032,193.00
81. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	12 พ.ย. 2563	A-	A-	13,800,000.00	13,917,180.20
82. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 ม.ค. 2562	N/A	BBB+	5,000,000.00	5,049,034.54
83. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	3,500,000.00	3,512,693.71
84. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	12 ต.ค. 2562	A+(tha)	A+,F1(tha)	22,000,000.00	22,582,106.43
85. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	14 มี.ย. 2563	A(tha)	A(tha),F1(tha)	18,000,000.00	18,861,754.15
86. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2567	A	A(tha),F1(tha)	10,000,000.00	10,288,021.52
87. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลย์	2 ธ.ค. 2561	N/A	A	12,000,000.00	12,215,476.61
88. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลย์	29 ม.ค. 2562	N/A	A	30,000,000.00	30,248,027.38
89. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลย์	4 ก.ย. 2563	A	A	10,000,000.00	10,163,131.25
90. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	3,000,000.00	3,120,712.17
91. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มี.ย. 2564	A-	A-	14,500,000.00	14,530,645.61
92. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	15,700,000.00	15,775,930.76
93. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	45,000,000.00	45,393,222.37
94. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	81,100,000.00	80,175,276.63
95. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(tha)	AA	39,000,000.00	39,128,651.10
96. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	38,000,000.00	37,449,212.30

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
97. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาด	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	11,600,000.00	11,631,116.85
98. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-	A-	3,000,000.00	3,036,725.48
99. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	6,000,000.00	5,958,850.83
100. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	N/A	A	67,000,000.00	67,451,663.97
101. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ต.ค. 2562	A	A	4,000,000.00	4,015,173.12
102. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2562	AAA	N/A/Aa3	5,000,000.00	5,037,334.92
103. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	8,000,000.00	7,962,438.46
104. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A-	7,000,000.00	6,887,930.15
105. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2562	AA-(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	15,000,000.00	15,234,434.27
106. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2567	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	7,000,000.00	7,658,203.85
107. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	100,000.00	112,395.03
108. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 ก.พ. 2562	A+	A+	5,000,000.00	5,036,961.96
109. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	6,000,000.00	5,942,224.77
110. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 ก.พ. 2567	A+	A+	3,000,000.00	3,265,537.85

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	565,246,728.28	16.17
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	136,670,760.08	3.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,078,785,690.67	30.87
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,132,635.95
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		753,262.53
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	20,089,601.70
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	11,790,000.00	11,821,412.97
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	23,000,000.00	23,054,593.12
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	19,952,942.32
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	32,000,000.00	32,090,452.87
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	19,940,878.04
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	50,000,000.00	50,179,659.18
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	37,600,000.00	37,592,700.32
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	11,000,000.00	10,997,860.69
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	69,400,000.00	69,375,422.95
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	7,900,000.00	7,891,624.07
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	95,000,000.00	103,288,564.01
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ม.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	20,000,000.00	20,529,281.96
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มิ.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	13,500,000.00	13,906,618.19
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	107,000,000.00	109,395,678.53
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	5,053,778.03
19. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	10,067,974.85
20. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,002,331.40
21. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	10,000,000.00	10,085,659.33
22. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	2,000,000.00	2,015,316.56
23. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	2,000,000.00	2,025,843.32

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 ธ.ค. 2563	A-(tha)	A(thai),F2(thai)	1,000,000.00	1,001,519.63
25. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A-	45,000,000.00	45,348,686.06
26. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2562	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	3,000,000.00	3,044,545.77
27. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	24 พ.ค. 2562	A+	A+	18,000,000.00	18,277,632.28
28. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	25,000,000.00	25,136,617.88
29. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	24 มิ.ย. 2562	AAA	AAA(thai),F1+(tha)	14,000,000.00	14,137,857.09
30. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	11 เม.ย. 2562	A	A	5,000,000.00	5,136,308.16
31. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	14 มี.ค. 2566	AA-	AA-	2,000,000.00	2,158,012.56
32. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	5,000,000.00	5,159,434.75
33. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	68,000,000.00	68,499,668.30
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	10,000,000.00	10,087,923.59
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2567	A+	A+	20,000,000.00	20,547,534.98
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	26,000,000.00	26,508,379.76
37. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	9,000,000.00	9,064,305.82
38. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	8,700,000.00	8,545,780.89
39. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	12,000,000.00	12,034,529.80
40. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(thai)	A(thai),F1(thai)	45,000,000.00	45,711,667.46
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(thai),F1(thai)	47,000,000.00	47,473,437.31
42. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	30 มิ.ย. 2565	A-(tha)	A(thai),F1(thai)	5,000,000.00	5,337,726.04
43. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	1,000,000.00	998,294.66
44. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	10,000,000.00	9,899,465.69
45. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,028,322.77
46. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	6,000,000.00	6,281,034.06
47. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA	AA-	30,000,000.00	30,148,772.76
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA+	AA+	10,000,000.00	10,167,192.52
49. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	32,000,000.00	32,205,995.37
50. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	27 เม.ย. 2564	AA+(tha)	AA+(tha)	15,000,000.00	14,806,881.81
51. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	3,000,000.00	3,015,078.54
52. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	A+	2,000,000.00	2,008,093.73
53. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	A+	28,900,000.00	29,138,054.65
54. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 มี.ค. 2562	AA-	AA-	11,000,000.00	11,195,792.30
55. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	5,000,000.00	5,011,670.07
56. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	1,000,000.00	1,135,881.06
57. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	10,000,000.00	10,033,054.47
58. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	30,000,000.00	30,064,522.67
59. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	6,000,000.00	6,025,235.34
60. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,010,708.51

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	10,000,000.00	9,829,091.66
62. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2564	A+	A+	25,000,000.00	25,208,996.92
63. หุ้นกู้	บริษัท เดมเลอร์ เอจี	18 พ.ค. 2562	AAA	A3,P-2/A3	2,000,000.00	2,001,781.65
64. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	14 มี.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,086,855.98
65. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	9,600,000.00	9,691,112.01
66. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	27 ก.ย. 2567	A	A	4,000,000.00	3,947,907.94
67. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+	A+	1,600,000.00	1,757,284.21
68. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,026,383.10
69. หุ้นกู้	บมจ. ภัทรวิสัย	23 ม.ค. 2562	A-	A-	4,000,000.00	4,041,594.61
70. หุ้นกู้	บมจ. พุกขาริเยลเอสเตท	21 มี.ค. 2562	A	A	6,000,000.00	6,032,385.68
71. หุ้นกู้	บมจ. พุกขาริเยลเอสเตท	31 ก.ค. 2563	A	A	11,000,000.00	11,075,740.58
72. หุ้นกู้	บมจ. พุกขาริเยลเอสเตท	20 พ.ย. 2563	A	A	5,000,000.00	5,060,000.01
73. หุ้นกู้	บมจ. พุกขาริเยลเอสเตท	31 พ.ค. 2564	A	N/A	10,000,000.00	9,914,983.60
74. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	6 มี.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,190,407.07
75. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	9,500,000.00	10,940,794.22
76. หุ้นกู้	บมจ. กวอลิตี้เฮ้าส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	37,000,000.00	37,109,260.26
77. หุ้นกู้	บมจ. กวอลิตี้เฮ้าส์	29 พ.ย. 2562	A-	A-	1,000,000.00	1,004,599.00
78. หุ้นกู้	บมจ. กวอลิตี้เฮ้าส์	12 พ.ย. 2563	A-	A-	14,900,000.00	15,026,520.66
79. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 ม.ค. 2562	N/A	BBB+	2,000,000.00	2,019,613.82
80. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	3,400,000.00	3,412,331.03
81. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	12 ต.ค. 2562	A+(tha)	A+,F1(tha)	23,000,000.00	23,608,565.82
82. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	14 มี.ย. 2563	A(tha)	A(tha),F1(tha)	20,000,000.00	20,957,504.61
83. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2567	A	A(tha),F1(tha)	5,000,000.00	5,144,010.76
84. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	29 ม.ค. 2562	N/A	A	12,000,000.00	12,099,210.95
85. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	4 ก.ย. 2563	A	A	10,000,000.00	10,163,131.25
86. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	3,000,000.00	3,120,712.17
87. หุ้นกู้	บจก. ไทยแอร์เอเชีย	26 มี.ย. 2564	A-	A-	12,000,000.00	12,025,361.89
88. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	16,900,000.00	16,981,734.39
89. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	49,000,000.00	49,428,175.47
90. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	85,100,000.00	84,129,667.58
91. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(tha)	AA	41,000,000.00	41,135,248.59
92. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	28,000,000.00	27,594,156.43
93. หุ้นกู้	บมจ. พุนธินา	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	12,900,000.00	12,934,604.09
94. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,024,483.65
95. หุ้นกู้	บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียลคอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	7,000,000.00	6,951,992.63
96. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	65,000,000.00	65,436,287.10

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
97. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ต.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	1,003,793.28
98. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	9,000,000.00	8,957,743.26
99. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2562	AA-(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	5,000,000.00	5,078,144.75
100. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2567	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	6,000,000.00	6,564,174.74
101. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	100,000.00	112,395.03
102. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 ก.พ. 2562	A+	A+	5,000,000.00	5,036,961.96
103. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	6,000,000.00	5,942,224.77
104. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 ก.พ. 2567	A+	A+	3,000,000.00	3,265,537.85

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	952,979,563.12	7.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A	N/A		369,636,992.84
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,539,348.53
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		581,803,221.75

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	17,068,456.60	5.08
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		43,424.02
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,408,522.48
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		37,557.79
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		15,241,480.36
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		337,471.95

● 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	81,457,382.43	9.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		80,463,962.26
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		948,967.61
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		44,452.56

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	109,849,931.60	1.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		164,540.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,057,251.19
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		105,628,140.41

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	41,111,894.70	0.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		41,057,421.46
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		54,473.24

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	76,860,549,932.26	45.80
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	65,855,609,386.85	39.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	24,411,049,449.30	14.55
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		4,936.20
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		57,308.94
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,008,125,057.45
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		110,368,293.30
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		82,881.52
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		703,105,804.97
7. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		201,415.65
8. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		7,463,772.02
9. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		1,498,116,770.65
10. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	22 พ.ค. 2562	N/A	A1		896,409,521.92
11. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	28 พ.ค. 2562	N/A	A1		4,482,047.63
12. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	25 พ.ย. 2562	N/A	A1		896,459,297.86
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		2,020,942,561.64
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	31 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		991,773,576.16
15. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		1,291,176,704.55
16. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	12 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,871,510,731.62
17. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,871,944,240.35
18. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 ม.ค. 2562	N/A	A2		1,879,759,874.63
19. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 ก.พ. 2562	N/A	A2		1,876,391,604.41
20. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 ก.พ. 2562	N/A	A2		2,889,588,169.18
21. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 เม.ย. 2562	N/A	A2		4,715,515,295.59
22. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	14 ก.พ. 2562	N/A	A1		1,003,413,934.22

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2,P-1		2,005,084,440.00
24. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ธ.ค. 2561	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		710,831,780.82
25. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		2,993,924,404.94
26. เงินฝากประจำ	Union National Bank	10 มี.ย. 2562	N/A	A1,P-1		2,732,836,063.16
27. เงินฝากประจำ	Union National Bank	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,669,909,190.93
28. ตัวแลกเงินค้ำประกัน	Standard Chartered Bank (China) Ltd. (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	19 ก.ค. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	197,537,641.40
29. ตัวแลกเงิน	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	21 ธ.ค. 2561	N/A	A-	200,000,000.00	199,808,402.90
30. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	29 ม.ค. 2562	N/A	A+	400,000,000.00	398,786,292.13
31. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	30 เม.ย. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	496,115,986.77
32. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	16 พ.ค. 2562	N/A	A+	750,000,000.00	743,519,460.31
33. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8 ก.พ. 2562	N/A	A+	700,000,000.00	697,721,088.17
34. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 ก.พ. 2562	N/A	A+	910,000,000.00	906,822,477.27
35. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2562	N/A	A+	2,750,000,000.00	2,736,139,578.07
36. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	21 ก.พ. 2562	N/A	BBB+	300,000,000.00	298,689,657.20
37. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	18 เม.ย. 2562	N/A	BBB+	350,000,000.00	347,246,708.48
38. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	4 ธ.ค. 2561	N/A	A+	1,000,000,000.00	999,865,223.65
39. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+	1,700,000,000.00	1,678,920,159.80
40. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	19 มี.ค. 2562	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	350,000,000.00	348,158,014.45
41. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	16 ม.ค. 2562	A1	A1,P-1	63,000,000.00	2,119,131,227.50
42. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBQ FINANCE	25 เม.ย. 2562	A2	Baa2/A2	100,000,000.00	3,349,915,565.59
43. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	12 มี.ย. 2562	P1	A1,P-1	59,999,999.80	1,944,008,811.01
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	4,074,000,000.00	4,092,251,865.57
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	6,007,000,000.00	6,023,004,891.90
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	627,000,000.00	628,488,255.97
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	31,000,000.00	31,104,417.40
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	5,419,300,000.00	5,418,327,310.79
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	30,000,000.00	29,993,780.40
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	328,000,000.00	327,941,599.44
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	500,000,000.00	499,821,707.43
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	3,392,000,000.00	3,390,700,809.05

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	742,000,000.00	741,694,953.91
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	1,979,600,000.00	1,978,282,362.05
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	1,151,000,000.00	1,150,233,969.36
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	2,750,000,000.00	2,747,269,971.14
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	400,000,000.00	399,601,493.31
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,077,000,000.00	2,074,377,026.46
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,670,000,000.00	1,667,878,131.93
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,557,000,000.00	2,552,700,611.55
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,046,600,000.00	1,044,836,659.23
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,020,910.86
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	530,500,000.00	529,460,383.23
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	997,649,510.42
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,496,523,964.34
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,534,000,000.00	2,527,768,876.58
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,493,852,482.82
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	739,000,000.00	737,036,454.12
69. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	1,298,500,000.00	1,295,025,782.89
70. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A	2,173,000,000.00	2,166,678,048.98
71. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	498,550,447.50
72. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	1,240,000,000.00	1,236,167,541.94
73. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.พ. 2562	N/A	N/A	183,000,000.00	182,355,203.25
74. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.พ. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	996,634,243.29
75. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2562	N/A	N/A	3,500,000,000.00	3,486,586,117.03
76. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	4,679,000,000.00	4,659,408,781.76
77. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	69,000,000.00	68,700,100.53
78. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,989,833,224.63
79. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	250,000,000.00	248,703,488.27
80. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2562	N/A	N/A	1,030,000,000.00	1,024,384,129.74
81. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	993,939,559.87
82. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 พ.ค. 2562	N/A	N/A	204,000,000.00	202,660,318.13
83. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2562	N/A	N/A	702,000,000.00	697,036,416.51
84. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 พ.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	496,304,233.14
85. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2562	N/A	N/A	3,922,000,000.00	3,890,902,627.00
86. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	2,200,000,000.00	2,172,368,660.97
87. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ม.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	390,000,000.00	400,282,258.01
88. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 มี.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	1,540,000,000.00	1,560,467,953.61
89. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	16 มี.ค. 2562	N/A	N/A	1,116,900,000.00	1,126,374,463.22
90. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	27 ก.ค. 2562	N/A	N/A	465,000,000.00	467,465,205.72
91. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	410,955,103.57

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
92. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	11 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	37,000,000.00	36,527,615.00
93. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	1,000,000,000.00	986,883,490.40
94. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	25 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	1,000,000,000.00	986,532,518.04
95. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	28 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1	30,000,000.00	139,888,003.94
96. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	9 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1	440,000,000.00	2,060,659,360.62
97. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	16 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1	335,000,000.00	1,567,879,145.09
98. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	17 ก.พ. 2562	N/A	A1	370,000,000.00	1,741,349,204.31
99. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	28 ก.พ. 2562	N/A	A1	500,000,000.00	2,331,914,586.00
100. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	26 มี.ค. 2562	N/A	A1	600,000,000.00	2,814,141,569.22
101. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	16 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	120,000,000.00	558,580,102.32
102. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	10 เม.ย. 2562	N/A	Baa1	130,000,000.00	608,769,565.23
103. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	16 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	110,000,000.00	519,163,296.28
104. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	30 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	200,000,000.00	926,322,429.23
105. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	10 ก.ค. 2562	A-	A-	126,700,000.00	129,009,370.19
106. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีลิส	15 ม.ค. 2562	AA	AA	5,000,000.00	5,052,711.18
107. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	24 พ.ค. 2562	A+	A+	195,000,000.00	198,007,683.09
108. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	11 เม.ย. 2562	A	A	61,600,000.00	63,279,316.58
109. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	1,390,500,000.00	1,400,717,481.85
110. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	109,000,000.00	109,958,367.09
111. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(tha)	A(tha),F1(tha)	570,000,000.00	579,014,454.47
112. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2562	A(tha)	A(tha),F1(tha)	103,000,000.00	105,841,319.53
113. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(tha),F1(tha)	430,000,000.00	434,331,447.78
114. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA+	AA+	81,000,000.00	81,652,499.88
115. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	6 ก.พ. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	400,000,000.00	398,689,276.43
116. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	13 ก.พ. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	200,000,000.00	199,258,325.11
117. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	11 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	300,000,000.00	298,486,985.01
118. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ถ้า ประกันโดย ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน))	23 พ.ค. 2562	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	330,000,000.00	333,798,604.98
119. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	1,346,000,000.00	1,350,449,131.70
120. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	946,000,000.00	950,528,006.37
121. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 ก.พ. 2562	N/A	A-	760,000,000.00	766,870,243.06

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
122. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	28 ก.พ. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	501,904,784.87
123. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	21 มี.ค. 2562	N/A	A-	360,000,000.00	361,231,135.84
124. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	25 มี.ค. 2562	N/A	A-	320,000,000.00	322,302,388.70
125. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	13 มี.ย. 2562	N/A	A-	1,000,000,000.00	1,003,761,774.11
126. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	13 มี.ย. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	501,855,113.21
127. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	18 มี.ย. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	501,993,913.03
128. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ย. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	501,909,931.74
129. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	46,500,000.00	46,852,373.80
130. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	9 พ.ค. 2562	A+	A+	106,600,000.00	106,780,136.66
131. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	111,200,000.00	111,439,164.05
132. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2562	A+	A+	20,000,000.00	20,084,117.79
133. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	128,200,000.00	128,164,535.77
134. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	72,500,000.00	74,131,423.19
135. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	62,000,000.00	62,696,324.83
136. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	102,600,000.00	103,141,381.09
137. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	23 ม.ค. 2562	A-	A-	40,000,000.00	40,415,946.13
138. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	27 มี.ค. 2562	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	900,000,000.00	902,585,424.02
139. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2561	N/A	A	220,000,000.00	222,783,187.44
140. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	880,000,000.00	882,360,588.99
141. หุ้นกู้	บมจ.การบินไทย	16 ส.ค. 2562	A	A	21,000,000.00	21,167,275.06
142. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	77,100,000.00	77,682,485.35
143. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	15 พ.ค. 2562	A	A	157,700,000.00	158,681,803.30
144. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	440,000,000.00	442,953,328.11
145. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	27 เม.ย. 2562	A	A	180,000,000.00	180,379,465.58
146. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	196,000,000.00	196,192,672.87
147. หุ้นกู้	บจก.ไดโอด้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	22 ม.ค. 2562	T1+	N/A/Aa3	700,000,000.00	698,401,024.67
148. หุ้นกู้	บจก.ไดโอด้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	27 ก.พ. 2562	T1+	N/A/Aa3	900,000,000.00	896,716,980.67
149. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2562	AA-(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	120,000,000.00	121,875,474.17
150. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	19 ก.พ. 2562	N/A	BBB+	3,300,000,000.00	3,372,008,394.06
151. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 ก.พ. 2562	A+	A+	415,800,000.00	418,873,756.33
152. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	930,000,000.00	944,602,733.74
153. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	280,000,000.00	284,006,307.85
154. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	270,000,000.00	271,245,027.58

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	8,239,726,241.26	10.90
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	43,245,137,244.41	57.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	23,887,555,880.26	31.61
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	50,323,815.15	0.07
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		4,936.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		481,740.68
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,903,964.10
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		159,308,696.13
5. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		363,704.63
6. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1		1,872,645,963.31
7. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ธ.ค. 2561	N/A	A1,P-1		1,820,845,861.91
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,616,638,849.37
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	31 ม.ค. 2562	N/A	A1,P-1		486,530,433.65
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ก.พ. 2562	N/A	A1,P-1		198,354,682.15
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 เม.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,535,075,687.43
12. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ธ.ค. 2561	N/A	A2		1,002,457,207.78
13. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 ม.ค. 2562	N/A	A2		751,903,949.78
14. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	17 ม.ค. 2562	N/A	A2		1,880,352,440.93
15. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 เม.ย. 2562	N/A	A2		2,525,689,000.00
16. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	21 ธ.ค. 2561	N/A	A1		1,010,649,477.71
17. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาครสงเคราะห์	10 พ.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		45,379,109.59
18. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		1,496,942,450.18
19. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	28 ธ.ค. 2561	N/A	Aa3,P-1		497,025,917.78
20. เงินฝากประจำ	Union National Bank	13 มิ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		3,368,619,265.50
21. เงินฝากประจำ	Union National Bank	18 ก.ค. 2562	N/A	A1,P-1		662,267,598.70
22. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	29 ม.ค. 2562	N/A	A+	400,000,000.00	398,786,292.13

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	16 พ.ค. 2562	N/A	A+	500,000,000.00	495,679,640.20
24. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 ก.พ. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	298,952,465.03
25. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2562	N/A	A+	800,000,000.00	795,967,877.26
26. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ค. 2562	N/A	BBB+	1,000,000,000.00	987,600,094.00
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Agricultural Bank Of China	22 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1	15,000,000.00	561,390,157.95
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Construction Bank Corporation	8 มี.ค. 2562	N/A	A1	5,000,000.00	187,160,647.77
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Agricultural Bank Of China	31 ก.ค. 2562	N/A	A2,P-1	15,000,000.00	561,055,576.44
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	16 ม.ค. 2562	A1	A1,P-1	30,000,000.00	1,009,110,108.22
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CBQ FINANCE	25 เม.ย. 2562	A2	Baa2/A2	30,000,000.00	1,004,974,669.78
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	12 มี.ย. 2562	P1	A1,P-1	20,000,000.00	648,002,939.22
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	4,000,000.00	4,017,920.34
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	138,800,000.00	139,169,815.05
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	501,684,151.54
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	187,000,000.00	187,522,764.87
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	87,000,000.00	86,983,556.53
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	60,000,000.00	59,960,282.47
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	1,000,000.00	999,053.50
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	60,000,000.00	59,923,762.62
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	30,000,000.00	29,874,388.43
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,491,661.23
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2562	N/A	N/A	431,000,000.00	428,387,950.30
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มี.ย. 2562	N/A	N/A	1,720,000,000.00	1,706,362,192.36
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,184,928,360.53
46. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	2,451,000,000.00	2,664,848,542.05
47. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	252,500,000.00	251,071,088.04
48. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	1,100,000,000.00	1,085,571,839.44
49. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	28 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1	100,000,000.00	466,265,859.16
50. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	9 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1	70,000,000.00	327,832,171.01
51. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	16 เม.ย. 2562	N/A	A3,P-1	265,000,000.00	1,240,262,607.31
52. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	28 ก.พ. 2562	N/A	A1	400,000,000.00	1,865,531,668.80
53. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	26 มี.ค. 2562	N/A	A1	300,000,000.00	1,407,070,784.61
54. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	16 ม.ค. 2562	N/A	Baa1	50,000,000.00	232,741,709.30

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	10 เม.ย. 2562	N/A	Baa1	130,000,000.00	608,769,565.23
56. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	16 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	50,000,000.00	235,983,316.49
57. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	20 ม.ค. 2562	N/A	Baa2	70,000,000.00	330,253,898.02
58. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	30 ก.ค. 2562	N/A	Baa2	100,000,000.00	463,161,214.61
59. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A(thai),F2(thai)	115,500,000.00	116,616,104.60
60. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	100,000,000.00	100,539,400.60
61. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	321,400,000.00	320,082,954.36
62. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	10 ก.ค. 2562	A-	A-	172,300,000.00	175,440,524.74
63. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	100,000,000.00	100,341,624.27
64. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซวิมกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	29 มี.ค. 2562	N/A	BBB+	190,000,000.00	191,186,212.73
65. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไลฟ์เลส เนท์ เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2562	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	600,000,000.00	608,909,153.60
66. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	131,200,000.00	131,667,169.51
67. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	81,100,000.00	80,464,339.26
68. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	53,000,000.00	53,082,002.57
69. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	1,211,000,000.00	1,219,898,504.50
70. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	1,591,000,000.00	1,604,988,642.61
71. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(thai)	A	100,000,000.00	100,553,292.24
72. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	71,400,000.00	71,605,452.27
73. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27 มี.ค. 2562	A(thai)	A(thai),F1(thai)	55,000,000.00	55,869,815.78
74. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(thai),F1(thai)	550,000,000.00	555,540,223.90
75. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	130,000,000.00	132,832,319.76
76. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	156,500,000.00	155,850,067.15
77. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2562	AA+	AA+	184,300,000.00	185,784,638.63
78. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA+	AA+	12,800,000.00	12,771,140.69
79. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (ก้า ประกันโดย บริษัท กัลฟ์ เอ็น เนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ค้ำประกันโดยบมจ.ธนาคาร กสิกรไทยและบมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์)	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	50,323,815.15
80. หุ้นกู้	บมจ. กรุ๊ปส์	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	160,000,000.00	158,442,017.35
81. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	8 เม.ย. 2562	AA-	A+	120,000,000.00	122,099,383.81

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
82. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	5 ต.ค. 2562	N/A	A+	215,700,000.00	217,354,291.10
83. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	A+	97,400,000.00	98,202,301.81
84. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	15 ก.พ. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	99,615,771.18
85. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	20 ก.พ. 2562	F1+	AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	99,594,132.35
86. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (ค้าประกัน โดย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(tha)	342,900,000.00	345,108,339.07
87. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2561	AA-	AA-	54,000,000.00	55,192,379.34
88. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 มี.ค. 2562	AA-	AA-	65,000,000.00	66,156,954.48
89. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	128,200,000.00	128,499,220.55
90. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	500,000.00	501,652.72
91. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	29,100,000.00	29,190,994.06
92. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	300,000,000.00	301,435,942.83
93. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	164,700,000.00	164,409,628.57
94. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 มี.ค. 2562	N/A	A-	120,000,000.00	120,890,912.01
95. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	28 มี.ค. 2562	N/A	A-	600,000,000.00	604,134,155.14
96. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	24 เม.ย. 2562	N/A	A-	800,000,000.00	802,173,438.19
97. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 พ.ค. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	501,218,492.79
98. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	18 มิ.ย. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	501,993,913.03
99. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	24 มิ.ย. 2562	N/A	A-	500,000,000.00	501,818,745.94
100. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	27 มิ.ย. 2562	N/A	A-	1,000,000,000.00	1,003,358,096.67
101. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	768,000,000.00	768,405,879.22
102. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	408,600,000.00	407,525,637.68
103. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	24 ก.พ. 2562	A	A	70,200,000.00	70,731,970.78
104. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	5 ต.ค. 2562	A	A	50,000,000.00	51,445,114.68
105. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	70,000,000.00	71,451,137.38
106. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	9 พ.ค. 2562	A+	A+	199,100,000.00	199,436,446.62
107. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2562	A+	A+	931,100,000.00	933,102,568.72
108. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	310,000,000.00	308,352,821.69
109. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	206,600,000.00	203,069,033.84
110. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	677,700,000.00	677,512,526.46
111. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	66,800,000.00	66,601,505.05
112. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	16 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	320,000,000.00	320,593,168.90
113. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	251,500,000.00	251,779,070.83

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
114. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	16 พ.ย. 2563	BBB+	BBB+	440,000,000.00	441,246,613.42
115. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกัน โดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	26 ก.พ. 2562	AAA(tha)	N/A/A3	50,000,000.00	50,592,607.79
116. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	80,000,000.00	80,898,483.66
117. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	23 ธ.ค. 2561	A	A	120,000,000.00	121,354,120.94
118. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	102,600,000.00	103,141,381.09
119. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	25 พ.ค. 2562	A	A	118,000,000.00	118,214,016.97
120. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	26 ก.ค. 2562	A	A	190,000,000.00	191,463,051.33
121. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	84,500,000.00	85,136,393.01
122. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	17 ส.ค. 2562	A-	A-	28,000,000.00	28,236,918.05
123. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	27 พ.ย. 2563	N/A	A-	50,300,000.00	50,390,337.00
124. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	408,000,000.00	409,204,815.92
125. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	6 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	300,000,000.00	304,543,171.83
126. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 ม.ค. 2562	N/A	BBB+	30,500,000.00	30,799,110.67
127. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,705,821.23
128. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	125,924,800.65
129. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	27 มี.ค. 2562	F1+	AA+(tha),F1+(tha)	255,000,000.00	255,732,536.81
130. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	127,000,000.00	129,286,293.62
131. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	12 ต.ค. 2562	A+(tha)	A+,F1(tha)	527,700,000.00	541,662,616.56
132. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	29 ม.ค. 2562	N/A	A	114,000,000.00	114,942,504.05
133. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A	A	254,900,000.00	260,986,749.23
134. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	70,192,874.75
135. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A-	A-	100,000,000.00	100,368,740.87
136. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	957,200,000.00	953,942,941.79
137. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	454,800,000.00	449,332,494.68
138. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	3,165,000,000.00	3,192,656,640.06
139. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	25 มิ.ย. 2562	A+	A+	250,000,000.00	251,810,121.81
140. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	272,000,000.00	272,729,636.60
141. หุ้นกู้	บมจ.การบินไทย	16 ส.ค. 2562	A	A	33,300,000.00	33,565,250.45
142. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตร จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	615,000,000.00	619,646,283.89
143. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตร จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	173,000,000.00	173,950,295.49
144. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	66,000,000.00	67,693,440.42
145. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	15 พ.ค. 2562	A	A	287,700,000.00	289,491,152.89
146. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 พ.ค. 2562	A	A	546,000,000.00	546,536,731.57

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
147. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	5 ก.ค. 2562	A	A	1,496,000,000.00	1,505,964,128.87
148. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	576,000,000.00	578,184,929.67
149. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A	A	798,000,000.00	795,355,441.78
150. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	500,000,000.00	497,190,769.08
151. หุ้นกู้	บมจ.ธุดิกร	20 ก.ค. 2562	N/A	A-	60,000,000.00	60,619,095.64
152. หุ้นกู้	บมจ.ธุดิกร	7 พ.ย. 2562	A-	A-	173,000,000.00	173,740,724.38
153. หุ้นกู้	บมจ.ธุดิกร	28 ก.พ. 2563	A-	A-	33,100,000.00	33,573,988.73
154. หุ้นกู้	บมจ.ธุดิกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	30,000,000.00	30,243,881.44
155. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2562	AAA	N/A/Aa3	400,000.00	402,986.80
156. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2562	AA-(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	120,000,000.00	121,875,474.17
157. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	19 ก.พ. 2562	N/A	BBB+	400,000,000.00	408,728,290.19
158. หุ้นกู้	บริษัท ทีสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย เซ็นจูรี่ โตเกียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	17 มี.ค. 2562	AAA	N/A	70,200,000.00	70,515,838.86
159. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	387,500,000.00	393,584,472.39
160. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ธ.ค. 2561	N/A	BBB+	160,000,000.00	162,289,318.77
161. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	137,600,000.00	138,234,502.95

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,111,537,005.78	30.51
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	526,166,531.14	14.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,994,994,618.57	54.76
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		3,060.32
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		40,340.77
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		752,289.12
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		34,182,899.95
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		24,538.88
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	107,000,000.00	107,479,369.08
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2562	N/A	N/A	377,000,000.00	378,004,468.83
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	70,000,000.00	70,166,152.98
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	80,000,000.00	79,811,769.27
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	20,000,000.00	19,980,359.03
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	90,000,000.00	89,791,437.86
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,508,198.63
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	80,000,000.00	86,979,843.37
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	20,000,000.00	20,602,397.31
15. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	60,000,000.00	59,213,009.42
16. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	14,200,000.00	14,179,840.54
17. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	47,400,000.00	47,568,779.22
18. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	45,100,000.00	45,169,779.56
19. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	12 มี.ค. 2563	AA+(tha)	AA+(tha)	10,000,000.00	10,317,163.87
20. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	6 ก.พ. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	99,672,319.11
21. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	20 ก.พ. 2562	F1+	AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	99,594,132.35
22. หุ้นกู้	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์)	29 ก.ค. 2562	N/A	N/A/AA(tha)	37,400,000.00	37,640,862.88
23. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	100,500,000.00	100,832,197.43
24. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	5,200,000.00	5,216,260.11

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	227,000,000.00	228,086,530.07
26. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	17 ม.ค. 2562	N/A	A-	50,000,000.00	50,472,377.20
27. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 ก.พ. 2562	N/A	A-	80,000,000.00	80,723,183.48
28. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A-	A-	39,000,000.00	39,020,611.05
29. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A-	A-	22,700,000.00	22,640,313.20
30. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ต.ค. 2563	A+	A+	78,500,000.00	78,706,745.00
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	91,600,000.00	91,574,660.50
32. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	21,700,000.00	21,724,078.88
33. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	9 ธ.ค. 2562	AAA(tha)	N/A/A2	50,000,000.00	50,634,668.33
34. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	40,000,000.00	40,900,095.55
35. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	30 ม.ค. 2562	A	A	46,000,000.00	46,242,724.46
36. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A	A	18,700,000.00	18,840,834.91
37. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2562	A+	A+,F1(tha)	4,000,000.00	4,056,869.35
38. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2561	A	A	108,000,000.00	109,366,981.28
39. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A	A	13,000,000.00	13,310,426.60
40. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A-	A-	182,000,000.00	182,671,108.37
41. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	104,600,000.00	104,244,078.26
42. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	35,000,000.00	34,579,237.71
43. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	80,000,000.00	80,699,061.99
44. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	120,000,000.00	120,321,898.49
45. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2562	A-	A-	109,300,000.00	110,125,754.20
46. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ม.ค. 2563	A-	A-	25,000,000.00	25,432,317.37
47. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มี.ย. 2563	N/A	A-	35,700,000.00	36,120,401.66
48. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	46,800,000.00	46,657,749.90
49. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	20,000,000.00	20,109,860.75
50. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	15 พ.ค. 2562	A	A	20,000,000.00	20,124,515.32
51. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	27 เม.ย. 2562	A	A	112,000,000.00	112,236,111.92
52. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	5 ก.ค. 2562	A	A	49,000,000.00	49,326,365.19
53. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค่าประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	3 พ.ย. 2562	AAA(tha)	N/A/Baa1(tha)	36,000,000.00	36,142,461.70

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
54. หุ้นกู้	บริษัท ทีสโก้ โดเกีย ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี โดเกีย ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	17 มี.ค. 2562	AAA	N/A	25,000,000.00	25,112,478.23
55. หุ้นกู้	บริษัท ทีสโก้ โดเกีย ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี โดเกีย ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	100,000,000.00	100,671,727.85
56. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2562	A+	A+	25,000,000.00	25,090,456.83

●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	1,214,582,011.34	4.76
(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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		489,207,530.14
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		366,847,970.46
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		358,526,510.74

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	192,848,361.88	5.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		183,469,144.01
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		696.04
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,206,078.83
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		172,443.00

● 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	59,003,578.42	11.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		58,962,880.48
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		22,046.22
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		18,651.72

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,689,150.64	10.06
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		16,686,652.06
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,498.58

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,016,841.51	0.13
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	21,722,834.69	0.58
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,742,740,443.51	99.33
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		21,713,774.69
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	5,016,841.51
4. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	750,000,000.00	756,594,268.99
5. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	A(th),F1(th)	750,000,000.00	757,554,850.78
6. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	347,800,000.00	350,000,895.15
7. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลี่	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	740,000,000.00	732,794,330.25
8. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	60,000,000.00	61,350,143.34
9. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	265,200,000.00	268,178,473.32
10. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	24 ก.ย. 2562	N/A	A-	319,000,000.00	322,847,167.21
11. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	7 ก.ย. 2562	N/A	A	410,000,000.00	412,803,580.87
12. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	78,600,000.00	80,616,733.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	12,025,781,780.70	78.83
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,234,839,061.71	21.21
(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	ธนาคารออมสิน		N/A	N/A		1,015.28
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,460.79
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,193,843.25
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,408.70
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		599,826,850.60
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,049,667.43
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		354,127,123.29
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 มี.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		252,753,424.66
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		403,879,452.05
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 เม.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		64,565,479.45
11. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		251,257,534.25
12. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		200,996,712.33
13. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 ก.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		501,979,452.05
14. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ก.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		301,103,835.62
15. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 ธ.ค. 2561	N/A	A-	150,000,000.00	149,833,856.72
16. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	21 มี.ค. 2562	N/A	A-	150,000,000.00	149,250,945.24
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	329,000,000.00	328,939,066.88
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	60,000,000.00	59,987,304.06
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	164,000,000.00	163,970,799.72
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	100,000,000.00	99,964,341.49
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	525,000,000.00	524,801,150.69
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	140,000,000.00	139,907,143.82
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	262,400,000.00	262,223,598.79
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	290,000,000.00	289,715,205.98
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	548,000,000.00	547,460,813.67
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	247,100,000.00	246,777,146.17

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ม.ค. 2562	N/A	N/A	835,700,000.00	834,590,351.44
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	510,000,000.00	509,140,737.82
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2562	N/A	N/A	631,500,000.00	630,436,795.46
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	120,000,000.00	119,762,509.30
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ม.ค. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,608,061.54
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	190,000,000.00	189,553,406.98
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ม.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,884,132.14
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	274,300,000.00	273,625,494.41
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ม.ค. 2562	N/A	N/A	1,140,000,000.00	1,137,196,732.17
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	1,300,000,000.00	1,296,557,857.00
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2562	N/A	N/A	238,000,000.00	237,363,216.27
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.พ. 2562	N/A	N/A	780,500,000.00	778,229,276.22
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	166,000,000.00	165,486,945.13
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.พ. 2562	N/A	N/A	700,000,000.00	697,895,129.17
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.พ. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,295,304.10
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.พ. 2562	N/A	N/A	700,000,000.00	697,643,970.30
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	19,916,258.95
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 มี.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,540,531.81
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	198,983,322.46
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2562	N/A	N/A	150,000,000.00	149,222,092.96
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,454,769.88
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,289,387.22
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	688,000,000.00	679,358,926.70

●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	232,816,308.17	3.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		211,160,368.02
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,324,680.94
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		20,331,259.21

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	35,139,751.63	2.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		25,395,838.12
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		7,634,353.90
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,109,559.61

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	239,917,847.66	5.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		239,180,727.73
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		737,119.93

● 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	1,760,188,316.21	99.69
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,359,075.42
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	5 มี.ค. 2562	N/A	A2		273,483,816.06
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		243,820,884.09
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	5 มี.ค. 2562	N/A	A3		262,181,787.06
5. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	28 ก.พ. 2562	N/A	A2,P-1	70,000,000.00	326,405,342.53
6. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	28 ก.พ. 2562	N/A	A1	70,000,000.00	326,568,228.55
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	28 ก.พ. 2562	N/A	Baa1	70,000,000.00	326,369,182.50

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	4,070,008,498.47	100.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		452,897.36
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		585,484,194.26
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	14 มี.ค. 2562	N/A	A1,P-1		748,604,292.72
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	14 มี.ค. 2562	N/A	A2		783,004,404.96
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 มี.ค. 2562	N/A	A2,P-1		795,496,053.22
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	14 มี.ค. 2562	N/A	A3		374,435,213.81
7. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	14 มี.ค. 2562	N/A	Baa2	24,000,000.00	782,531,442.14

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	50,061,916.91	32.06
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		34,464,321.71
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		15,594,598.04
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,997.16

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	34,207,058.17	12.52
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,130,471.76	4.07
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	75,319,863.26	27.56
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,492,389.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		566,641.33
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		11,639.81
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.พ. 2562	N/A	N/A	2,500,000.00	2,511,200.21
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	2,004,747.22
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	500,000.00	498,823.56
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	1,000,000.00	1,002,826.65
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	2,000,000.00	1,994,087.80
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	3,200,000.00	3,211,498.19
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	3,000,000.00	2,999,424.08
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	4,000,000.00	3,999,152.23
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	2,000,000.00	1,999,286.83
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ธ.ค. 2561	N/A	N/A	2,200,000.00	2,197,667.46
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	8,000,000.00	8,697,984.34
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มิ.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	3,000,000.00	3,090,359.60
16. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	1,000,000.00	1,012,921.65
17. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	29 ม.ค. 2562	A-	A-	2,000,000.00	2,015,497.16
18. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	24 พ.ค. 2562	A+	A+	1,000,000.00	1,015,424.01
19. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1 มี.ค. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	3,000,000.00	3,016,394.14
20. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	24 มิ.ย. 2562	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,009,846.93
21. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2562	A+	A+	4,000,000.00	4,029,392.25
22. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2567	A+	A+	1,000,000.00	1,027,376.75
23. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	1,000,000.00	1,019,553.07
24. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A	A	1,000,000.00	1,007,145.10
25. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A	A	1,600,000.00	1,571,637.87
26. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	2,000,000.00	2,005,754.97

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ต.ค. 2562	A-(tha)	A(th),F1(th)	3,000,000.00	3,030,219.40
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	30 มิ.ย. 2565	A-(tha)	A(th),F1(th)	1,000,000.00	1,067,545.21
29. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	1,500,000.00	1,484,919.85
30. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	1,000,000.00	1,046,839.01
31. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	3,000,000.00	3,019,312.06
32. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	A+	1,000,000.00	1,005,026.18
33. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	A+	2,500,000.00	2,520,592.96
34. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 มี.ค. 2562	AA-	AA-	1,000,000.00	1,017,799.30
35. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	1,000,000.00	1,002,334.01
36. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2562	N/A	AAA	2,000,000.00	2,006,610.90
37. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2564	A+	A+	2,000,000.00	2,016,719.75
38. หุ้นกู้	บริษัท เดมเลอร์ เอจี	18 พ.ค. 2562	AAA	A3,P-2/A3	1,000,000.00	1,000,890.82
39. หุ้นกู้	บมจ.พุกขาริเยลเอสเตท	21 มี.ค. 2562	A	A	2,000,000.00	2,010,795.23
40. หุ้นกู้	บมจ.พุกขาริเยลเอสเตท	31 ก.ค. 2563	A	A	1,500,000.00	1,510,328.26
41. หุ้นกู้	บมจ.พุกขาริเยลเอสเตท	31 พ.ค. 2564	A	N/A	1,000,000.00	991,498.36
42. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(th)	AAA(th),F1+(th)	1,000,000.00	1,151,662.55
43. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	25 เม.ย. 2562	A-	A-	3,000,000.00	3,008,858.94
44. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	12 พ.ย. 2563	A-	A-	1,200,000.00	1,210,189.58
45. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 ม.ค. 2562	N/A	BBB+	300,000.00	302,942.08
46. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	29 ม.ค. 2562	N/A	A	5,000,000.00	5,041,337.90
47. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	1,000,000.00	1,040,237.39
48. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	1,000,000.00	1,002,113.49
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	1,500,000.00	1,507,254.53
50. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(th)	AA	4,400,000.00	4,438,448.41
51. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	6,300,000.00	6,228,165.76
52. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(th)	AA	3,000,000.00	3,009,896.24
53. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	4,000,000.00	3,942,022.34
54. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	1,000,000.00	1,002,682.49
55. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,012,241.83
56. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2562	A	A	5,000,000.00	5,033,560.55
57. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	1,000,000.00	995,304.81
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,000,000.00	990,370.79

●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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,720,035.27	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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,687,828.52
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,393.14
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		20,813.61

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%