

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	10,601,206,572.59	94.12
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	130,418,960.30	1.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	534,206,453.51	4.74
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		98,932,236.61
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	70,000,000.00	70,022,482.48
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	199,639,127.63
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	270,000,000.00	270,172,374.33
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	99,972,001.96
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	199,835,313.80
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2578	N/A	N/A	300,000,000.00	278,620,653.61
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	100,000,000.00	106,340,625.69
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	800,000.00	814,421.70
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	2,100,000.00	2,133,403.86
11. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	423,200,000.00	433,572,303.59
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 พ.ย. 2565	N/A	N/A	150,000,000.00	156,936,808.50
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2566	N/A	N/A	110,020,000.00	118,293,209.68
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	350,000,000.00	371,817,586.56
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	291,000,000.00	304,568,454.35
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	350,000,000.00	351,105,122.57
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	200,000,000.00	200,108,982.30
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	50,000,000.00	56,936,231.63
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	200,400,000.00	205,252,756.72
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	400,000,000.00	402,168,330.24
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	340,000,000.00	384,452,861.51
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2569	N/A	N/A	102,000,000.00	127,525,275.56
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	50,000,000.00	52,793,903.89
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	173,000,000.00	182,919,208.99
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	155,000,000.00	153,675,431.79
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2570	N/A	N/A	130,000,000.00	149,270,239.32
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	N/A	50,000,000.00	63,312,934.80

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	286,300,000.00	315,774,258.66
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	N/A	350,000,000.00	439,765,833.60
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	470,000,000.00	471,149,584.28
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	N/A	280,000,000.00	329,369,431.63
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	170,000,000.00	173,566,361.88
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	500,000.00	593,185.36
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	386,600,000.00	459,604,540.75
35. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	N/A	99,000,000.00	92,370,770.91
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	N/A	30,000,000.00	33,981,415.57
37. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	N/A	283,400,000.00	321,672,398.33
38. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	160,000,000.00	179,071,938.97
39. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	211,000,000.00	236,628,991.16
40. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 มิ.ย. 2584	N/A	N/A	134,000,000.00	160,265,909.37
41. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2585	N/A	N/A	200,000,000.00	179,584,039.40
42. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	29 มิ.ย. 2587	N/A	N/A	235,000,000.00	312,248,931.50
43. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2589	N/A	N/A	270,000,000.00	276,635,663.72
44. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2592	N/A	N/A	197,000,000.00	163,607,569.03
45. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2604	N/A	N/A	250,000,000.00	357,024,636.36
46. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2609	N/A	N/A	290,000,000.00	355,685,258.44
47. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2610	N/A	N/A	189,100,000.00	214,704,093.07
48. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2614	N/A	N/A	100,000,000.00	84,708,576.42
49. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	49,889,509.91
50. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	2 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	50,000,000.00	50,464,389.23
51. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	11 เม.ย. 2574	N/A	N/A	20,000,000.00	20,579,097.22
52. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	29 ม.ค. 2568	N/A	AAA(tha)	100,000,000.00	101,517,050.10
53. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	AAA(tha)	11,000,000.00	11,543,225.08
54. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2569	N/A	AAA(tha)	115,000,000.00	123,304,207.39
55. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	50,089,662.76
56. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2576	N/A	N/A	100,000,000.00	93,545,995.43
57. หุ้นกู้	ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้า ประเทศเกาหลี	11 มี.ค. 2566	Aa2	Aa3,P-1	30,000,000.00	31,486,723.69
58. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ต.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	411,900,000.00	410,206,187.48
59. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ต.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	124,800,000.00	124,000,266.03

●

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,136,691,632.32	7.37
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,939,448.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		1,131,752,184.12

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	103,905,397.32	54.46
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,097,434.51	7.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	38,434,994.43	20.14
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,755,793.70
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,053.38
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000.00	1,999,033.89
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	3,990,197.23
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2565	N/A	N/A	15,000,000.00	15,026,008.25
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,004,818.25
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,005,456.62
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000.00	2,001,658.95
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	29,300,000.00	29,728,359.67
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	13,000,000.00	13,206,785.78
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000.00	1,023,136.62
12. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,098,036.90
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	12,000,000.00	12,006,538.93
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	1,800,000.00	1,784,603.94
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	4,000,000.00	4,009,783.69
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	1,000,000.00	1,020,978.60
17. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกัน โดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	2,500,000.00	2,517,494.67
18. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	1,010,593.35
19. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,522,979.20
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	998,249.62
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	1,000,000.00	993,449.74
22. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,000,000.00	2,000,911.39
23. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	N/A	1,000,000.00	1,001,596.39

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	66,395,279.16	41.94
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,201,777.82	8.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	35,510,379.05	22.43
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		3,203,988.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		293,123.27
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	2,000,000.00	1,995,098.62
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,017,338.84
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,002,195.26
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000.00	2,001,658.95
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	9,000,000.00	9,131,578.05
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	9,800,000.00	9,955,884.67
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,092,546.50
10. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	7,000,000.00	7,171,564.56
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	2,500,000.00	2,616,567.47
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	9,000,000.00	9,004,904.20
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	2,400,000.00	2,379,478.92
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	3,100,000.00	3,107,582.37
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	900,000.00	918,880.75
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-	3,300,000.00	3,323,092.97
17. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	1,010,593.35
18. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	2,000,000.00	2,030,638.93
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	998,249.62
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	1,000,000.00	993,449.74
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,000,000.00	2,000,911.39
22. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	1,000,000.00	995,150.11
23. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	2,000,000.00	2,010,484.46

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	1,000,000.00	1,033,675.13
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	1,000,000.00	1,031,198.71
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	500,000.00	538,213.44
27. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	2,000,000.00	2,021,062.80
28. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	1,000,000.00	1,013,750.27
29. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	1,000,000.00	995,056.68
30. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	N/A	1,600,000.00	1,596,203.60
31. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	100,000.00	100,293.55
32. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	1,100,000.00	1,170,475.92
33. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,200,000.00	1,232,319.89
34. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	800,000.00	799,031.82
35. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A+	A+	1,000,000.00	1,122,814.17
36. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000.00	402,571.11
37. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000.00	401,261.77
38. หุ้นกู้	บมจ.พุกखा โฮลดิ้ง (ค้า ประกันโดย บมจ.พุกखाเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	900,000.00	898,046.64
39. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	1,500,000.00	1,502,054.27
40. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(thai)	AA	2,000,000.00	2,036,930.93
41. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	1,000,000.00	1,017,461.08
42. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	24 ม.ค. 2565	A	A	2,000,000.00	2,025,308.59
43. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	19 ส.ค. 2566	A	A	3,000,000.00	2,996,366.85
44. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	1,000,000.00	997,322.83
45. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(thai)	AA-(thai),F1+(thai)	1,000,000.00	1,137,996.89
46. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,000,000.00	1,026,090.90
47. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	1,000,000.00	1,009,334.26
48. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	700,000.00	711,704.43
49. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(thai)	2,000,000.00	2,028,244.25
50. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(thai)	1,000,000.00	1,007,684.15

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	73,385,586.61	26.61
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	27,563,810.78	9.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	63,462,518.45	23.01
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,939,585.62
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		32,997.02
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	11,000,000.00	10,973,042.39
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,006,935.53
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2565	N/A	N/A	3,000,000.00	3,003,613.69
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	6,000,000.00	6,003,273.97
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	7,000,000.00	7,005,806.34
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	14,000,000.00	14,204,676.97
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	2,500,000.00	2,539,766.50
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	8,000,000.00	8,185,092.93
11. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	6,000,000.00	6,147,055.34
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	4,400,000.00	4,362,380.73
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	4,900,000.00	4,911,985.03
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	2,000,000.00	2,041,957.19
15. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	6,500,000.00	6,545,486.15
16. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	1,010,593.35
17. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,538,298.67
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	998,249.62
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	1,100,000.00	1,140,475.16
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	2,000,000.00	1,986,899.49
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,000,000.00	2,000,911.39
22. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	1,000,000.00	995,150.11

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	2,000,000.00	2,010,484.46
24. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	1,000,000.00	1,010,260.60
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	2,000,000.00	2,067,350.26
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	1,000,000.00	1,031,198.71
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	1,100,000.00	1,184,069.57
28. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	5,000,000.00	5,390,856.01
29. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	6,000,000.00	6,063,188.41
30. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	2,000,000.00	2,027,500.54
31. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	3,000,000.00	2,985,170.05
32. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	N/A	3,100,000.00	3,092,644.48
33. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	1,000,000.00	1,003,713.74
34. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	1,000,000.00	1,002,935.40
35. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	2,500,000.00	2,660,172.55
36. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,800,000.00	1,848,479.85
37. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	2,400,000.00	2,397,095.46
38. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A+	A+	1,000,000.00	1,122,814.17
39. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	1,200,000.00	1,207,713.33
40. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	800,000.00	802,523.53
41. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ค่า ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	1,700,000.00	1,696,310.30
42. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	1,500,000.00	1,502,054.27
43. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	1,000,000.00	993,591.88
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(thai)	AA	1,000,000.00	1,024,939.54
45. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	1,000,000.00	1,017,461.08
46. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	24 ม.ค. 2565	A	A	2,000,000.00	2,025,308.59
47. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	19 ส.ค. 2566	A	A	4,000,000.00	3,995,155.78
48. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ส.ค. 2568	AAA	N/A	3,000,000.00	2,958,810.84
49. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	1,000,000.00	997,322.83
50. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(thai)	AA-(thai),F1+(thai)	1,000,000.00	1,137,996.89
51. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,500,000.00	1,539,136.35

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
52. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	1,000,000.00	1,009,334.26
53. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,016,720.61
54. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	2,000,000.00	2,015,368.31

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	111,102,403.52	23.74
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	26,504,170.20	5.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	98,939,862.95	21.14
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,216,304.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		443,977.32
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2565	N/A	N/A	5,000,000.00	5,008,669.42
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,005,469.24
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	7,800,000.00	7,806,480.00
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,292,395.67
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000.00	1,015,906.60
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,462,732.43
9. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	9,000,000.00	9,220,583.01
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	7,500,000.00	7,849,702.43
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	11,000,000.00	11,005,994.03
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	7,700,000.00	7,634,168.60
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	6,700,000.00	6,716,387.69
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	4,000,000.00	4,083,914.40
15. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	12,500,000.00	12,587,473.38
16. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	1,010,593.35
17. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิงส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	4,000,000.00	4,061,277.86
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	998,249.62
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	1,600,000.00	1,658,872.96
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	3,000,000.00	2,980,349.23
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,000,000.00	2,000,911.39
22. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	2,000,000.00	1,990,300.23

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	3,000,000.00	3,015,726.70
24. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	2,000,000.00	2,020,521.21
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	2,000,000.00	2,067,350.26
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	1,000,000.00	1,031,198.71
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	1,900,000.00	2,045,211.09
28. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	8,000,000.00	8,625,369.62
29. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	10,000,000.00	10,105,314.01
30. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	4,000,000.00	4,055,001.09
31. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	5,000,000.00	4,975,283.41
32. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	25 ม.ค. 2565	A-	N/A	1,000,000.00	1,010,816.88
33. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	N/A	4,700,000.00	4,688,848.08
34. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	1,000,000.00	1,003,713.74
35. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	1,000,000.00	1,002,935.40
36. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,256,276.09
37. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	3,000,000.00	3,080,799.74
38. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	4,000,000.00	3,995,159.10
39. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A+	A+	1,000,000.00	1,122,814.17
40. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,113,498.32
41. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	1,200,000.00	1,203,785.30
42. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ค้า ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	2,500,000.00	2,494,573.98
43. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	2,500,000.00	2,503,423.78
44. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	993,591.88
45. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(tha)	AA	2,000,000.00	2,049,879.07
46. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	1,000,000.00	1,017,461.08
47. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	24 ม.ค. 2565	A	A	3,600,000.00	3,645,555.45
48. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	19 ส.ค. 2566	A	A	5,000,000.00	4,993,944.73
49. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ส.ค. 2568	AAA	N/A	5,000,000.00	4,931,351.40
50. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	1,000,000.00	997,322.83
51. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,137,996.89

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
52. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	2,500,000.00	2,565,227.25
53. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	1,000,000.00	1,086,632.54
54. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	1,000,000.00	1,009,334.26
55. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	1,600,000.00	1,626,752.98
56. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	3,000,000.00	3,023,052.47

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	17,942,982.76	16.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,427,481.05
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		13,515,501.71

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,636,430.69	9.80
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,175,690.04
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		4,460,740.65

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,336,973.55	0.77
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,668,757.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		11,668,215.89

● 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	36,681,284.10	1.28
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,998,532.43
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		29,682,751.67

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	4,277,027,589.00	21.23
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	936,681,908.62	4.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,910,032,818.24	9.48
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,505,460.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ		N/A	AA-(tha)		428,693,126.43
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	202,200,000.00	201,704,470.14
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 พ.ค. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	100,029,625.40
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2565	N/A	N/A	125,000,000.00	125,216,735.44
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2565	N/A	N/A	150,000,000.00	150,180,684.53
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	400,000,000.00	400,218,592.96
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	400,000,000.00	400,333,450.68
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	1,009,900,000.00	1,024,664,519.66
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	236,700,000.00	240,465,091.95
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	300,000,000.00	306,940,986.38
12. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	308,000,000.00	315,548,840.99
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	97,000,000.00	97,052,856.42
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	295,300,000.00	292,775,233.43
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	183,500,000.00	183,948,212.31
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	380,000,000.00	387,971,867.73
17. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	5 ม.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	49,976,420.98
18. 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	61,930,369.02
19. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A-	A-	30,000,000.00	30,798,910.63
20. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,306,389.33
21. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	38,668,635.26
22. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	10,000,000.00	9,982,496.18
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	17,300,000.00	17,936,563.89

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	250,000,000.00	248,362,435.40
25. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2574	A-	A-	30,000,000.00	30,265,455.49
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2567	A	A	1,000,000.00	1,032,278.85
27. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	80,000,000.00	80,419,378.39
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	25,000,000.00	25,256,515.14
29. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	171,000,000.00	174,512,299.80
30. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	35,000,000.00	36,178,629.45
31. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	100,000,000.00	101,375,027.20
32. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 พ.ย. 2565	A	A	39,000,000.00	39,416,742.21
33. หุ้นกู้	บมจ. กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	N/A	35,700,000.00	35,615,292.91
34. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	25,000,000.00	25,092,843.65
35. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	17,000,000.00	17,049,901.69
36. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	14,000,000.00	14,377,065.47
37. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	27 พ.ย. 2569	AA-	AA-	22,500,000.00	24,283,254.45
38. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A+	A+	70,000,000.00	72,155,437.72
39. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A+	A+	50,000,000.00	56,140,708.78
40. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	82,600,000.00	83,130,934.02
41. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	52,100,000.00	52,264,344.78
42. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (เก่า ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	107,600,000.00	107,366,464.38
43. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	102,000,000.00	102,139,689.76
44. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	60,000,000.00	60,858,758.52
45. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	24,000,000.00	24,320,278.25
46. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	4,300,000.00	4,401,880.60
47. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(tha)	AA	67,000,000.00	67,218,267.96
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(tha)	AA	74,300,000.00	75,671,984.45
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	30,000,000.00	30,172,255.99
50. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	25,000,000.00	25,436,527.06
51. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 มี.ค. 2566	A	A	20,000,000.00	20,463,401.76
52. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	24 ม.ค. 2565	A	A	88,900,000.00	90,024,966.62
53. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	19 ส.ค. 2566	A	A	80,000,000.00	79,903,115.71

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
54. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ต.ค. 2568	AAA	N/A	120,000,000.00	118,352,433.59
55. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	72,000,000.00	71,807,243.54
56. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	80,000,000.00	91,042,103.04
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	20,000,000.00	20,292,204.50
58. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ย. 2565	A-	A-	40,000,000.00	40,470,446.39
59. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	9,000,000.00	9,084,008.32
60. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	46,000,000.00	46,769,148.13
61. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	22,000,000.00	22,169,051.47

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	63,448,958.17	2.05
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		60,280,107.49
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		3,157,405.58
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,445.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,624,075.90	1.49
(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)		12,823,645.81
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		798,273.79
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,156.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,268,781.19	0.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		12,266,781.19

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	619,000,010.25	17.84
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	529,392,788.07	15.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,369,588,206.58	68.29
(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)		29,608,264.36
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		48,089,592.57
3. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	150,000,000.00	145,661,079.09
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	9,800,000.00	9,790,375.93
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	9,989,299.13
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	49,943,351.92
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	49,914,898.52
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	19,941,639.29
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	70,000,000.00	69,764,901.84
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	70,000,000.00	69,746,066.99
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,018,620.75
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2567	N/A	N/A	20,000,000.00	20,063,149.86
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	60,000,000.00	60,032,694.70
14. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	5 ม.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	19,990,568.39
15. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	19 ม.ค. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	99,933,129.68
16. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ก.พ. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	99,914,039.43
17. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	19,979,719.22
18. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	11 พ.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	9,977,554.60
19. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(th)	20,500,000.00	21,139,167.90
20. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	44,700,000.00	45,664,427.09
21. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	51,900,000.00	52,695,080.29
22. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	55,000,000.00	54,903,728.99
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,800,000.00	2,801,275.95
24. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	10,900,000.00	10,847,136.21

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ชุกเกอร์	7 ก.ย. 2566	A	A	24,300,000.00	25,249,991.95
26. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	8,700,000.00	8,726,330.75
27. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	100,000,000.00	100,524,222.99
28. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2569	A-	A	60,000,000.00	59,922,759.52
29. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2568	A+	A+	70,900,000.00	71,512,211.43
30. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	13 พ.ค. 2570	A+	A+	50,000,000.00	50,262,862.16
31. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	68,900,000.00	71,049,590.20
32. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	22,000,000.00	22,681,438.11
33. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	65,000,000.00	67,021,839.73
34. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	44,600,000.00	46,474,276.77
35. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	16,000,000.00	15,881,153.83
36. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2572	A+	A+	18,000,000.00	18,200,415.33
37. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA-	50,000,000.00	48,810,872.73
38. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA-	44,000,000.00	42,936,441.30
39. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	11,400,000.00	11,853,442.84
40. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	18,900,000.00	19,772,027.33
41. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	47,300,000.00	46,362,258.29
42. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	40,600,000.00	41,378,186.75
43. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	135,300,000.00	136,724,898.63
44. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	68,700,000.00	68,805,238.55
45. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	N/A	76,600,000.00	76,418,247.54
46. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	8,600,000.00	8,631,938.21
47. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	30,000,000.00	30,088,061.81
48. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	34,400,000.00	35,326,503.72
49. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	23 ก.ค. 2566	N/A	A	75,000,000.00	75,404,392.73
50. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	91,600,000.00	91,391,985.77
51. หุ้นกู้	บมจ.บัตกรู้งไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	30,000,000.00	29,266,015.29
52. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	10,000,000.00	9,987,897.75
53. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	80,000,000.00	80,621,450.22
54. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	6,000,000.00	6,034,796.56
55. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	38,700,000.00	38,614,291.59
56. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	28,400,000.00	29,324,404.67
57. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	40,900,000.00	41,162,895.90

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,330,761.82	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		8,327,252.07
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,509.75

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	260,402,044.68	6.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		260,386,235.99
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,673.97
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		5,134.72

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	115,641,014.70	33.39
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	27,529,472.14	7.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	23,983,691.65	6.92
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		15,767,283.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		225,267.23
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,005,884.06
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,053,375.24
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,012,768.47
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	10,000,000.00	10,629,712.41
7. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 ก.ย. 2569	N/A	Aa3,P-1	600,000,000.00	16,907,277.57
8. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	10,000,000.00	11,009,757.45
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	10,000,000.00	10,024,459.24
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	10,000,000.00	10,209,785.99
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	15,000,000.00	16,787,994.27
12. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,106,624.26
13. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	1,400,000.00	1,434,872.54
14. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	10,000,000.00	10,257,540.15
15. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(tha)	AA	10,000,000.00	10,184,654.70
16. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	2 เม.ย. 2566	A	A	1,300,000.00	1,327,165.33
17. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์ บี.วี.)	23 ก.ค. 2566	AAA	N/A/Aa3	10,000,000.00	10,209,756.48

● 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	3,954,743.90	7.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		3,181,157.91
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		773,585.99

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	37,225,803.78	2.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,002,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		22,223,803.78

● 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	33,591,753.53	1.53
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		608,048.14
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,837,937.19
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		30,145,768.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,363,967.53	1.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,412.65
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		4,361,554.88

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	68,190,059.44	2.12
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		915,025.43
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		67,275,034.01

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,226,050.08	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,847,676.09
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		487,133.62
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		891,240.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	149,495,009.63	27.45
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	156,722,185.51	28.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	238,403,250.21	43.77
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		2,139,728.95
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,265.37
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,086,397.26
4. ตัวแลกเงิน	บมจ.ซีพี ออลล์	16 ธ.ค. 2564	N/A	A+	20,000,000.00	19,992,262.76
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	15,000,000.00	14,972,934.57
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	12,000,000.00	11,996,640.24
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	3,000,000.00	2,992,647.92
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	15,000,000.00	14,956,229.47
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	45,000,000.00	44,836,757.35
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	60,000,000.00	59,739,800.08
11. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	A-	A-	20,000,000.00	20,340,397.26
12. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	1,200,000.00	1,246,839.86
13. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอไดส์	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+	1,600,000.00	1,608,849.03
14. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	24,700,000.00	24,939,848.87
15. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน สอส์ปีทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	1,400,000.00	1,406,474.67
16. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	8 พ.ค. 2565	A-	A	30,000,000.00	30,480,462.20
17. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	N/A	3,300,000.00	3,305,268.10
18. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	1,200,000.00	1,203,631.82
19. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	3,900,000.00	3,940,016.37
20. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	1,100,000.00	1,114,498.54
21. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	300,000.00	297,771.64
22. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	2 ก.ย. 2569	AA	AA	1,800,000.00	1,758,943.44
23. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	4,700,000.00	4,764,626.28
24. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	5,200,000.00	5,207,965.65

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พรีอเพอร์ดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 พ.ย. 2565	A	A	1,000,000.00	1,010,685.69
26. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	30,000,000.00	29,777,388.49
27. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	2,100,000.00	2,107,798.86
28. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	21 ก.ค. 2565	N/A	A	15,000,000.00	15,030,017.68
29. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	5,700,000.00	5,709,524.26
30. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	7,100,000.00	7,106,448.68
31. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,095,349.16
32. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	8,200,000.00	8,252,707.73
33. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ก้า ประกัน โดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	1,700,000.00	1,696,310.30
34. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	21,800,000.00	21,829,855.26
35. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตีเฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	2,300,000.00	2,357,290.61
36. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	7,000,000.00	7,022,773.75
37. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	35,200,000.00	35,673,556.24
38. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	1 เม.ย. 2565	A	A	47,000,000.00	46,850,497.20
39. หุ้นกู้	บมจ.ทู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	10,000,000.00	10,058,909.05
40. หุ้นกู้	บมจ.ทู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	15,000,000.00	15,081,278.34
41. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	5,400,000.00	5,490,291.31
42. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	4,100,000.00	4,131,505.04

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	23,489,034.08	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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		804,946.71
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		22,684,087.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	74,974,419.85	2.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		330,096.88
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		476,920.76
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		74,167,402.21

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,563,449.45	2.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,549,735.95
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,713.50

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,712,905,144.54	23.08
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	360,296,285.64	4.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,698,057,112.42	36.35
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,970,395.59
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		2,873.14
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		50,332,154.56
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	50,063,242.50
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	100,203,573.00
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	50,070,613.50
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	200,116,546.80
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	200,185,672.40
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	N/A	850,000,000.00	863,524,205.23
10. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	125,000,000.00	137,865,456.70
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มี.ย. 2574	N/A	N/A	3,000,000.00	3,528,958.20
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	105,000,000.00	107,346,876.21
13. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกัน โดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	100,000,000.00	100,699,787.02
14. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A-	A-	35,000,000.00	35,956,986.23
15. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	12,000,000.00	12,137,047.26
16. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	23 ม.ค. 2567	A-	A-	50,000,000.00	51,369,516.73
17. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	50,000,000.00	52,027,361.68
18. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออกดีลิส	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+	15,000,000.00	15,093,994.52
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	7 ก.ย. 2565	A-	A-	13,000,000.00	13,228,753.13
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 เม.ย. 2566	A-	A-	3,000,000.00	3,060,105.53
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	15,000,000.00	15,551,934.01

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
22. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	10 มิ.ย. 2567	A-	A-	20,000,000.00	20,843,428.39
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	7 ก.ย. 2567	A-	A-	20,000,000.00	20,809,698.47
24. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 เม.ย. 2568	A-	A-	40,000,000.00	41,483,524.99
25. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	11,800,000.00	11,810,175.11
26. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	24 มิ.ย. 2571	A-	A-	20,000,000.00	21,069,658.11
27. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2574	A-	A-	20,000,000.00	20,186,276.09
28. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	N/A	30,000,000.00	30,073,619.41
29. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	20,000,000.00	19,926,722.77
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	25,000,000.00	24,316,318.89
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A	A	67,000,000.00	72,674,029.72
32. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A-	A	15,000,000.00	15,195,969.42
33. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	11,000,000.00	11,041,214.47
34. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	50,000,000.00	50,271,826.56
35. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	28 มิ.ย. 2567	A-	A	3,000,000.00	3,116,868.97
36. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	25,000,000.00	25,306,372.29
37. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2566	A-	A	5,000,000.00	5,105,195.28
38. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	25,000,000.00	25,282,923.36
39. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	35,000,000.00	35,750,155.89
40. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	40,000,000.00	41,356,210.56
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	61,000,000.00	62,968,278.52
42. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	88,000,000.00	94,941,974.05
43. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2566	AA	AA	12,000,000.00	12,202,774.55
44. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	42,000,000.00	45,329,513.63
45. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	25,000,000.00	26,276,836.30
46. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2574	AA	AA	24,700,000.00	24,143,045.41
47. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	13,100,000.00	13,150,099.40
48. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	65,000,000.00	65,908,192.33
49. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	87,000,000.00	86,637,605.51
50. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	22 ก.พ. 2566	N/A	A	50,000,000.00	51,558,754.87
51. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	36,000,000.00	36,136,575.34
52. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	33,200,000.00	34,934,091.40
53. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2569	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	10,000,000.00	10,221,168.46
54. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	12,000,000.00	12,036,803.31

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	75,000,000.00	79,805,176.61
56. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2566	AA-	AA-	15,000,000.00	15,525,494.00
57. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	40,000,000.00	42,435,446.30
58. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	38,000,000.00	39,023,463.41
59. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	57,000,000.00	54,629,232.29
60. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	27 พ.ย. 2569	AA-	AA-	25,000,000.00	26,981,804.79
61. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	51,000,000.00	50,955,108.53
62. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	13 มี.ค. 2566	A+	A+	33,000,000.00	34,685,628.07
63. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+	A+	35,000,000.00	38,218,517.42
64. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A+	A+	41,000,000.00	46,166,805.85
65. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2568	A+	A+	31,000,000.00	32,819,779.16
66. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	29,800,000.00	30,023,652.03
67. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	18,900,000.00	18,966,371.87
68. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ค่า ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	11 พ.ค. 2565	A	A/A	75,000,000.00	75,658,992.20
69. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ค่า ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	50,000,000.00	49,892,901.65
70. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	36,600,000.00	36,661,982.10
71. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	9,947,314.23
72. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	25,000,000.00	25,715,337.72
73. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	27 พ.ย. 2565	A-	A-	8,000,000.00	8,091,430.83
74. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	80,000,000.00	82,065,867.38
75. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	200,000,000.00	219,147,703.57
76. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	10,000,000.00	10,076,685.64
77. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	10,000,000.00	10,185,283.43
78. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	24 ม.ค. 2565	A	A	5,200,000.00	5,265,802.32
79. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	1 เม.ย. 2565	A	A	50,000,000.00	49,840,954.47
80. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	19 ส.ค. 2566	A	A	75,000,000.00	74,946,675.09
81. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	85,000,000.00	96,851,454.28
82. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2569	A+	A+	5,000,000.00	5,143,271.19
83. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	50,000,000.00	54,366,439.73
84. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	50,000,000.00	50,745,922.20
85. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	50,000,000.00	50,499,293.27
86. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	66,000,000.00	66,776,236.54
87. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	9,000,000.00	9,087,411.06
88. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	20,000,000.00	20,343,387.58

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน		
89. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	55,000,000.00	55,829,281.91
90. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	55,000,000.00	55,480,478.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	840,149,902.38	100.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	111,340,312.04	13.36
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		8,978,087.25
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,556.31
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 ก.พ. 2565	N/A	A3		247,862,911.12
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.พ. 2565	N/A	Baa1,P-2		244,288,286.63
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	7 ก.พ. 2565	N/A	A3		102,786,484.20
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Emirates National Bank of Dubai	7 ก.พ. 2565	N/A	A3,P-2	7,000,000.00	236,229,576.87
8. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	100,000,000.00	101,207,624.34
9. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2565	A+	A+	10,000,000.00	10,132,687.70

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,314,212,788.97	98.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	173,823,919.73	13.01
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,941,123.77
2. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,310.29
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,030.75
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	30 มี.ค. 2565	N/A	A3		401,886,424.80
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 มี.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		401,886,424.80
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	30 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		131,296,901.67
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Emirates National Bank of Dubai	30 มี.ค. 2565	N/A	A3,P-2	10,800,000.00	365,196,572.89
8. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	110,000,000.00	110,637,936.93
9. หุ้นกู้	บมจ.พญาธร โฮลดิ้ง (ค้ำประกันโดย บมจ.พญาธรเรียลเอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	62,500,000.00	63,185,982.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	51,730,525,204.31	94.99
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,125,346,323.20	5.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		34,473,899.61
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,417,271,684.97
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ธ.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		70,390,229.85
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		100,449,917.81
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		751,342,659.46
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		751,417,931.50
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	500,000,000.00	499,993,356.25
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	3,100,000,000.00	3,099,961,644.30
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	75,000,000.00	74,992,603.47
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	2,842,000,000.00	2,841,448,836.77
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	650,000,000.00	649,807,105.21
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	1,157,800,000.00	1,157,345,295.65
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	88,000,000.00	87,957,491.23
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	3,474,000,000.00	3,472,321,869.65
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ม.ค. 2565	N/A	N/A	5,011,000,000.00	5,008,156,603.31
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	5,690,000,000.00	5,686,300,282.72
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ม.ค. 2565	N/A	N/A	3,237,000,000.00	3,234,594,593.38
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	1,958,000,000.00	1,956,338,202.07
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A	153,000,000.00	152,869,160.75
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	4,500,000,000.00	4,495,580,782.51
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	3,500,000,000.00	3,496,254,697.02
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	2,633,000,000.00	2,630,016,912.32
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	602,000,000.00	600,975,378.14
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	576,000,000.00	574,588,401.59
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	300,000,000.00	298,992,436.45
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	704,000,000.00	705,526,816.54
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2565	N/A	N/A	930,000,000.00	931,731,729.75
28. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	8 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	950,000,000.00	949,913,466.79

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
29. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	5 ม.ค. 2565	N/A	N/A	1,472,000,000.00	1,471,307,955.99
30. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	19 ม.ค. 2565	N/A	N/A	449,000,000.00	448,699,752.24
31. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ก.พ. 2565	N/A	N/A	217,000,000.00	216,813,465.56
32. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,497,464,902.07
33. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	30 มี.ค. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	499,194,382.33
34. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 เม.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,110,699.50
35. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	11 พ.ค. 2565	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,993,266,380.75

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,591,010,505.14	17.12
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,924,252,089.92	20.70
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	5,795,515,890.42	62.35
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		102,291,717.37
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,566.07
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ม.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		200,894,246.57
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 ก.พ. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		200,965,041.10
5. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2565	N/A	A-	500,000,000.00	496,524,007.40
6. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	250,000,000.00	242,768,465.15
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	100,000,000.00	99,998,712.35
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	29,200,000.00	29,171,324.19
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	180,000,000.00	179,807,384.42
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	190,000,000.00	189,784,737.31
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	49,877,465.42
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	130,000,000.00	129,563,389.13
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	33,000,000.00	32,880,288.72
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	100,186,207.47
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	80,000,000.00	80,043,653.00
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	80,000,000.00	80,252,599.45
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	80,000,000.00	80,043,592.92
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	140,000,000.00	140,758,915.59
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	110,000,000.00	109,059,983.85
20. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ก.พ. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	99,914,039.43
21. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	49,949,298.04
22. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 เม.ย. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	99,808,695.44
23. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	11 พ.ค. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	39,910,218.41
24. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	41,900,000.00	43,206,396.83
25. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	124,300,000.00	126,981,840.87

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซเวมกิงส์ซิง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	76,000,000.00	77,164,279.43
27. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซเวมกิงส์ซิง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	93,800,000.00	94,414,812.88
28. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	51,195,287.94
29. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	40,500,000.00	40,997,289.56
30. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA	AA	50,000,000.00	53,105,546.20
31. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	125,000,000.00	124,781,202.24
32. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	58,000,000.00	57,620,085.01
33. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	6,000,000.00	6,002,734.17
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยูคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A	A	54,000,000.00	56,111,093.21
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	73,000,000.00	70,959,587.15
36. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	200,000,000.00	201,048,445.97
37. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2569	A-	A	120,000,000.00	119,845,519.04
38. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2568	A+	A+	147,500,000.00	148,773,641.53
39. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	16,000,000.00	16,328,636.25
40. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	118,300,000.00	121,990,805.81
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	93,000,000.00	95,880,624.72
42. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	240,000,000.00	247,465,254.38
43. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	120,000,000.00	125,042,897.15
44. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	50,800,000.00	50,422,663.41
45. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2572	A+	A+	70,000,000.00	70,779,392.99
46. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA-	138,000,000.00	134,664,293.16
47. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	19 ส.ค. 2567	N/A	AA-	45,000,000.00	44,844,738.01
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	40,000,000.00	41,591,027.50
49. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	26,800,000.00	28,036,525.52
50. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	111,400,000.00	109,191,449.75
51. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA(thai)	AA+(thai)	22,300,000.00	22,692,499.24
52. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(thai)	A-(thai)	30,300,000.00	30,382,183.50
53. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	100,000,000.00	101,916,716.16
54. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	110,000,000.00	111,158,454.18
55. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	163,100,000.00	163,349,845.82
56. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	N/A	195,000,000.00	194,537,314.24

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2569	A-	N/A	25,000,000.00	25,120,439.71
58. หุ้นกู้	บมจ. โออาร์ฟิชี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	70,000,000.00	70,205,477.56
59. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	23 ก.ค. 2566	N/A	A	100,000,000.00	100,539,190.31
60. หุ้นกู้	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	151,800,000.00	151,455,277.74
61. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	AA-	AA-	20,800,000.00	21,165,622.63
62. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	120,000,000.00	117,064,061.18
63. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	36,200,000.00	36,156,189.86
64. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	95,000,000.00	95,737,972.12
65. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	8,300,000.00	8,348,135.24
66. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	86,300,000.00	86,541,517.76
67. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	41,301,978.40
68. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	81,700,000.00	82,225,149.03
69. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	6 ส.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	39,000,000.00	38,998,517.79
70. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	234,800,000.00	233,834,456.96
71. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	6 ส.ค. 2571	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	70,000,000.00	69,551,901.20
72. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	205,100,000.00	203,785,693.60
73. หุ้นกู้	บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	95,500,000.00	96,866,857.30
74. หุ้นกู้	บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	130,000,000.00	130,422,940.96
75. หุ้นกู้	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	29 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	70,000,000.00	70,728,680.83
76. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A-	A-	16,000,000.00	16,282,993.29
77. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	90,000,000.00	89,991,025.36
78. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	35,000,000.00	35,901,390.52
79. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	79,700,000.00	81,815,874.61
80. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(tha)	AA	50,000,000.00	50,162,886.53
81. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	40,000,000.00	42,029,118.39
82. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	21,000,000.00	22,092,774.14
83. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(tha)	AA	80,000,000.00	81,477,237.64
84. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(tha)	AA	130,300,000.00	133,549,620.98
85. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	110,000,000.00	110,631,605.27
86. หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 มี.ค. 2566	A	A	70,000,000.00	71,621,906.16
87. หุ้นกู้	บมจ. เงินดีดล	24 ม.ค. 2565	A	A	96,300,000.00	97,518,608.39
88. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2568	AAA	N/A	35,000,000.00	34,882,750.61
89. หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ส.ค. 2568	AAA	N/A	50,000,000.00	49,313,514.00

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
90. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์ บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	70,000,000.00	69,812,597.89
91. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	138,000,000.00	139,687,223.63
92. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	100,000,000.00	100,589,090.44
93. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	200,000,000.00	201,083,711.29
94. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	84,200,000.00	85,040,809.88
95. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	48,000,000.00	48,531,987.72
96. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	25,600,000.00	26,028,047.65
97. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	162,300,000.00	164,592,021.17
98. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2567	A-	BBB+(tha)	30,000,000.00	30,176,580.84
99. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2569	A-	BBB+(tha)	30,700,000.00	30,948,416.28

● 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	102,953,953.63	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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		92,162,416.73
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		537,292.79
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,254,244.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	139,521,376.45	4.93
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		32,027,145.59
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		107,494,230.86

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	655,471,397.56	3.75
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		140,483,744.21
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		514,987,653.35

● 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	550,098,295.43	2.29
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		514,157,187.68
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		12,557,053.18
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		23,384,054.57

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	69,309,534.15	2.97
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		68,528,854.53
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		763,172.27
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,507.35

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	86,934,404.83	3.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		33,620,988.46
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		53,313,416.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	120,081,824.24	3.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,367,291.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		20,199,421.03
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		96,515,111.53

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,643,285,297.20	102.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		410,610.15
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		76,117,120.52
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		294,635,277.68
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 พ.ค. 2565	N/A	A3		286,903,073.08
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		339,944,784.73
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	19 พ.ค. 2565	N/A	A1		339,003,715.85
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 พ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		306,268,715.19

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	864,366,141.47	83.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	199,562,823.59	19.24
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,752,679.40
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		87,968,325.70
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	31 พ.ค. 2565	N/A	A1		191,256,701.47
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	31 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		220,776,772.16
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	31 พ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		202,900,628.93
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	31 พ.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	157,709,033.81
8. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	31 พ.ค. 2565	N/A	BBB-	200,000,000.00	199,562,823.59

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,233,400,950.61	81.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	302,972,241.73	20.10
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		295,580.80
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	5 ก.ค. 2565	N/A	Baa2,P-3		107,166,842.70
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 ก.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		311,972,413.70
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	5 ก.ค. 2565	N/A	A1		294,874,795.32
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ก.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		283,283,849.22
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	5 ก.ค. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	235,805,468.87
8. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	5 ก.ค. 2565	N/A	BBB-	300,000,000.00	302,972,241.73

● 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	606,069,296.02	3.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,051,313.12
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		1,693.27
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		599,016,289.63

● 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 ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,137,666,467.33	101.80
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	242,278,301.13	7.86
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		353,053,261.98
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 ธ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		159,988,838.63
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	8 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		657,989,959.68
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	8 ธ.ค. 2564	N/A	A1		657,109,463.04
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	8 ธ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		655,054,970.88
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	8 ธ.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		654,467,973.12
8. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	2 ธ.ค. 2564	BBB+	BBB+	240,000,000.00	242,278,301.13

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,477,283,182.46	110.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,840,061.13
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		479,267,204.81
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 ก.พ. 2565	N/A	Baa1,P-2		874,274,895.36
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	9 ก.พ. 2565	N/A	A3		871,207,424.39
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	9 ก.พ. 2565	N/A	A1		873,354,653.97
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	9 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		871,207,424.39
8. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเซิร์มกิสส์ซิ่ง	4 ก.พ. 2565	N/A	BBB+	500,000,000.00	503,129,518.41

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,622,915,397.17	85.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	609,616,468.63	19.84
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		539,612.65
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 เม.ย. 2566	N/A	A3		118,731,542.91
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 เม.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2		633,849,251.25
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 เม.ย. 2566	N/A	A3		628,186,584.21
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	26 เม.ย. 2566	N/A	A1		609,083,274.15
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	26 เม.ย. 2566	N/A	A1,P-1		632,523,132.00
8. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	25 เม.ย. 2566	N/A	BBB+	600,000,000.00	609,616,468.63

● 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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,588,856,786.44	84.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	607,133,959.56	19.91
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		397,228.23
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	8 มิ.ย. 2565	N/A	Baa2,P-3		318,607,622.19
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	8 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		627,686,384.43
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	8 มิ.ย. 2565	N/A	A1		626,784,228.09
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	8 มิ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		581,895,448.24
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	8 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	55,000,000.00	433,483,875.26
8. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	7 มิ.ย. 2565	N/A	BBB-	300,000,000.00	303,927,758.65
9. หุ้นกู้	บมจ. แสนสิริ	7 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	300,000,000.00	303,206,200.91

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,481,913,440.41	81.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	606,338,895.99	19.92
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		524,244.76
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	6 ต.ค. 2565	N/A	Baa2,P-3		234,271,401.51
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ต.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		620,160,437.53
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	6 ต.ค. 2565	N/A	A1		589,734,977.36
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 ต.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		589,531,787.76
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	15 ก.ค. 2565	N/A	N/A	57,000,000.00	447,688,591.49
8. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	N/A	BBB+	600,000,000.00	606,338,895.99

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,225,553,689.75	60.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	803,327,095.30	39.58
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		356,161.80
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ต.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2		390,686,754.03
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	19 ต.ค. 2566	N/A	A1		377,616,532.88
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	19 ต.ค. 2566	N/A	A1,P-1		390,672,028.17
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ต.ค. 2566	N/A	Aa3,P-1		66,220,212.87
7. หุ้นกู้	บริษัท วิสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด	19 ต.ค. 2566	AA(tha)	N/A	400,000,000.00	401,675,806.46
8. หุ้นกู้	บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	19 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000,000.00	401,651,288.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,540,880.12	1.34
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,523,917.62
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		16,962.50

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	91,995,825.84	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		10,522,390.82
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		67,263,127.61
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,210,307.41

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	414,737,315.48	3.68
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,250,653.02
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		1,290.60
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		404,485,371.86

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	478,788,673.60	4.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		28,723,906.13
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		1,469.38
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		450,063,298.09

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	40,478,981.63	3.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,589,571.05
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		33,889,410.58

● 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	157,696,969.37	3.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		33,538,074.31
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		124,158,895.06

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,207,132.23	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		5,916.89
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		735,470.05
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,465,745.29

● 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	54,816,960.79	2.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		45,911,020.12
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		6,332,593.80
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,573,346.87

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	46,259,944.02	3.40
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		1,747,398.72
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,715,198.62
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		31,797,346.68

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,328,653,296.28	98.23
(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)		2,928,837.87
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		432,053,190.93
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 ต.ค. 2565	N/A	A3		114,806,521.12
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ต.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		449,349,594.16
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	6 ต.ค. 2565	N/A	A1		440,273,229.55
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	6 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		449,116,635.49
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 ต.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		440,125,287.16

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,054,985,578.85	99.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		1,036,041.71
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	20 ต.ค. 2565	N/A	A1		574,005,493.76
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		587,235,861.98
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 ต.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		584,347,705.20
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	20 ต.ค. 2565	N/A	A1		574,250,451.76
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	20 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		584,083,250.37
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ต.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		150,026,774.07

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,007,342,261.14	99.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		527,895.20
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		193,024,039.38
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ต.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		193,158,475.62
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	19 ต.ค. 2565	N/A	A3		51,664,943.87
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	19 ต.ค. 2565	N/A	A1		187,965,102.44
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	19 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		193,083,788.86
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ต.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		187,918,015.77

● 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	624,864,210.65	99.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		355,436.17
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	27 ต.ค. 2565	N/A	A1		113,274,886.39
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		33,741,114.45
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 ต.ค. 2565	N/A	A3		118,640,326.29
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 ต.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		121,538,176.20
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	27 ต.ค. 2565	N/A	A1		118,670,582.81
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 ต.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		118,643,688.34

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,040,217,314.04	99.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		373,997.24
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	3 พ.ย. 2565	N/A	A1		198,243,552.46
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 พ.ย. 2565	N/A	A1,P-1		40,146,753.14
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 พ.ย. 2565	N/A	A3		198,248,013.37
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		202,513,468.50
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 พ.ย. 2565	N/A	A3		202,436,081.10
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 พ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		198,255,448.23

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	653,974,377.57	101.49
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		463,778.79
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	10 พ.ย. 2565	N/A	A1		122,473,285.58
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 พ.ย. 2565	N/A	A1,P-1		36,430,343.13
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 พ.ย. 2565	N/A	A3		122,466,072.72
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		124,847,956.06
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	10 พ.ย. 2565	N/A	A3		124,817,172.06
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 พ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		122,475,769.23

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	934,792,255.15	102.97
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		627,344.36
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	A1		177,205,405.62
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 พ.ย. 2565	N/A	A3		46,309,027.48
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		178,123,573.32
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	A3		178,090,783.99
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	16 พ.ย. 2565	N/A	A1		177,222,683.58
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		177,213,436.80

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	659,344,862.22	102.96
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		748,332.23
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	A1		124,770,976.71
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 พ.ย. 2565	N/A	A3		33,296,573.63
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		125,496,153.93
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	A3		125,473,052.36
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	16 พ.ย. 2565	N/A	A1		124,783,141.94
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		124,776,631.42

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,091,066,817.42	101.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		660,247.79
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		602,495,420.75
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	7 ก.พ. 2565	N/A	Baa2,P-3		780,564,555.82
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.พ. 2565	N/A	Baa1,P-2		781,911,414.90
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	7 ก.พ. 2565	N/A	A1		780,476,881.80
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ก.พ. 2565	N/A	Aa3,P-1		745,610,056.76
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	7 ม.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	399,346,239.60

● 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	4,231,628,740.32	101.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		814,645.35
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		508,230,196.02
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	17 ก.พ. 2565	N/A	Baa2,P-3		810,877,219.62
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 ก.พ. 2565	N/A	Baa1,P-2		812,194,925.40
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	17 ก.พ. 2565	N/A	A1		810,791,442.69
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	17 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		675,929,436.02
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	77,000,000.00	612,788,875.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,266,698,286.41	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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		213,946.82
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		243,117,854.98
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	24 ก.พ. 2565	N/A	Baa2,P-3		244,914,064.75
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 ก.พ. 2565	N/A	A3		93,691,715.45
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 ก.พ. 2565	N/A	Baa1,P-2		246,972,007.14
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	24 ก.พ. 2565	N/A	A1		246,579,114.85
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 ก.พ. 2565	N/A	Aa3,P-1		191,207,582.42

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,765,654,794.54	102.43
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		579,727.06
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	3 มี.ค. 2565	N/A	A1		325,131,512.48
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 มี.ค. 2565	N/A	A1,P-1		337,629,930.00
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 มี.ค. 2565	N/A	A3		114,737,945.51
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 มี.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		338,167,342.50
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	3 มี.ค. 2565	N/A	A1		337,701,585.00
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		311,704,751.99

● 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	1,728,345,284.06	101.80
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		594,431.49
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	10 มี.ค. 2565	N/A	A1		306,028,073.43
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 มี.ค. 2565	N/A	A1,P-1		312,319,542.21
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มี.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		338,092,104.75
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	10 มี.ค. 2565	N/A	A3		337,827,777.38
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	10 มี.ค. 2565	N/A	A1,P-1		337,860,818.60
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		95,620,536.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,929,053,003.02	102.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		2,443,695.75
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 มี.ค. 2565	N/A	A1,P-1		371,703,554.34
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 มี.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		368,438,385.03
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	17 มี.ค. 2565	N/A	A3		368,009,681.09
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	17 มี.ค. 2565	N/A	A1		368,009,681.09
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	17 มี.ค. 2565	N/A	A1,P-1		368,207,544.32
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	17 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		82,238,461.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,866,023,137.18	99.61
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,918,729.34
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 เม.ย. 2565	N/A	A1,P-1		540,136,041.81
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 เม.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		547,343,554.23
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	4 เม.ย. 2565	N/A	A3		540,072,858.28
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	4 เม.ย. 2565	N/A	A1		540,072,858.28
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	4 เม.ย. 2565	N/A	A1,P-1		540,309,797.60
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 เม.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		154,167,297.64

● 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	2,693,400,360.84	100.48
(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	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		933,318.31
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 เม.ย. 2565	N/A	A1,P-1		512,931,013.54
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 เม.ย. 2565	N/A	A3		499,696,635.22
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 เม.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		513,213,830.94
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	20 เม.ย. 2565	N/A	A3		140,694,072.20
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	20 เม.ย. 2565	N/A	A1		512,891,319.71
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	20 เม.ย. 2565	N/A	A1,P-1		513,040,170.92

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,327,061,742.88	100.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		668,696.97
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	28 เม.ย. 2565	N/A	A1		247,555,372.73
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	28 เม.ย. 2565	N/A	A1,P-1		253,058,357.55
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	28 เม.ย. 2565	N/A	A3		248,714,981.72
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	28 เม.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		256,549,734.78
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	28 เม.ย. 2565	N/A	A3		67,472,483.49
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	28 เม.ย. 2565	N/A	A1		253,042,115.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,608,763,461.53	100.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		901,206.88
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	10 พ.ค. 2565	N/A	A1		191,327,509.64
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		312,065,097.16
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 พ.ค. 2565	N/A	A3		288,908,874.17
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		312,178,437.84
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	10 พ.ค. 2565	N/A	A3		312,059,132.10
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 พ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		191,323,203.74

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,100,453,218.42	101.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		731,168.13
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	12 พ.ค. 2565	N/A	A1		130,110,406.28
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	12 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		209,811,790.91
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	12 พ.ค. 2565	N/A	A3		130,106,465.90
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	12 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		212,564,656.64
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	12 พ.ค. 2565	N/A	A3		210,483,595.14
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 พ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		206,645,135.42

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,397,210,127.15	102.89
(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.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		568,414.33
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	19 พ.ค. 2565	N/A	A1		40,184,068.50
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		271,173,707.97
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		271,221,140.54
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	19 พ.ค. 2565	N/A	A3		271,167,050.63
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	19 พ.ค. 2565	N/A	A1		271,167,050.63
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 พ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		271,728,694.55

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	571,423,564.64	102.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		486,745.75
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	19 พ.ค. 2565	N/A	A1		15,690,921.86
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		110,965,360.57
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		110,984,770.48
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	19 พ.ค. 2565	N/A	A3		110,962,636.33
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	19 พ.ค. 2565	N/A	A1		110,962,636.33
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 พ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		111,370,493.32

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,168,970,988.87	102.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		471,890.86
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	26 พ.ค. 2565	N/A	A1		57,408,124.70
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		222,580,690.66
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		224,289,886.31
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 พ.ค. 2565	N/A	A3		219,205,357.78
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	26 พ.ค. 2565	N/A	A1		219,205,357.78
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 พ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		225,809,680.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	60,774,457.99	3.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		56,602,298.95
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,168,642.06
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		1,800.82
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		1,716.16

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,290,687,081.70	40.49
(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)		267,785.17
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,975,593.09
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ธ.ค. 2564	N/A	A3		647,515,887.00
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	3 ธ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		640,925,816.44

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,384,000,549.40	38.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		2,266,668.61
3. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ธ.ค. 2564	N/A	A3		600,016,872.27
4. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	3 ธ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		33,732,937.69
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 ธ.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		747,982,070.83

● 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	1,817,417,380.93	39.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		2,622,111.37
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		182,980.90
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	4 ม.ค. 2565	N/A	A3		921,318,303.99
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	7 ธ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		893,291,984.67

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,809,422,565.86	39.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		38,307.60
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,626,048.86
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	4 ม.ค. 2565	N/A	A3		886,333,234.80
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	21 ธ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		920,422,974.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,995,169.46	0.22
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,810,092,288.82	40.13
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		2,664,821.72
3. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	18 ม.ค. 2565	N/A	A3		783,371,828.10
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	28 ม.ค. 2565	N/A	A1		1,024,053,639.00
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	9,995,169.46

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร 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	1,783,932,118.74	40.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		2,306,982.46
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		30,139.68
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 ม.ค. 2565	N/A	A3		885,522,816.75
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	19 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1		896,070,179.85

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,276,616,965.16	39.66
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		130,455.32
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,442,266.44
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	10 มี.ค. 2565	N/A	Baa2,P-3		594,721,947.80
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	17 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		680,320,295.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,292,875,905.75	39.96
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		1,484,713.51
3. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	24 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		714,184,162.65
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		577,205,029.59

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,530,082,548.85	38.64
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		100,679.71
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,547,786.10
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	16 มี.ค. 2565	N/A	A1,P-1		849,701,732.65
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 เม.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		678,730,350.39

● 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	1,512,236,883.13	38.23
(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.		N/A	Aa3,P-1		1,536,519.24
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		106,600.49
4. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	7 ธ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		764,117,118.00
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 เม.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		746,474,645.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,562,068,013.45	38.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		1,426,333.78
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	11 พ.ค. 2565	N/A	Baa2,P-3		780,423,895.88
4. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	7 ธ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		780,215,783.79

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,560,479,065.37	38.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		124,213.74
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,304,143.26
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	11 พ.ค. 2565	N/A	Baa2,P-3		779,018,331.97
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	7 ธ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		780,030,376.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,514,856,030.66	36.40
(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	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		1,035,871.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		266,941.39
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		747,878,526.35
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	2 มิ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		765,672,691.26

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,397,254,383.86	35.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		1,041,662.17
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		611,405,476.20
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	2 มิ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		784,805,245.49

● 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	923,131,579.57	37.93
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		165,033.36
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		464,090.72
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ก.ค. 2565	N/A	A1,P-1		338,037,646.95
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 มิ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		372,163,174.46
6. หุ้นกู้	Sabah Development Bank	1 ก.ค. 2565	N/A	N/A	27,000,000.00	212,299,634.08

● 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	693,794,983.30	36.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		361,608.56
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		60,477.86
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ก.ค. 2565	N/A	A1,P-1		371,802,789.60
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 มิ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		321,568,107.28

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,681,930,415.96	38.18
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	924,120,627.46	20.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,059,427,814.04	24.05
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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		188,992,951.06
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		206,714.50
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Alibaba Group Holding Ltd	28 พ.ย. 2577	A1	N/A	200,000.00	7,760,244.93
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Cinda Finance (2014) (ค้ำประกันโดย China Cinda HK Holding Co Ltd)	14 พ.ค. 2567	A3	A3/A-	200,000.00	7,337,996.68
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JD.Com Inc	14 ม.ค. 2593	Baa1	Baa3	200,000.00	7,330,682.14
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	REC Limited	19 พ.ค. 2566	Baa3	Baa3	200,000.00	7,046,035.77
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sands China Ltd.	18 มิ.ย. 2573	Baa2	Baa2	200,000.00	7,047,329.61
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shinhan Financial Group Co., Ltd	5 ก.พ. 2573	Baa1	Baa3	300,000.00	10,567,253.52
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TENCENT HOLDINGS LTD	19 ม.ค. 2581	A1	A2	200,000.00	7,335,468.36
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Weibo Corp	5 ก.ค. 2567	Baa2	Baa1	400,000.00	14,112,970.19
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Weibo Corp	8 ก.ค. 2573	Baa2	Baa1	400,000.00	13,553,083.98
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Resources Gas Group Limited	5 เม.ย. 2565	A3	A3	600,000.00	20,582,215.92
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNPC Finance (HK) Ltd. (ค้ำประกันโดย CNPC (HK) Overseas Capital Ltd.)	28 เม.ย. 2584	A2	A2/A2	400,000.00	19,111,633.44
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ENN Energy Holdings Ltd.	17 ก.ย. 2573	Baa2	Baa2	469,000.00	15,859,695.87
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sinopec Group Oversea 2012 (ค้ำประกันโดย China Petrochemical Corp)	17 พ.ค. 2585	A1	A1/A1	200,000.00	8,524,628.10
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd. (ค้ำประกันโดย China Petrochemical Corp)	13 ก.ย. 2565	A1	Aa3/A1	500,000.00	17,152,928.34

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Star Energy Geothermal Daraj (ค้ำประกันโดย Star Energy Geothermal Salak - Darajat BV)	14 ต.ค. 2581	Baa3	N/A/BBB-	411,000.00	15,313,027.90
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MAJAPAHIT HOLDING BV	29 มิ.ย. 2580	Baa2	Baa2	200,000.00	9,597,308.51
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MINEJESA CAPITAL BV	10 ต.ค. 2573	Baa3	BBB-	855,000.00	29,994,530.44
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	4 ต.ค. 2570	Baa3	Baa3	200,000.00	7,094,907.18
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	25 ก.ย. 2577	Baa3	AA+(tha),F1+(tha)	200,000.00	6,957,564.27
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ค้ำประกันโดย บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล)	19 ก.ย. 2565	Baa2	Baa2/Baa2	200,000.00	6,951,209.40
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hyundai Capital Services Inc	29 ต.ค. 2565	Baa1	Baa1	400,000.00	13,791,974.67
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	2 ก.ค. 2567	Baa3	A1,P-1	200,000.00	7,151,698.74
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	LLPL Capital Pte. Ltd. (ค้ำ ประกันโดย PT Lestari Banten Energi)	4 ก.พ. 2582	Baa3	Baa3	358,680.00	14,072,802.62
26. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Lenovo Group Limited	2 พ.ย. 2573	Baa3	Baa3	200,000.00	6,947,550.44
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	LG Chem Ltd.	15 เม.ย. 2572	Baa1	Baa1	400,000.00	14,903,662.04
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	PT Pertamina (Persero)	3 พ.ค. 2585	Baa2	Baa2	200,000.00	8,227,387.65
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indonesia Asahan Alumini	15 พ.ค. 2568	Baa2	Baa2	500,000.00	18,011,613.20
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indonesia Asahan Alumini	15 พ.ค. 2593	BBB-	Baa2	382,000.00	14,964,433.57
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (ค้ำประกันโดย บมจ .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	6 ธ.ค. 2602	Baa1	N/A/BBB+	200,000.00	7,337,923.51
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (ค้ำประกันโดย บมจ .ปตท.)	3 ต.ค. 2578	Baa1	N/A	200,000.00	8,815,341.37
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UltraTech Cement Ltd.	16 ก.พ. 2574	Baa3	Baa3	200,000.00	6,580,873.77
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citic Ltd.	17 ม.ค. 2566	A3	A3	200,000.00	7,304,658.73
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CLP Power HK Finance Ltd. (ค้ำประกันโดย CLP Power Hong Kong Ltd.)	26 เม.ย. 2566	A1	A3/A1	600,000.00	20,820,667.57
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	INDIAN OIL CORP LTD	1 ต.ค. 2566	Baa3	Baa3	200,000.00	7,336,808.73
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HKT Capital No 4 Ltd	14 ก.ค. 2569	Baa2	Baa2	280,000.00	9,986,325.35
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2017 Co., Ltd (ค้ำประกันโดย China Huarong International Holdings Ltd)	24 ม.ค. 2565	Baa3	Baa1	835,000.00	28,395,351.68
39. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Cinda Finance 2017 I Ltd (ค้ำประกันโดย China Cinda HK Holding Co Ltd)	9 มี.ค. 2565	A3	N/A/A-	200,000.00	6,823,692.50

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
40. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICBCIL Finance Co., Ltd	5 เม.ย. 2565	A2	A2	700,000.00	23,883,058.29
41. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2017 Co., Ltd (รับประกันโดย China Huaron International Holdings Ltd)	27 เม.ย. 2565	Baa3	Baa1/BBB	355,000.00	11,978,146.53
42. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNRC Capitale Limited (รับประกันโดย China National Chemical Corp)	2 มิ.ย. 2565	Baa2	Baa2/Baa2	400,000.00	13,815,662.97
43. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Swire Pacific MTN Financing Ltd. (รับประกันโดย Swire Pacific Ltd.)	5 ก.ค. 2567	A3	A3/A3	500,000.00	17,758,497.39
44. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Leader Goal International Limited (รับประกันโดย Power Construction Corp of China)	19 ม.ค. 2566	Baa1	Baa1/BBB+	400,000.00	13,935,745.29
45. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Weichai International Hong Kong Energy Group Co., Ltd. (รับประกันโดย Weichai Power Co., Ltd.)	14 ก.ย. 2565	BBB	BBB+/BBB	400,000.00	13,731,966.90
46. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICBCIL Finance Co., Ltd	15 พ.ย. 2570	A2	A2	200,000.00	7,193,079.25
47. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ORIENT HUIZHI LTD	30 พ.ย. 2565	Baa2	Baa3/Baa3	200,000.00	6,871,027.29
48. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Longfor Group Holdings Limited	16 ม.ค. 2571	Baa2	Baa2	200,000.00	7,194,996.57
49. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	23 ม.ค. 2566	Baa1	Baa2	400,000.00	13,982,649.81
50. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ABJA Investment Co. Pte Ltd.	24 ม.ค. 2571	BBB-	BBB-	200,000.00	7,402,905.32
51. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Dianjian International Finance Limited (รับประกันโดย Power Construction Corp of China)	13 มี.ค. 2566	Baa1	Baa1/BBB+	1,000,000.00	35,100,384.51
52. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Philippine National Bank	27 เม.ย. 2566	Baa3	Baa2	800,000.00	27,851,419.76
53. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SIHC International Capital Ltd	26 ก.ย. 2566	A2	A2	600,000.00	21,249,387.36
54. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TNB Global Ventures Capital Bhd	1 พ.ย. 2571	A3	A3	600,000.00	23,554,623.13
55. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JIANGXI RAILWAY INVSTMNT	21 ก.พ. 2565	A-	A-	200,000.00	6,856,499.02
56. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	1 ก.พ. 2572	Baa1	A1,P-1	500,000.00	19,337,745.60
57. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited	7 มิ.ย. 2567	Baa2	Baa2	200,000.00	7,083,863.88
58. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunny Express Enterprises Corp. (รับประกันโดย China National Travel Service Group Corp Ltd.)	21 มี.ค. 2565	A3	A3	600,000.00	20,481,555.99

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Huadian Overseas Development Managemnent Co., Ltd. (รับประกัน โดย China Huadian Corp Ltd.)	29 พ.ค. 2567	A2	N/A/A-	600,000.00	21,079,293.57
60. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2019 Co., Ltd. (รับประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	29 พ.ค. 2565	Baa3	Baa1/BBB	330,000.00	11,101,109.23
61. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2019 Co., Ltd. (รับประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	29 พ.ค. 2567	Baa3	Baa1/BBB+	200,000.00	6,695,019.00
62. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNAC HK Finbridge Co., Ltd. (รับประกัน โดย China National Chemical Corp)	19 มิ.ย. 2572	Baa2	Baa2/BBB	700,000.00	25,680,724.09
63. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	POWER FINANCE CORP LTD	18 มิ.ย. 2572	Baa3	BBB-	300,000.00	11,015,097.60
64. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bluestar Finance Holdings Llttd	16 ก.ค. 2567	BBB	Baa2/Baa2	200,000.00	7,080,173.56
65. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	FRBRIL (รับประกัน โดย China Jimmao Holdings Group Ltd.)	23 ก.ค. 2572	Baa3	Baa3/Baa3	200,000.00	6,467,660.89
66. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hysan (MTN) Limited (รับประกัน โดย Hysan Development Co., Ltd.)	4 ก.ย. 2572	A3	A3/BBB+	400,000.00	13,999,771.81
67. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	IND & COMM BK CHN MACAU	12 ก.ย. 2572	BBB+	A	200,000.00	6,962,119.17
68. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shanghai Port Group Bvi Development 2 Col., Ltd. (รับประกัน โดย Shanghai International Port Group Co., Ltd.)	11 ก.ย. 2572	A1	A1/A+	200,000.00	7,042,984.11
69. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Chinalco Capital Holdings Limited	11 ก.ย. 2567	BBB+	N/A	1,305,000.00	45,541,436.21
70. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HKT Capital No 5 Ltd	30 ก.ย. 2572	Baa2	N/A	650,000.00	23,384,114.58
71. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Soar Wise Ltd. (รับประกัน โดย AVIC International Leasing Co.,Ltd.)	23 ต.ค. 2565	Baa1	A-	200,000.00	6,758,603.46
72. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CLP Power HK Finance Ltd. (รับประกัน โดย CLP Power Hong Kong Ltd.)	6 พ.ย. 2567	A3	A3/A+	200,000.00	6,997,569.34
73. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunny Express Enterprises Corp. (รับประกัน โดย China National Travel Service Group Corp Ltd.)	23 ต.ค. 2565	A3	A3/A3	381,000.00	13,052,693.34

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
74. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SEPCO Virgin Limited (ค้ำประกัน โดย Power Construction Corp of China)	25 ต.ค. 2567	Baa1	Baa1/Baa1	200,000.00	6,889,383.78
75. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Ltd (ค้ำประกันโดย China Huaneng Group Co., Ltd.)	10 ธ.ค. 2565	A2	A2/A-	1,333,000.00	45,977,187.62
76. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Nanyang Commercial Bank	20 พ.ย. 2572	Baa2	Baa3	500,000.00	17,344,167.95
77. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Adani Transmission Ltd	21 พ.ค. 2579	Baa3	Baa3	181,000.00	6,251,468.82
78. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LIMITED	12 ก.พ. 2573	Baa3	Baa3	225,000.00	7,666,156.69
79. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MINMETALS BOUNTEOUS FIN (ค้ำประกันโดย China Minmetals Corporation)	3 ก.ย. 2567	Baa1	Baa1/BBB+	650,000.00	22,629,513.24
80. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JIC Zhixin Limited (ค้ำประกันโดย China Jianyin Investment Ltd.)	27 ส.ค. 2568	A2	A2/A2	304,000.00	10,164,969.20
81. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JIC Zhixin Limited (ค้ำประกันโดย China Jianyin Investment Ltd.)	27 ส.ค. 2573	A2	A2/A2	245,000.00	8,062,930.82
82. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DBS Group Holdings Ltd.	27 ก.พ. 2568	Baa1	N/A	939,000.00	32,463,971.14
83. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Geely Finane (Hong Kong) Limited (ค้ำประกันโดย Zhejiang Geely Holding Group Co.,Ltd.)	5 มี.ค. 2568	BBB-	N/A/BBB-	470,000.00	16,008,178.18
84. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Wharf REIC Finance (BVI) Limited (ค้ำประกันโดย Wharf Real Estate Investment Company Limited)	7 พ.ค. 2568	A2	A2/A2	300,000.00	10,291,065.81
85. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of East Asia Ltd.	29 พ.ค. 2573	Baa2	A3,P-1	300,000.00	10,514,660.43
86. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COSL Singapore Capital Ltd. (ค้ำประกันโดย China Oilfield Services Limited)	24 มิ.ย. 2573	A3	Baa1/BBB+	578,000.00	19,040,275.85
87. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	PLDT Inc.	23 ม.ค. 2574	BBB+	Baa2	391,000.00	13,103,508.72
88. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ค้ำประกันโดย Bangkok Bank PCL. Hong Kong)	29 มิ.ย. 2566	Baa2	A/Baa1	1,208,000.00	41,775,955.84
89. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SPIC MTN Company Ltd. (ค้ำประกันโดย State Power Investment Corporation Limited)	27 ก.ค. 2568	A	N/A/A2	500,000.00	16,815,449.81

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
90. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Development Bank Financial Leasing Co.,Ltd.	28 ก.ย. 2573	BBB+	A1	1,325,000.00	45,272,183.69
91. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Axiata SPV2 Berhad (ค้ำ ประกัน โดย Axiata Group Bhd)	19 ส.ค. 2573	Baa2	Baa2/BBB+	460,000.00	15,394,853.86
92. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย	15 ต.ค. 2568	Baa1	Baa1	850,000.00	28,556,021.07
93. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Ltd (ค้ำประกัน โดย China Huaneng Group Co., Ltd.)	9 ธ.ค. 2568	A2	A2/A2	425,000.00	14,702,433.89
94. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CMB International Leasing Management Limited	4 ก.พ. 2569	Baa1	Baa1	200,000.00	6,706,604.52
95. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Westwood Group Holdings Limited	20 ม.ค. 2569	Baa3	Baa3/Baa3	240,000.00	7,890,241.60
96. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Zhongsheng Group Holding Ltd.	13 ม.ค. 2569	Baa3	BBB-	475,000.00	16,263,581.88
97. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. (ค้ำประกัน โดย Sino- Ocean Group Holding Ltd.)	5 พ.ค. 2569	Baa3	Baa3/Baa3	200,000.00	6,135,253.51
98. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Development Bank of the Philippines	11 มี.ค. 2574	BBB	BBB+	1,000,000.00	32,415,579.23
99. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GLP China Holding Limited	29 มี.ค. 2569	BBB-	BBB	200,000.00	6,755,656.67
100. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Naver Corp	29 มี.ค. 2569	A3	A3	470,000.00	15,770,042.81
101. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hyundai motor Manufacturing Indonesia PT (ค้ำประกัน โดย Hyundai Motor Company)	6 พ.ค. 2569	Baa1	N/A/Baa1	500,000.00	16,744,727.84
102. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Wealthy Vision Holding Ltd. (ค้ำประกัน โดย Jiangsu Shagang Group Co., Ltd.)	1 มิ.ย. 2567	N/A	N/A/BBB-	247,000.00	8,389,848.92
103. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	9 มิ.ย. 2574	Baa3	N/A	451,000.00	15,380,930.53
104. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Modern Dairy Holdings Ltd.	14 ก.ค. 2569	BBB	BBB	200,000.00	6,553,642.51
105. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	RHB Bank BHD	29 มิ.ย. 2569	N/A	A3,P-2	509,000.00	17,268,012.34
106. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Xingsheng BVI Co Ltd (ค้ำ ประกัน โดย JIC Leasing Co., Ltd.)	25 ส.ค. 2567	A+	N/A	481,000.00	16,133,141.46
107. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LIMITED	22 ก.ค. 2574	Baa3	Baa3	364,000.00	12,148,126.36
108. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICBCIL Finance Co., Ltd	2 พ.ย. 2569	A2	A2	620,000.00	21,020,143.97
109. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	IOI Investment L BHD	2 พ.ย. 2574	Baa2	Baa2	582,000.00	19,637,029.48
110. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	51,820,000.00	52,183,280.78

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
111. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2565	N/A	N/A	150,140,000.00	151,603,696.77
112. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	140,000,000.00	148,815,973.66
113. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 ก.ย. 2568	N/A	Aa3,P-1	5,200,000,000.00	143,360,402.58
114. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 ก.ย. 2569	N/A	Aa3,P-1	5,700,000,000.00	160,619,136.92
115. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	59,300,000.00	61,967,306.15
116. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2567	N/A	N/A	70,000,000.00	70,221,024.52
117. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	30,000,000.00	30,016,871.28
118. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	150,202,000.00	153,839,194.43
119. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2568	N/A	N/A	120,000,000.00	120,650,499.07
120. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	21,870,000.00	24,669,848.59
121. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	30,000,000.00	31,676,342.33
122. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	80,000,000.00	88,078,059.49
123. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	202,810,000.00	203,306,057.85
124. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	40,000,000.00	40,839,143.97
125. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	120,000,000.00	134,303,954.23
126. พันธบัตร	Malaysian Government	22 พ.ค. 2583	N/A	A3,P-1	2,269,000.00	17,338,129.89
127. พันธบัตร	Airport Authority Hong Kong	8 มี.ค. 2571	N/A	AA+	1,445,000.00	48,441,493.45
128. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2568	A+	A+	20,300,000.00	20,475,287.62
129. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	13,400,000.00	13,675,232.85
130. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2569	A+	A+	20,000,000.00	20,723,592.08
131. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	3,500,000.00	3,509,493.15
132. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	20,000,000.00	20,507,280.85
133. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	7,600,000.00	7,583,168.37
134. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	6,100,000.00	6,119,241.90
135. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	7,800,000.00	7,994,289.88
136. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2568	AA(thai)	AA	30,000,000.00	30,553,964.10
137. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2572	AA(thai)	AA	15,000,000.00	15,086,127.99
138. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	2 เม.ย. 2566	A	A	9,200,000.00	9,392,246.97
139. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ	11 พ.ย. 2565	N/A	AA-(tha)	1,500,000.00	57,561,354.73
140. หุ้นกู้	CDBL Funding 1 (ค่าประกัน โดย CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Co)	24 ต.ค. 2570	A2	A2/A2	400,000.00	14,205,529.90

●

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,000,586,160.38	21.41
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,978,894,489.99	21.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	5,398,588,421.14	57.77
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		26,232,117.16
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,005.91
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		35,867,132.96
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	426,000,000.00	426,344,796.87
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ม.ค. 2565	N/A	N/A	170,000,000.00	169,907,573.77
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	38,000,000.00	37,975,290.05
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	11,000,000.00	10,987,537.42
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	175,000,000.00	174,365,167.48
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,245,092.24
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	363,000,000.00	379,925,597.70
11. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	349,000,000.00	384,929,152.19
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	280,000,000.00	280,992,321.73
13. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(tha)	50,000,000.00	54,758,245.67
14. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	70,000,000.00	70,155,385.26
15. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	287,000,000.00	290,222,200.07
16. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิสส์ซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	38,668,635.26
17. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิสส์ซิ่ง	26 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	220,000,000.00	212,026,545.37
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 เม.ย. 2568	A-	A-	25,000,000.00	25,927,203.12
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	21 ต.ค. 2570	A-	A-	30,000,000.00	31,913,930.89
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	29,300,000.00	29,325,265.32
21. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	N/A	86,000,000.00	86,211,042.29
22. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2568	A	A	380,000,000.00	396,337,928.66

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยุกเกอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	75,000,000.00	80,734,628.03
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยุกเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	39,000,000.00	37,933,457.46
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยุกเกอร์	24 มี.ค. 2572	A	A	25,000,000.00	27,117,175.27
26. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	75,000,000.00	76,707,967.37
27. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A-	A	15,000,000.00	15,195,969.42
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	57,900,000.00	58,607,021.11
29. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	191,400,000.00	197,575,877.20
30. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	180,000,000.00	186,083,609.29
31. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	93,600,000.00	92,971,103.33
32. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	100,000,000.00	107,927,413.40
33. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	150,000,000.00	157,661,017.78
34. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	11,100,000.00	11,142,450.63
35. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A	A	40,000,000.00	40,515,721.03
36. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	280,000,000.00	282,948,792.45
37. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	N/A	116,400,000.00	116,176,249.59
38. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(th	124,600,000.00	126,910,825.05
39. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(th	68,200,000.00	68,409,165.43
40. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	19,000,000.00	20,217,311.41
41. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2566	AA-	AA-	221,000,000.00	228,742,278.25
42. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2567	AA-	AA-	25,000,000.00	26,260,170.25
43. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2568	AA-	AA-	100,000,000.00	104,761,159.65
44. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2568	AA-	AA-	40,000,000.00	40,491,314.38
45. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2570	AA-	AA-	60,000,000.00	64,398,398.91
46. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	80,000,000.00	82,154,659.81
47. หุ้นกู้	บมจ.บัทรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	287,000,000.00	275,062,976.63
48. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	31 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	250,000,000.00	248,093,263.69
49. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A+	A+	522,000,000.00	538,963,983.62
50. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	121,400,000.00	121,136,125.97
51. หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	25 มี.ค. 2566	N/A	BBB	6,000,000.00	6,079,320.99
52. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (คำ ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	193,000,000.00	192,586,600.37
53. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(th	AAA(th),F1+(th	48,300,000.00	51,078,266.44
54. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(th	AAA(th),F1+(th	236,500,000.00	235,253,981.57
55. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตีเฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	88,000,000.00	88,832,904.71
56. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตีเฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	173,700,000.00	178,185,514.54
57. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AAA	25,600,000.00	25,848,835.13
58. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	157,000,000.00	157,641,630.22

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(th)	12,000,000.00	12,284,317.96
60. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	A+,F1(th)	10,000,000.00	10,333,500.74
61. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2566	A+(tha)	A+,F1(th)	16,100,000.00	16,736,983.55
62. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2567	A+(tha)	A+,F1(th)	41,000,000.00	42,775,724.36
63. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2567	A+(tha)	A+,F1(th)	14,200,000.00	14,827,835.45
64. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	20 ก.พ. 2566	N/A	A	165,000,000.00	162,142,204.10
65. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2569	AA(th)	AA	396,000,000.00	406,560,196.09
66. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	AA(th)	AA	37,000,000.00	40,926,589.85
67. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	20,000,000.00	21,914,770.35
68. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	50,000,000.00	50,926,417.15
69. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดลื้อ	14 ธ.ค. 2564	A	A	49,800,000.00	50,458,430.18
70. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดลื้อ	24 ม.ค. 2565	A	A	27,000,000.00	27,341,665.90
71. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดลื้อ	1 เม.ย. 2565	A	A	550,000,000.00	548,250,499.19
72. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดลื้อ	14 ธ.ค. 2565	A	A	10,000,000.00	10,320,203.51
73. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดลื้อ	19 ส.ค. 2566	A	A	12,600,000.00	12,591,041.41
74. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	200,000,000.00	227,885,774.79
75. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	20,000,000.00	21,746,575.90
76. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ย. 2565	A-	A-	61,800,000.00	62,526,839.67
77. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	92,400,000.00	93,793,193.59

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,497,241.49	2.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		80,841.58
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		6,416,399.91

● 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	3,285,525.90	3.49
(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)		3,235,078.22
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		50,447.68

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,151,787.49	2.39
(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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,115,974.94
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		35,812.55

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,574,678.00	2.43
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		369,214.26
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		10,205,463.74

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	24,129,941,217.74	41.92
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,521,823,488.37	9.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	28,419,720,015.74	49.37
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		2,213,270,010.73
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		139,598.73
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		65,459.63
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,922.15
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		502,249,589.04
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		485,995,246.58
7. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2565	N/A	BBB+	700,000,000.00	697,958,247.04
8. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	12 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	800,000,000.00	778,102,428.14
9. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	1,200,000,000.00	1,165,288,632.70
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	2,700,000,000.00	2,699,244,053.22
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	240,000,000.00	239,798,175.34
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	700,000,000.00	699,312,566.17
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	700,000,000.00	698,808,579.24
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2565	N/A	N/A	700,000,000.00	698,511,882.63
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	700,000,000.00	698,284,515.82
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	1,120,000,000.00	1,116,731,800.25
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	996,641,454.82
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	996,372,385.58
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	407,000,000.00	425,306,806.11
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	670,000,000.00	672,115,520.34
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	800,000,000.00	800,435,929.22
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	700,000,000.00	740,135,527.71
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	3,030,000,000.00	3,004,106,827.92
24. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	4,090,000,000.00	4,502,990,791.69
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	2,245,000,000.00	2,250,491,099.40

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	2,430,000,000.00	2,480,977,996.26
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,080,921.69
28. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	400,000,000.00	399,594,384.33
29. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	169,800,000.00	173,463,528.40
30. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	246,700,000.00	253,819,358.08
31. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	152,297,919.92
32. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	273,700,000.00	275,493,968.92
33. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	70,000,000.00	71,673,403.12
34. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	30,000,000.00	32,816,130.58
35. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA	AA	280,000,000.00	297,391,058.75
36. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	239,100,000.00	247,897,828.17
37. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	140,000,000.00	139,082,963.83
38. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	209,400,000.00	209,495,422.52
39. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยุกเกอร์	24 มี.ค. 2566	A	A	27,000,000.00	27,916,053.03
40. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยุกเกอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	95,400,000.00	102,694,446.86
41. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยุกเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	1,140,000,000.00	1,108,136,018.54
42. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	48,000,000.00	48,251,627.03
43. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	700,000,000.00	714,377,835.48
44. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	900,000,000.00	928,078,826.97
45. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	385,000,000.00	396,925,166.85
46. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	1,600,000,000.00	1,649,768,362.58
47. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2566	A+	A+	100,000,000.00	104,263,946.74
48. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	29 ก.ค. 2568	A+	A+	30,000,000.00	32,793,204.50
49. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2574	A+	A+	90,000,000.00	93,407,269.20
50. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	200,000,000.00	207,716,148.90
51. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	250,000,000.00	268,034,158.74
52. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	248,800,000.00	246,951,942.08
53. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2571	A+	A+	120,000,000.00	130,494,803.43
54. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2572	A+	A+	70,000,000.00	74,625,367.80
55. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2569	AA	AA-	200,000,000.00	185,875,513.86
56. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	20,000,000.00	20,795,513.75
57. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	207,300,000.00	216,864,617.16
58. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	27,000,000.00	29,613,795.09
59. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2570	AA	AA	150,000,000.00	161,792,361.39
60. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	432,000,000.00	423,435,424.51
61. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ธ.ค. 2571	AA	AA	50,000,000.00	53,803,133.47

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
62. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	85,000,000.00	89,258,106.42
63. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	27,200,000.00	27,273,775.29
64. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	300,000,000.00	305,750,148.46
65. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	760,000,000.00	768,003,865.23
66. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	235,300,000.00	238,535,438.99
67. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	A	120,400,000.00	122,530,764.45
68. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รีย์	8 พ.ย. 2572	AA+	A+(tha)	161,000,000.00	167,493,691.06
69. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รีย์	7 ส.ค. 2573	AA+	A+(tha)	90,000,000.00	94,011,535.74
70. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รีย์	8 พ.ย. 2574	AA+	A+(tha)	695,000,000.00	729,628,455.82
71. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	N/A	970,000,000.00	967,698,434.89
72. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	19 ส.ค. 2568	A-	N/A	320,000,000.00	330,544,863.91
73. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2569	A-	N/A	1,646,200,000.00	1,654,130,713.91
74. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	249,100,000.00	249,831,206.60
75. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	180,000,000.00	191,532,423.85
76. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2570	AA-	AA-	113,000,000.00	114,429,189.34
77. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	600,000,000.00	598,637,461.40
78. หุ้นกู้	บมจ.บัตร์กรุงไทย	19 ต.ค. 2565	AA-	AA-	500,000.00	508,789.00
79. หุ้นกู้	บมจ.บัตร์กรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	750,000,000.00	731,650,382.36
80. หุ้นกู้	บมจ.บัตร์กรุงไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	332,200,000.00	332,755,080.85
81. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	425,000,000.00	424,485,654.41
82. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,776,812.76
83. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	54,000,000.00	54,313,169.04
84. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง (คำ ประกันโดย บมจ.พุกาษาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	92,400,000.00	93,414,156.98
85. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2571	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	557,100,000.00	553,533,773.71
86. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	140,900,000.00	148,754,754.69

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
87. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ต.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	58,400,000.00	952,258,453.17
88. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	520,000,000.00	534,533,986.86
89. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	202,900,000.00	204,820,413.22
90. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AAA	170,600,000.00	172,208,846.65
91. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	474,800,000.00	481,595,642.35
92. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	290,000,000.00	290,943,483.68
93. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	98,000,000.00	99,307,802.85
94. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	3,000,000.00	3,071,079.49
95. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	A+,F1(tha)	7,000,000.00	7,233,450.52
96. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ต.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	1,400,000,000.00	1,484,182,461.67
97. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 มี.ค. 2565	N/A	A	300,000,000.00	299,184,963.40
98. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	1,471,200,000.00	1,490,992,498.22
99. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	182,500,000.00	187,345,007.74
100. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(tha)	AA	900,000,000.00	902,423,804.94
101. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(tha)	AA	145,000,000.00	155,301,918.75
102. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(tha)	AA	1,288,100,000.00	1,320,224,610.80
103. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	24 ม.ค. 2565	A	A	750,800,000.00	760,300,843.02
104. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	150,400,000.00	151,901,874.17
105. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	100,100,000.00	101,277,292.09
106. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	324,400,000.00	329,824,166.37

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	10,193,665,532.90	30.20
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,075,844,246.87	15.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	15,574,675,998.28	46.13
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		578.30
2. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	N/A		28,442,615.32
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		70,796.50
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		54,094.20
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,081.76
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		282,977,226.92
7. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		4,655.18
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1		421,414,028.54
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1		417,573,535.65
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ม.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		301,341,369.86
11. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 ก.พ. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		301,442,671.23
12. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ก.พ. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		301,437,780.82
13. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		145,297,547.95
14. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		300,609,863.01
15. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีตซิง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2565	N/A	A-	1,000,000,000.00	993,048,014.81
16. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ต.ค. 2565	N/A	BBB+	850,000,000.00	831,394,865.91
17. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	12 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	486,314,017.59
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,720,019.71
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ม.ค. 2565	N/A	N/A	450,000,000.00	449,660,130.86
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	499,575,155.81
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	498,320,727.41
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 พ.ย. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	497,620,954.35
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	400,000,000.00	400,217,964.61
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	450,000,000.00	475,801,410.67

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	820,000,000.00	812,992,606.89
26. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	2,440,000,000.00	2,686,380,814.61
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	1,400,000,000.00	1,403,424,293.61
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	1,420,000,000.00	1,449,789,610.98
29. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,161,843.39
30. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	7 ต.ค. 2565	A-	A-	29,900,000.00	30,545,108.94
31. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซมิคอนดักเตอร์	8 ต.ค. 2565	N/A	BBB+	82,500,000.00	83,040,746.94
32. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	53,200,000.00	55,157,525.97
33. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	144,200,000.00	144,265,711.21
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A	A	6,000,000.00	6,203,567.34
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	23,900,000.00	25,727,434.80
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	760,000,000.00	738,757,345.70
37. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	32,000,000.00	32,167,751.36
38. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	500,000,000.00	510,269,882.48
39. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	770,000,000.00	794,022,996.41
40. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	305,000,000.00	314,447,210.10
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	280,000,000.00	288,709,463.45
42. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2574	A+	A+	100,000,000.00	103,785,854.66
43. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	21,000,000.00	21,810,195.63
44. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2566	A+	A+	5,000,000.00	5,205,901.68
45. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	133,800,000.00	132,806,148.92
46. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2571	A+	A+	80,000,000.00	86,996,535.63
47. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2572	A+	A+	50,000,000.00	53,303,834.14
48. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2569	AA	AA-	250,000,000.00	232,344,392.33
49. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	27,600,000.00	28,873,436.73
50. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2570	AA	AA	50,000,000.00	52,180,213.94
51. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	271,000,000.00	265,627,314.91
52. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	60,000,000.00	63,005,722.19
53. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	15,500,000.00	15,542,041.07
54. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ต.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	50,000,000.00	50,958,358.08
55. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	175,000,000.00	176,842,995.29
56. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	156,900,000.00	159,057,417.67

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พรีอเพอร์ดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	A	137,600,000.00	140,035,159.37
58. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2572	AA+	A+(tha)	311,000,000.00	323,543,713.77
59. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	7 ส.ค. 2573	AA+	A+(tha)	50,000,000.00	52,228,630.97
60. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2574	AA+	A+(tha)	742,000,000.00	778,970,236.28
61. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	N/A	524,300,000.00	523,055,968.47
62. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	19 ส.ค. 2568	A-	N/A	220,000,000.00	227,249,593.94
63. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2569	A-	N/A	873,800,000.00	878,009,608.67
64. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	168,000,000.00	168,493,146.17
65. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2570	AA-	AA-	85,000,000.00	86,075,053.93
66. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	190,000,000.00	189,568,529.45
67. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	350,000,000.00	355,748,212.68
68. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	240,600,000.00	240,308,819.88
69. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	75,000,000.00	75,582,609.57
70. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	11,600,000.00	11,667,273.35
71. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2568	A+	A+	150,000,000.00	158,497,718.65
72. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ก้า ประกัน โดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	18,500,000.00	18,703,050.91
73. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2571	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	362,900,000.00	360,576,927.80
74. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	100,600,000.00	106,208,149.90
75. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	618,200,000.00	614,238,497.23
76. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	280,000,000.00	287,825,992.93
77. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AAA	108,400,000.00	109,422,268.33
78. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	52,700,000.00	53,454,276.23
79. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	210,000,000.00	210,683,212.32
80. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(thai)	310,000,000.00	314,136,927.38
81. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(thai)	110,000,000.00	116,614,336.28
82. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	2 มี.ค. 2565	N/A	A	500,000,000.00	498,641,605.67
83. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	2 ก.ย. 2565	N/A	A	200,000,000.00	197,972,340.28
84. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	350,000,000.00	354,708,655.78
85. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	95,100,000.00	97,624,713.62
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	20,000,000.00	21,040,737.27
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(thai)	AA	1,000,000,000.00	1,002,693,116.61

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
88. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	5,000,000.00	5,125,220.14
89. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(tha)	AA	35,000,000.00	37,486,670.04
90. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(tha)	AA	931,000,000.00	954,218,704.03
91. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	AA(tha)	AA	10,000,000.00	10,759,143.37
92. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	24 ม.ค. 2565	A	A	79,400,000.00	80,404,750.85
93. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ	11 พ.ย. 2565	N/A	AA-(tha)	35,000,000.00	1,343,098,279.46
94. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	30,100,000.00	30,400,574.55
95. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	326,900,000.00	332,365,967.90

●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	444,648,430.49	3.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		58,472,866.44
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		11,010.42
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		54,927.39
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		386,109,626.24

● 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	135,466,999.17	3.40
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		41,007,160.86
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,704.68
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,010.00
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	18 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		94,455,123.63

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,086,563.56	0.53
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,084,563.56
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	400,917,289.78	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		7,558,586.35
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		280,207,084.93
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		57,843,979.60
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		55,307,638.90

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	61,687,260.15	2.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		43,797,368.34
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		517,927.80
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		11,799,734.69
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,572,229.32

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,719,876.32	2.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		53,250.46
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		4,666,625.86

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	8,965,944,580.58	81.82
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	447,614,005.68	4.08
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,530,824,212.58	13.97
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,822,411.85
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		22,790,912.96
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	30,305,958.98
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	1,480,000,000.00	1,480,502,592.11
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	335,000,000.00	336,875,464.35
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	1,089,000,000.00	1,089,881,417.34
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ม.ค. 2565	N/A	N/A	212,000,000.00	211,882,864.47
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	17,000,000.00	16,980,739.65
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	565,000,000.00	562,950,397.85
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	204,901,844.80
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มี.ย. 2566	N/A	N/A	180,000,000.00	191,220,473.08
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	724,000,000.00	757,757,941.41
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2567	N/A	N/A	210,000,000.00	210,771,166.01
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	145,000,000.00	148,655,521.03
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	200,000,000.00	211,467,293.63
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	N/A	60,000,000.00	75,975,521.76
17. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	620,000,000.00	683,828,293.28
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	429,000,000.00	430,520,378.66
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2578	N/A	N/A	100,000.00	93,413.61
20. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	30 ส.ค. 2566	N/A	AAA(tha)	80,000,000.00	85,817,219.24
21. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	390,000,000.00	393,155,946.16
22. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	23 ม.ค. 2568	N/A	N/A	100,000,000.00	106,916,734.54
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	330,000,000.00	329,350,865.10

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	27 ก.ย. 2565	N/A	N/A	370,000,000.00	375,021,836.05
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2565	N/A	AAA(tha)	50,000,000.00	51,034,276.11
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	31 พ.ค. 2566	N/A	AAA(tha)	150,000,000.00	153,301,572.76
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(tha)	60,000,000.00	65,709,894.80
28. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 ส.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	203,056,576.03
29. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การประปาส่วนภูมิภาค	29 เม.ย. 2567	N/A	N/A	316,000,000.00	327,348,714.09
30. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	9 ส.ค. 2565	N/A	N/A	27,000,000.00	27,882,801.25
31. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	29 ก.ย. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	40,891,445.83
32. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,445,987.79
33. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	30 ก.ย. 2566	N/A	N/A	16,000,000.00	17,141,977.03
34. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	134,000,000.00	134,297,451.78
35. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	70,000,000.00	67,670,111.70
36. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	27,600,000.00	27,623,799.41
37. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	97,900,000.00	101,058,925.70
38. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	100,000,000.00	103,379,782.93
39. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	50,300,000.00	49,962,035.24
40. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	110,000,000.00	118,720,154.74
41. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	60,000,000.00	63,064,407.12
42. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	9,300,000.00	9,335,566.75
43. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	94,200,000.00	94,488,905.91
44. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	31 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	350,000,000.00	347,330,569.17
45. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A+	A+	300,000,000.00	309,749,415.88
46. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	20,100,000.00	21,256,172.99
47. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	289,900,000.00	288,372,639.56
48. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AAA	16,000,000.00	16,155,521.96
49. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,408,681.67
50. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(tha)	AA	200,000,000.00	205,333,432.37
51. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	20,000,000.00	21,914,770.35

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ
 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,575,277.59	2.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,223,177.59
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		168,600.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		183,500.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	93,542,318.60	2.25
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		80,497,254.36
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		11,916,411.62
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,128,652.62

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	20,084,029.33	1.73
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		781,768.03
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		14,582,967.93
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		4,357,203.65
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		362,089.72

● 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	174,757,413.29	3.66
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		123,762,260.99
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		44,242,836.86
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,752,315.44

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	74,335,518.33	2.89
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		41,679,297.59
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		25,162,273.36
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,493,947.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,835,619.39	2.27
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,356,062.85
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		6,223,686.24
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		255,870.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	314,560,523.47	2.43
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		288,764,203.72
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		337,220.23
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		25,459,099.52

● 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	20,992,520.72	1.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		20,261,348.54
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		553,632.83
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		177,539.35

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,712,135.86	2.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,490,394.59
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		342,071.87
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		879,669.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	162,111,405.25	4.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		883,085.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		82,024,390.30
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		79,203,929.29

● 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	30,775,579.42	1.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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		182,961.99
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		29,016,153.75
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		1,019,961.40
4. เงินฝากธนาคาร	ซีทีกรุ๊ป อิงก์		N/A	A2,P-1		19,696.39
5. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK,HONG KONG		N/A	N/A		37,991.64
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		498,814.25

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	190,922,445.58	3.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,211,025.90
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		1,275.56
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		185,710,144.12

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	196,594,437.11	2.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		188,736,433.41
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		7,057,816.19
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		800,187.51

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,266,068.56	2.39
(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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,732,509.41
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		9,421,998.56
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		111,560.59

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	116,999,468.22	3.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		273,135.37
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,002,784.20
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		111,723,548.65

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,089,004,799.52	82.12
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	92,516,925.85	6.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		81,043,796.00
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		11,464,800.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,329.85
4. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2566	N/A	Aaa,P-1	32,600,000.00	1,089,004,799.52

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,405,405,012.38	104.68
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,362,391.11	0.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		12,360,122.16
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,268.95
3. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2567	N/A	Aaa,P-1	38,150,000.00	1,270,183,404.84
4. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2567	N/A	Aaa,P-1	3,800,000.00	135,221,607.54

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	54,820,487.71	3.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,599,347.34
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		40,221,140.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	70,073,523.74	2.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,388.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		70,062,135.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	129,333,713.51	6.05
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,802.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		129,329,911.51

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	28,760,880.53	1.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F I+(tha)		28,756,877.13
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F I+(tha)		4,003.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,008,365.72	0.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,003,687.72
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,678.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,350,610.67	1.65
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,339,872.02
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,738.65

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	37,986,334.75	2.76
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		32,829,054.30
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,835,885.05
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,321,395.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	24,803,748.63	3.28
(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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		454,228.97
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,309,423.29
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,040,096.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	94,682,209.34	3.15
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		4,516,713.53
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,584,732.36
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		84,580,763.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	19,352,325.86	3.78
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,337,188.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		17,015,137.56

● 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	50,124,444.68	4.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	N/A		787,670.28
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,134,185.90
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		46,202,588.50

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	87,542,620.86	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	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		36,140,506.95
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,102,019.80
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		49,300,094.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	195,467,428.03	18.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		157,083,020.19
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		38,384,407.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	30,549,294,136.09	63.88
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,372,988,338.38	34.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,297,353,948.51	2.71
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		476,061,754.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,003,529.87
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,776,190.90
4. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		3,737.16
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	2 ธ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		1,038,829,056.23
6. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 ธ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		513,086,641.46
7. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1		1,488,403,771.74
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		506,025,713.25
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		516,078,012.12
10. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ม.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		738,542,293.25
11. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 ม.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		518,201,830.24
12. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.พ. 2565	N/A	Baa1,P-2		1,076,329,173.33
13. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	28 เม.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		506,348,160.75
14. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		602,699,506.85
15. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		400,793,119.18
16. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		901,814,342.47
17. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		493,849,792.76
18. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		780,956,279.35
19. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. จีนเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	49,935,016.07
20. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. แป้งมันภาพสินธุ์ (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	250,000,000.00	249,675,080.37
21. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. มามาโฮมมาร์ท (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	49,935,016.07

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
22. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. สยามอภิรักษ์ วัสดุ (ค่า ประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	49,935,016.07
23. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. สระบุรีฮอนด้าคาร์ส (ค่า ประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	138,000,000.00	137,820,644.37
24. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. สานติ บรรจุกัณฑ์ (ค่า ประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	250,000,000.00	249,675,080.37
25. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	27 ม.ค. 2565	N/A	A+	550,000,000.00	549,117,679.25
26. ตัวแลกเงิน	บมจ.อีซี บาย	22 ธ.ค. 2564	N/A	AA+(tha)	500,000,000.00	499,836,081.15
27. ตัวแลกเงิน	บริษัท เอสไอซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 ธ.ค. 2564	N/A	A	500,000,000.00	499,795,289.33
28. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	14 ก.ค. 2565	N/A	A	250,000,000.00	248,440,979.93
29. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีสีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	31 พ.ค. 2565	N/A	A-	200,000,000.00	199,003,293.37
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	2,200,000,000.00	2,199,973,479.77
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	50,000,000.00	49,995,068.98
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	710,000,000.00	709,862,306.16
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	649,000,000.00	648,807,401.97
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	180,000,000.00	179,930,426.85
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	2,255,000,000.00	2,253,910,712.74
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ม.ค. 2565	N/A	N/A	3,007,000,000.00	3,005,293,749.17
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	5,686,000,000.00	5,682,302,782.45
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ม.ค. 2565	N/A	N/A	3,224,000,000.00	3,221,566,298.28
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	3,071,000,000.00	3,068,391,848.77
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A	101,000,000.00	100,913,628.99
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,497,544,879.17
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	756,000,000.00	754,713,265.57
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	708,000,000.00	706,264,910.29
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	430,000,000.00	430,932,572.61
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2565	N/A	N/A	1,130,000,000.00	1,132,104,144.75
46. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	8 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	1,170,000,000.00	1,169,893,427.52
47. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	5 ม.ค. 2565	N/A	N/A	1,700,000,000.00	1,699,198,313.35
48. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	19 ม.ค. 2565	N/A	N/A	539,000,000.00	538,639,568.95
49. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 เม.ย. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	499,055,349.75
50. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	15 ธ.ค. 2564	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	16,000,000.00	611,858,804.09
51. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	7 ม.ค. 2565	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	11,000,000.00	420,605,581.02
52. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	25 ก.พ. 2565	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	17,500,000.00	669,680,464.78
53. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	31 มี.ค. 2565	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	31,000,000.00	1,186,762,972.59
54. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	3 ก.พ. 2565		A	13,000,000.00	497,508,008.96
55. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	24 ก.พ. 2565		A	5,000,000.00	191,404,555.45
56. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	3 มี.ค. 2565	N/A	A	10,000,000.00	382,829,394.18

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
57. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	21 ก.ค. 2565	N/A	A	360,000,000.00	360,720,424.26
● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ						0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	81,108,690.49	4.78
(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)		889,165.43
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		80,219,525.06

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	229,443,289.25	4.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,857,714.70
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		226,585,574.55

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,303,750.23	7.97
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,301,750.23
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	32,093,034.18	11.78
(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)		233,174.75
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		31,859,859.43

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	100,579,444.06	5.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,457,122.86
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		42,449,784.96
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		55,672,536.24

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	39,632,669.86	10.70
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,801,653.00
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		23,804,347.22
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		26,669.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,829,632,264.89	30.68
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,531,238,752.19	23.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	8,865,683,729.23	46.66
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		270,958,615.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		104,900.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,934.42
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ม.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		264,249,077.34
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.พ. 2565	N/A	Baa1,P-2		206,465,658.87
6. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2565	N/A	BBB+	300,000,000.00	299,124,963.02
7. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7 ก.พ. 2565	N/A	BBB+	200,000,000.00	199,580,025.23
8. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีตซ์ จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2565	N/A	A-	500,000,000.00	496,524,007.40
9. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	600,000,000.00	582,644,316.35
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	6 เม.ย. 2565	Baa1	AA+(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	340,183,704.76
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	600,000,000.00	599,832,011.83
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	499,148,985.17
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	498,774,654.16
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	498,320,727.41
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	199,274,477.12
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	500,000,000.00	501,578,746.52
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	200,000,000.00	200,108,982.30
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	100,000,000.00	100,542,082.56
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,189,745,278.38
20. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	400,000,000.00	440,376,906.51
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	800,000,000.00	801,956,739.21
22. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	8 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	300,000,000.00	299,972,673.72
23. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	5,000,000.00	5,041,137.50

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	116,200,000.00	117,603,259.47
25. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	150,300,000.00	154,637,411.92
26. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	140,000,000.00	142,144,725.27
27. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,983,176.25
28. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	100,000,000.00	96,671,588.14
29. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	80,000,000.00	82,943,648.07
30. หุ้นกู้	บมจ. การบาวากรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	18,600,000.00	18,656,293.34
31. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2568	A+	A+	101,300,000.00	102,174,711.10
32. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	76,100,000.00	77,663,076.11
33. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	88,100,000.00	90,848,605.18
34. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	34,800,000.00	34,541,509.58
35. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2572	A+	A+	130,000,000.00	131,447,444.12
36. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2569	AA	AA	32,900,000.00	32,149,577.47
37. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	38,300,000.00	37,540,686.95
38. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	200,000,000.00	203,833,432.30
39. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	140,000,000.00	141,436,423.62
40. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	400,000,000.00	404,212,560.64
41. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	92,000,000.00	93,265,025.02
42. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	102,800,000.00	102,291,827.01
43. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	A	172,000,000.00	175,043,949.21
44. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	N/A	180,900,000.00	180,470,769.97
45. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	420,000,000.00	415,596,841.78
46. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	49,300,000.00	50,627,809.11
47. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	275,000,000.00	270,551,891.14
48. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	127,700,000.00	127,410,006.37
49. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	AA-	AA-	49,900,000.00	50,777,142.75
50. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	260,000,000.00	253,638,799.22
51. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	151,165,219.15

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
52. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	100,000,000.00	99,153,254.71
53. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A3	250,000,000.00	247,465,811.88
54. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	20,000,000.00	20,115,988.53
55. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	A+	A+	245,000,000.00	251,453,416.23
56. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	38,600,000.00	38,514,513.06
57. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	150,000,000.00	154,882,418.99
58. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	122,600,000.00	123,388,044.93
59. หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	25 มี.ค. 2566	N/A	BBB	13,000,000.00	13,157,544.34
60. หุ้นกู้	บมจ.พุกखा โฮลดิ้ง (ค้า ประกันโดย บมจ.พุกखाเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	62,500,000.00	63,185,982.80
61. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	80,000,000.00	179,993,159.01
62. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	374,400,000.00	372,860,394.74
63. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	295,800,000.00	293,904,476.68
64. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	46,700,000.00	47,142,007.38
65. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	43,100,000.00	44,173,576.12
66. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AAA	41,300,000.00	41,689,480.47
67. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มี.ย. 2565	N/A	BBB+	158,200,000.00	160,464,259.94
68. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	277,000,000.00	277,901,189.58
69. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	30 ก.ค. 2567	N/A	BBB+	118,300,000.00	119,776,579.83
70. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	188,000,000.00	190,508,846.28
71. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	52,000,000.00	53,232,044.50
72. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	A+,F1(tha)	6,000,000.00	6,200,100.44
73. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	2 มี.ค. 2565	N/A	A	500,000,000.00	498,641,605.67
74. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	2 ก.ย. 2565	N/A	A	160,000,000.00	158,377,872.22
75. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A-	A-	40,000,000.00	40,707,483.23
76. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	867,900,000.00	879,576,120.99
77. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	312,400,000.00	320,693,591.32
78. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2569	AA(tha)	AA	119,900,000.00	122,890,249.85
79. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2571	AA	AA	175,000,000.00	180,006,548.68
80. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2572	AA(tha)	AA	57,400,000.00	57,729,583.12
81. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	24 ม.ค. 2565	A	A	222,200,000.00	225,011,783.86
82. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	19 ส.ค. 2566	A	A	92,600,000.00	92,487,856.44
83. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ	11 พ.ย. 2565	N/A	AA-(tha)	23,500,000.00	901,794,559.06
84. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	300,000,000.00	301,767,271.33
85. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	90,300,000.00	91,201,723.66

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
86. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	35,000,000.00	35,411,640.59
87. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	65,200,000.00	66,290,183.87
88. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2569	A-	BBB+(tha)	69,400,000.00	69,961,566.44

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	452,200,423.47	31.07
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	68,775,602.77	4.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	551,008,157.99	37.85
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		27,574,091.79
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		393,977.40
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		255,961.90
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		1,065.76
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	99,754,930.83
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,034,677.67
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2565	N/A	N/A	34,000,000.00	34,040,955.16
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	45,000,000.00	45,024,617.88
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	50,041,511.67
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	95,000,000.00	96,388,879.47
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,462,732.43
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	25,000,000.00	25,013,622.79
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	18,200,000.00	18,044,379.25
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	21,900,000.00	21,953,565.74
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	21,000,000.00	21,440,550.58
16. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	5,000,000.00	5,052,966.72
17. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	23 ม.ค. 2567	A-	A-	15,000,000.00	15,391,877.97
18. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	5,000,000.00	5,195,166.09
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	5,000,000.00	4,991,248.09
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	27,000,000.00	26,823,143.02
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	5,000,000.00	5,002,278.47
22. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	24 มิ.ย. 2571	A-	A-	5,000,000.00	5,255,546.04

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2574	A-	A-	5,000,000.00	5,044,242.58
24. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	N/A	7,000,000.00	7,011,174.74
25. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	24,000,000.00	23,883,602.65
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A	A	5,000,000.00	5,423,435.05
27. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	25,000,000.00	25,131,055.75
28. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	4,000,000.00	4,048,791.72
29. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2566	A-	A	10,000,000.00	10,209,744.55
30. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2567	A-	A	20,000,000.00	20,040,212.22
31. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	4,000,000.00	4,041,042.42
32. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	5,000,000.00	5,102,698.82
33. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	5,000,000.00	5,168,375.64
34. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	15,000,000.00	15,467,980.45
35. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	25,000,000.00	26,910,672.26
36. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	10,000,000.00	10,781,712.02
37. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	4,000,000.00	4,200,381.48
38. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2574	AA	AA	5,300,000.00	5,175,277.19
39. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	3,300,000.00	3,308,950.68
40. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	9,000,000.00	9,123,752.45
41. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	22,000,000.00	21,891,247.03
42. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	25 ม.ค. 2565	A-	N/A	19,300,000.00	19,508,765.72
43. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	N/A	11,500,000.00	11,472,713.41
44. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(th)	24,000,000.00	24,089,129.89
45. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	11 ก.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha),F2(th)	3,000,000.00	3,153,199.80
46. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2569	A-(tha)	A-(tha),F2(th)	5,000,000.00	5,109,906.15
47. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(th)	15,000,000.00	15,044,030.90
48. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,304,430.79
49. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	10,000,000.00	10,253,640.43
50. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	12,000,000.00	11,985,477.30
51. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A+	A+	7,000,000.00	7,859,699.22
52. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	6,100,000.00	6,139,209.41
53. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	3,700,000.00	3,711,671.32
54. หุ้นกู้	บมจ.พฤษา โฮลดิ้ง (ก้า ประกัน โดย บมจ.พฤษาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	17,000,000.00	16,963,103.11
55. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(th)	AAA(th),F1+(th)	6,900,000.00	6,909,449.61
56. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(th)	AAA(th),F1+(th)	5,000,000.00	4,967,959.37
57. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA+(th)	AA+,F1+(th)	5,000,000.00	5,139,749.88

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	10,000,000.00	10,249,089.58
59. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(tha)	AA	1,000,000.00	1,003,257.73
60. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(tha)	AA	25,000,000.00	25,461,636.75
61. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	14,000,000.00	15,340,339.25
62. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	10,000,000.00	10,057,418.66
63. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	10,000,000.00	10,174,610.83
64. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	19 ส.ค. 2566	A	A	14,000,000.00	13,983,045.25
65. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	5,000,000.00	5,689,984.44
66. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	5,000,000.00	5,433,162.74
67. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	5,000,000.00	5,073,051.12
68. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	7,400,000.00	7,482,014.77
69. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	11,800,000.00	11,938,781.69
70. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	3,000,000.00	3,028,002.77
71. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	4,000,000.00	4,066,882.44
72. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	15,000,000.00	15,211,831.90
73. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	10,000,000.00	10,076,841.58

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	344,065,761.67	21.94
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	58,634,597.59	3.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	398,493,215.28	25.41
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,981,520.12
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		460,492.80
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,308,886.24
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		1,279.12
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	31,200,000.00	31,123,538.42
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2565	N/A	N/A	15,000,000.00	15,026,008.25
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	35,000,000.00	35,019,161.26
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	60,000,000.00	60,049,768.59
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	82,000,000.00	83,198,822.26
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	40,925,464.85
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	20,000,000.00	20,010,898.23
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	20,000,000.00	19,828,990.16
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	17,400,000.00	17,442,559.07
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	21,000,000.00	21,440,550.58
15. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	1 ต.ค. 2568	A-	A-	3,000,000.00	3,031,780.04
16. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	23 ม.ค. 2567	A-	A-	20,000,000.00	20,522,503.95
17. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	3,000,000.00	3,117,099.66
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	4,000,000.00	3,992,998.47
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	10 มิ.ย. 2567	A-	A-	5,000,000.00	5,200,560.11
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	17,000,000.00	16,888,645.60
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	3,000,000.00	3,001,367.08
22. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	24 มิ.ย. 2571	A-	A-	1,000,000.00	1,051,109.21

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	N/A	10,000,000.00	10,015,963.91
24. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	10,000,000.00	9,951,501.11
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยุกเกอร์	24 มี.ค. 2572	A	A	3,000,000.00	3,254,061.03
26. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	12,000,000.00	12,062,906.76
27. หุ้นกู้	บมจ.ซีเล เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	6,000,000.00	6,073,187.60
28. หุ้นกู้	บมจ.ซีเล เพาเวอร์	28 พ.ค. 2567	A-	A	5,000,000.00	5,010,053.06
29. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	5,000,000.00	5,051,303.03
30. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	10,000,000.00	10,205,397.65
31. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	5,000,000.00	5,168,375.64
32. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	10,000,000.00	10,311,986.97
33. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	10,000,000.00	10,764,268.91
34. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	2,000,000.00	2,100,190.75
35. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	4,500,000.00	4,512,205.46
36. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	13,000,000.00	13,178,753.54
37. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	24,000,000.00	23,881,360.39
38. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	N/A	11,100,000.00	11,073,662.50
39. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	5,000,000.00	5,018,568.72
40. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	10,000,000.00	10,029,353.93
41. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,304,430.79
42. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลิส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	6,000,000.00	6,152,184.26
43. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	12,800,000.00	12,784,509.12
44. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A+	A+	5,000,000.00	5,614,070.88
45. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	6,600,000.00	6,642,423.30
46. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	4,100,000.00	4,112,933.08
47. หุ้นกู้	บมจ.พุกखा โฮลดิ้ง (คำ ประกันโดย บมจ.พุกखाเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	12,000,000.00	11,973,955.14
48. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	7,900,000.00	7,910,819.12
49. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	5,000,000.00	4,967,959.37
50. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA+(thai)	AA+,F1+(thai)	7,000,000.00	7,195,649.82
51. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	5,000,000.00	5,124,544.79
52. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(thai)	AA	7,000,000.00	7,022,804.11
53. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(thai)	AA	20,000,000.00	20,369,309.40
54. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	10,000,000.00	10,957,385.18
55. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	6,000,000.00	6,104,766.50
56. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	19 ส.ค. 2566	A	A	14,000,000.00	13,983,045.25
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(thai)	AA-(thai),F1+(thai)	5,000,000.00	5,689,984.44
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	4,000,000.00	4,346,530.19

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	5,000,000.00	5,073,051.12
60. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	10,000,000.00	10,110,830.78
61. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	13,800,000.00	13,962,304.00
62. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	3,000,000.00	3,028,002.77
63. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	6,000,000.00	6,100,323.67
64. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	20,000,000.00	20,282,442.54
65. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	12,000,000.00	12,092,209.89

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,159,180,949.77	6.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A	N/A		319,091,311.71
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		710,126,356.73
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,248,968.45
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		128,714,312.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	36,735,302.35	2.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		36,733,302.35
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	414,598,004.70	30.21
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	198,420,774.84	14.46
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	771,886,419.93	56.24
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		16,667,871.59
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,040,794.53
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	4,500,000.00	4,497,073.82
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	9,966,414.55
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	116,000,000.00	115,579,196.73
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	80,000,000.00	81,960,737.97
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	125,000,000.00	130,828,373.86
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	20,000,000.00	21,146,729.36
10. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	22,000,000.00	24,264,874.92
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	20,000,000.00	20,070,880.13
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	2,000,000.00	2,242,928.83
13. หุ้นกู้	บมจ.อโอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	4,800,000.00	4,949,658.83
14. หุ้นกู้	บมจ.อโอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	50,000,000.00	50,561,358.89
15. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	4,400,000.00	4,453,135.47
16. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	10,400,000.00	10,624,385.72
17. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	12,100,000.00	12,285,365.54
18. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอไดส์	29 พ.ย. 2565	AA+	AA+	15,000,000.00	15,134,330.54
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	21 ต.ค. 2570	A-	A-	20,000,000.00	21,275,953.93
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	6,700,000.00	6,705,777.40
21. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	N/A	11,000,000.00	11,026,993.78
22. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A	A	400,000.00	413,571.16
23. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A	A	5,700,000.00	5,922,837.62
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	40,000,000.00	43,058,468.29

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	65,000,000.00	66,480,238.39
26. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	11 ส.ค. 2566	A-	A	4,000,000.00	4,063,059.99
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	8,700,000.00	8,806,236.33
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	30,000,000.00	31,013,934.88
29. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	10,400,000.00	10,837,051.09
30. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	13,400,000.00	13,309,965.65
31. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	2,600,000.00	2,703,416.79
32. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	22 ก.ค. 2565	AA(tha)	AA+(tha)	5,700,000.00	5,798,855.90
33. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	9,400,000.00	9,580,171.32
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	54,700,000.00	55,276,067.67
35. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รีย์	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	600,000.00	631,803.97
36. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	N/A	41,900,000.00	41,819,457.54
37. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	40,000,000.00	40,741,837.89
38. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	9,400,000.00	9,428,829.25
39. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	400,000.00	404,961.43
40. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	9,000,000.00	9,242,399.23
41. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	18,900,000.00	18,857,080.03
42. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A+	A+	50,000,000.00	51,624,902.64
43. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2568	A+	A+	15,000,000.00	15,880,538.30
44. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	13,500,000.00	13,470,656.51
45. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	6,600,000.00	6,814,826.43
46. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ก้า ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	5,900,000.00	5,964,756.78
47. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ก้า ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	16,500,000.00	16,464,657.55
48. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	32,500,000.00	32,328,771.25
49. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	5 ก.ย. 2569	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	15,000,000.00	15,551,083.06
50. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	40,000,000.00	41,032,933.67
51. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	16,100,000.00	16,330,433.53
52. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,081,736.34
53. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A-	A-	1,700,000.00	1,730,068.04
54. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(tha)	AA	60,000,000.00	61,600,029.71
55. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	24 ม.ค. 2565	A	A	15,500,000.00	15,696,141.54

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	1 เม.ย. 2565	A	A	50,000,000.00	49,840,954.47
57. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	19 ต.ค. 2566	A	A	13,100,000.00	13,090,685.91
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	40,000,000.00	45,577,154.95
59. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	15,000,000.00	15,149,787.98

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	110,230,717.37	13.75
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	247,709,245.79	30.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	443,618,213.07	55.35
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,691,979.33
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ธ.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		51,032,515.19
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2565	N/A	N/A	5,000,000.00	5,003,017.24
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,003,395.90
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	5,000,000.00	4,994,335.19
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ย. 2565	N/A	N/A	15,000,000.00	14,963,239.62
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	19,941,639.29
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	25,000,000.00	24,909,309.64
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	15,000,000.00	15,038,232.00
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	5,233,134.95
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2567	N/A	N/A	5,000,000.00	5,018,361.09
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	5,000,000.00	5,126,052.45
14. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	3,000,000.00	3,067,587.11
15. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	A-	A-	15,000,000.00	15,264,749.80
16. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ม.ค. 2565	A-	A-	10,000,000.00	10,106,627.21
17. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 ส.ค. 2566	A-	A-	3,000,000.00	3,073,951.37
18. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	2,100,000.00	2,185,149.19
19. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอไดส์	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+	5,400,000.00	5,433,838.03
20. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	10,300,000.00	10,400,017.94
21. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เชน สอสปิทอล	18 มี.ย. 2565	A	A	6,000,000.00	6,124,314.61
22. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เชน สอสปิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	2,300,000.00	2,311,404.64
23. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	8 พ.ค. 2565	A-	A	40,000,000.00	40,706,435.44
24. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	7 ก.ย. 2565	A-	A-	5,000,000.00	5,087,981.97
25. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	N/A	3,200,000.00	3,207,852.73
26. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	7,000,000.00	7,159,410.29

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ. การบาวก๊อปปี้	16 ก.ค. 2566	A	A	700,000.00	702,622.74
28. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	28 มิ.ย. 2567	A-	A	3,000,000.00	3,116,868.97
29. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	8 ก.ค. 2567	A-	A	2,000,000.00	2,094,706.67
30. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	2,900,000.00	2,932,819.11
31. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	1,400,000.00	1,419,781.74
32. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	500,000.00	496,640.51
33. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA	AA	10,000,000.00	10,288,746.82
34. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2569	AA	AA	2,900,000.00	2,835,462.24
35. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	33,000,000.00	33,347,536.25
36. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	8,900,000.00	9,024,352.49
37. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	3,400,000.00	3,407,344.45
38. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	A	24,000,000.00	24,425,541.80
39. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 พ.ย. 2565	A	A	2,000,000.00	2,021,838.33
40. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	22 ก.พ. 2566	N/A	A	3,000,000.00	3,093,525.29
41. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2565	AA+	A+(tha)	4,500,000.00	4,559,098.45
42. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	5,000,000.00	4,947,673.50
43. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	13,000,000.00	13,241,097.32
44. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	3,700,000.00	3,714,036.91
45. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2565	AAA	AAA	40,000,000.00	40,512,760.88
46. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 เม.ย. 2565	A	A	20,000,000.00	20,028,345.00
47. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	21 ก.ค. 2565	N/A	A	25,000,000.00	25,058,830.00
48. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	5,700,000.00	5,710,038.67
49. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	50,000,000.00	50,821,173.24
50. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	8,900,000.00	8,909,518.77
51. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	3,600,000.00	3,592,175.07
52. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	10,200,000.00	10,276,552.04
53. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง (ก้า ประกันโดย บมจ.พุกาษาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	3,000,000.00	2,993,574.10
54. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	34,700,000.00	34,758,764.46
55. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	4,300,000.00	4,411,040.37
56. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	11,000,000.00	11,044,954.99

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	9,000,000.00	9,121,079.72
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	8,300,000.00	8,411,662.41
59. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(tha)	AA	17,900,000.00	17,973,202.99
60. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	6,000,000.00	6,111,170.06
61. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	14 ธ.ค. 2564	A	A	10,000,000.00	10,132,618.25
62. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	1 เม.ย. 2565	A	A	33,000,000.00	32,895,029.95
63. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	2 เม.ย. 2566	A	A	2,600,000.00	2,656,029.57
64. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	19 ส.ค. 2566	A	A	4,100,000.00	4,097,084.90
65. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	20,000,000.00	20,248,472.01
66. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	17,000,000.00	17,103,855.10
67. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	12,000,000.00	12,071,396.65
68. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	24 ม.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	5,000,000.00	5,010,673.80
69. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	5,000,000.00	5,058,805.80
70. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	10,800,000.00	10,985,429.29
71. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	5,000,000.00	5,075,389.26
72. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	3,700,000.00	3,732,323.07

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,571,504.70	3.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		396,749.29
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		21,022.67
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		8,153,732.74

● 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	40,309,458.72	6.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		37,737,157.71
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,572,301.01

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	29,724,676.18	2.46
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		160,819.11
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		728,964.05
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		28,834,893.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	106,232,918.92	1.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		11,367,734.41
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		94,794,621.62
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		70,562.89

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	64,670,470,072.30	41.62
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	83,231,564,496.23	53.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	10,527,123,314.49	6.78
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		2,019,556,249.72
2. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		15,952.26
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,583,240.81
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,294,989.40
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		83,132.18
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,385,189,629.69
7. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		196,683.75
8. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		2,000,255,953.60
9. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	6 ก.ย. 2565	N/A	A1		1,503,969,603.41
10. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	10 พ.ย. 2565	N/A	A1		1,913,717,381.94
11. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	17 พ.ย. 2565	N/A	A1		1,913,717,381.94
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1		2,091,745,996.87
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1		2,091,698,628.11
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 เม.ย. 2565	N/A	A1,P-1		1,984,744,346.34
15. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 เม.ย. 2565	N/A	A1,P-1		1,511,796,671.06
16. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		1,518,154,527.15
17. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 มี.ค. 2565	N/A	A3		1,109,696,786.85
18. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 มี.ค. 2565	N/A	A3		2,188,474,017.35
19. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ม.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		1,846,355,733.47
20. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 ม.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		1,815,399,876.18
21. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 ม.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		2,053,605,060.65
22. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	28 เม.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		1,417,774,850.10
23. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		514,780,423.70
24. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคราสงเคราะห์	18 ม.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,008,858,630.14

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ต.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,003,651,506.85
26. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ต.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,007,528,578.63
27. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	20 ธ.ค. 2564	N/A	A3		2,272,585,149.60
28. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ธ.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		1,050,140,735.97
29. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ก.พ. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,589,524,662.19
30. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ก.พ. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,585,887,536.10
31. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 ก.พ. 2565	N/A	Aa3,P-1		2,099,525,440.08
32. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,570,572,361.45
33. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		2,095,590,380.38
34. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 เม.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		2,087,172,239.03
35. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	8 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,477,547,716.01
36. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,473,892,792.20
37. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,462,378,915.25
38. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. โกดัดซีดีฟุตเทจ (จำกัด) โดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	105,000,000.00	104,863,533.76
39. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. โลหะไทยสแตนเลส (จำกัด) โดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	329,200,000.00	328,772,145.84
40. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. โมเดิร์นคาส อินเตอร์ เนชั่นแนล คอสเมติกส์ (จำกัด) โดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	99,870,032.15
41. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. นิโอคอสเมค (จำกัด) โดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	99,870,032.15
42. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บมจ. แพล เกลดส์ (จำกัด) โดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	90,000,000.00	89,883,028.93
43. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. โพลีพลัส อินเทอร์เน็ต (จำกัด) โดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	70,000,000.00	69,909,022.50
44. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บริษัท รอยัลแคนธอนอินดัสทรีส์ จำกัด (จำกัด) โดย บมจ. .ธนาคารกสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	515,000,000.00	514,330,665.57
45. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด (จำกัด) โดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	435,000,000.00	434,434,639.85
46. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. ยู.อาร์. เคมีคอล (จำกัด) โดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	199,740,064.30
47. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลส์ซิ่ง	27 ม.ค. 2565	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,735,490.66
48. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลส์ซิ่ง	10 ก.พ. 2565	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,713,252.62
49. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลส์ซิ่ง	22 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	200,000,000.00	199,054,596.56
50. ตัวแลกเงิน	บมจ.ซีพี ออลล์	16 ธ.ค. 2564	N/A	A+	2,580,000,000.00	2,579,001,896.59

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
51. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	27 ม.ค. 2565	N/A	A+	1,500,000,000.00	1,497,593,670.68
52. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7 ก.พ. 2565	N/A	BBB+	600,000,000.00	598,740,075.69
53. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	700,000,000.00	697,738,933.52
54. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	21 เม.ย. 2565	N/A	BBB+	550,000,000.00	547,631,721.70
55. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	19 พ.ค. 2565	N/A	BBB+	750,000,000.00	746,059,067.23
56. ตัวแลกเงิน	บริษัท.แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	16 ธ.ค. 2564	N/A	BBB+	550,000,000.00	549,541,546.85
57. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	7 ก.ค. 2565	N/A	A	700,000,000.00	695,762,800.24
58. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	14 ก.ค. 2565	N/A	A	750,000,000.00	745,322,939.79
59. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	31 พ.ค. 2565	N/A	A-	500,000,000.00	497,508,233.42
60. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	16 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	1,700,000,000.00	1,669,408,977.67
61. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	18 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	1,700,000,000.00	1,669,173,233.96
62. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 ธ.ค. 2564	N/A	A-	300,000,000.00	299,809,517.31
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	2,759,000,000.00	2,758,968,886.24
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,499,747,970.62
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,999,612,130.03
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,999,406,477.56
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,602,897.48
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	2,300,000,000.00	2,298,888,975.30
69. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ม.ค. 2565	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,499,148,729.96
70. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	1,420,600,000.00	1,419,676,238.06
71. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ม.ค. 2565	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,498,867,102.86
72. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	2,200,000,000.00	2,198,149,940.65
73. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A	600,000,000.00	599,451,953.10
74. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	985,000,000.00	984,032,682.39
75. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,929,913.44
76. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	3,150,000,000.00	3,146,431,171.22
77. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	1,440,000,000.00	1,437,549,077.29
78. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2565	N/A	N/A	921,000,000.00	919,042,062.72
79. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	2,271,000,000.00	2,265,434,479.18
80. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,994,163,929.02
81. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	2,140,000,000.00	2,132,812,713.32
82. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	996,372,385.58
83. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 พ.ย. 2565	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,194,290,290.45
84. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,194,796,001.56
85. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2565	N/A	N/A	720,000,000.00	721,090,708.56
86. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2565	N/A	N/A	276,000,000.00	276,300,406.82

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
87. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2565	N/A	N/A	2,000,000,000.00	2,001,431,604.00
88. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 พ.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,000,296,254.00
89. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2565	N/A	N/A	2,560,000,000.00	2,564,438,741.76
90. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,000,545,662.50
91. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,000,829,476.50
92. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	8 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,999,817,824.81
93. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	22 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,499,570,773.54
94. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	5 ม.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,999,056,839.23
95. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	19 ม.ค. 2565	N/A	N/A	1,949,000,000.00	1,947,696,697.37
96. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ก.พ. 2565	N/A	N/A	700,000,000.00	699,398,276.01
97. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,997,971,921.65
98. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 มี.ค. 2565	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,498,178,414.00
99. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 มี.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,664,115.74
100. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	30 มี.ค. 2565	N/A	N/A	1,355,000,000.00	1,352,816,776.10
101. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 เม.ย. 2565	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,497,130,431.64
102. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 เม.ย. 2565	N/A	N/A	87,000,000.00	86,826,931.04
103. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 เม.ย. 2565	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,495,276,748.75
104. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	11 พ.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	997,755,460.25
105. หุ้นกู้	บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	83,000,000.00	82,384,108.15
106. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	4 พ.ค. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	507,800,000.00	506,251,163.74
107. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ส.ค. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	76,000,000.00	175,060,093.52
108. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	15 ธ.ค. 2564	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	40,000,000.00	1,529,647,010.61
109. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	7 ม.ค. 2565	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	26,000,000.00	994,158,645.76
110. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	25 ก.พ. 2565	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	53,000,000.00	2,028,175,121.91
111. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	31 มี.ค. 2565	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	35,000,000.00	1,339,893,678.78
112. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 มี.ค. 2565	AAA	AAA	2,874,000,000.00	2,869,484,064.41
113. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	9 ธ.ค. 2564	N/A	A	40,000,000.00	1,529,662,022.32
114. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	16 ธ.ค. 2564	N/A	A	40,000,000.00	1,529,765,565.31
115. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	3 ก.พ. 2565		A	8,000,000.00	306,158,774.98
116. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	10 ก.พ. 2565		A	25,000,000.00	956,789,199.44
117. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	24 ก.พ. 2565		A	12,500,000.00	478,511,388.62
118. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	3 มี.ค. 2565	N/A	A	25,000,000.00	957,073,485.84
119. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 ก.ค. 2565	N/A	A	25,000,000.00	957,701,236.65
120. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	21 ก.ค. 2565	N/A	A	900,000,000.00	901,801,060.65
121. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จำกัด (ถ้าประกัน โดย บมจ.ธนาคารทหารไทย มหาชน)	28 ก.พ. 2565	T1+	AA-	450,000,000.00	450,635,441.93
122. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จำกัด	26 พ.ค. 2565	T1+	AA-	871,000,000.00	871,060,272.49
123. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	230,000,000.00	232,873,459.51

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
124. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	19 ต.ค. 2565	A	A	250,000,000.00	250,469,136.15
● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ						0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	36,084,704,979.44	28.95
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	46,247,672,131.09	37.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	42,540,279,669.13	34.13
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		941,378,624.79
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		29,809.09
3. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		1,009,778,124.85
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		254,266.65
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		159,964.13
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		16,971.36
7. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		40,547.16
8. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	10 พ.ย. 2565	N/A	A1		1,913,717,381.94
9. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	17 พ.ย. 2565	N/A	A1		1,913,717,381.94
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1		835,147,071.29
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		809,682,414.48
12. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 มี.ค. 2565	N/A	A3		2,205,819,300.75
13. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 มี.ค. 2565	N/A	A3		1,095,933,500.15
14. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	31 มี.ค. 2565	N/A	A3		1,045,199,967.51
15. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ม.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		1,372,062,517.56
16. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 ม.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		777,302,745.70
17. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.พ. 2565	N/A	Baa1,P-2		1,732,957,662.72
18. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	28 เม.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		810,157,057.20
19. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,808,098,520.55
20. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ม.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,004,471,232.87
21. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 ก.พ. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,004,808,904.11
22. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ก.พ. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,004,792,602.74

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ต.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		500,912,876.71
24. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ต.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		793,615,993.14
25. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ต.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,102,114,191.78
26. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 ก.ย. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		560,565,983.56
27. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ธ.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		525,185,388.78
28. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ก.พ. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,057,258,357.40
29. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,045,771,353.10
30. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,049,710,720.62
31. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ก.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		995,141,884.22
32. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	25 ต.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		995,007,816.41
33. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,967,742,584.95
34. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,462,378,915.25
35. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		516,713,043.97
36. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	300,000,000.00	299,610,096.45
37. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย (ค้ำประกัน โดย บมจ .ธนาคารกสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	120,000,000.00	119,844,038.58
38. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. อุตสาหกรรมราม่า เท็กซ์ไทล์ (1988) (ค้ำประกัน โดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	49,935,016.07
39. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. สยามคอมเมอร์เชียล ซี พอร์ท (ค้ำประกันโดย บมจ .ธนาคารกสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	70,000,000.00	69,909,022.50
40. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. สหธาราวิวัฒน์ (ค้ำประกัน โดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	190,000,000.00	189,753,061.08
41. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. ท็อป ฟีด มิลล์ (ค้ำประกัน โดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	250,000,000.00	249,675,080.37
42. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. เครื่องจักรกลเกษตรไทย (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	192,000,000.00	191,750,461.73
43. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิงส์ซีซึ่ง	6 ม.ค. 2565	N/A	BBB+	300,000,000.00	299,492,188.72
44. ตัวแลกเงิน	บมจ.ซีพี ออลล์	16 ธ.ค. 2564	N/A	A+	2,100,000,000.00	2,099,187,590.25
45. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	27 ม.ค. 2565	N/A	A+	950,000,000.00	948,475,991.43
46. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซี ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17 ก.พ. 2565	N/A	BBB+	500,000,000.00	498,799,722.24
47. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซี ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	400,000,000.00	398,707,962.01
48. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซี ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	21 เม.ย. 2565	N/A	BBB+	300,000,000.00	298,708,211.84
49. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	7 ก.ค. 2565	N/A	A	300,000,000.00	298,184,057.25

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
50. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	31 พ.ค. 2565	N/A	A-	300,000,000.00	298,504,940.05
51. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ต.ค. 2565	N/A	BBB+	2,950,000,000.00	2,885,429,240.49
52. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	12 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	1,700,000,000.00	1,653,467,659.79
53. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 ธ.ค. 2564	N/A	A-	200,000,000.00	199,873,011.54
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	3,900,000,000.00	3,902,489,851.32
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	1,070,000,000.00	1,069,700,421.09
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,017,951.67
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,929,913.44
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,867,038.48
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,992,647,924.95
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,991,245,893.52
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	3,920,000,000.00	3,906,834,502.91
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	4,000,000,000.00	3,985,489,542.32
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 พ.ย. 2565	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,990,483,817.42
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	2,400,000,000.00	2,389,592,003.12
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,001,862,075.00
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,001,514,873.00
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2565	N/A	N/A	1,800,000,000.00	1,803,120,990.30
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,000,545,662.50
69. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	330,000,000.00	331,041,972.70
70. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,024,215,352.91
71. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	8 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,999,817,824.81
72. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	19 ม.ค. 2565	N/A	N/A	700,000,000.00	699,531,907.73
73. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	11 พ.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	997,755,460.25
74. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	42,800,000.00	42,997,939.66
75. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	118,300,000.00	118,658,037.75
76. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	120,000,000.00	120,629,067.59
77. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	900,000,000.00	909,234,545.28
78. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	471,500,000.00	476,684,590.15
79. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA-	350,000,000.00	341,539,873.96
80. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	2 ก.ย. 2567	AA	AA	235,000,000.00	232,406,811.80
81. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	613,900,000.00	622,341,291.94
82. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	N/A	2,621,500,000.00	2,615,279,842.36
83. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	1,100,000,000.00	1,091,837,577.90
84. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	1,836,200,000.00	1,816,983,616.37
85. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	300,000,000.00	294,393,545.17

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน		
86. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	480,000,000.00	474,967,819.17
87. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	15 ธ.ค. 2564	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	24,000,000.00	917,788,206.52
88. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	7 ม.ค. 2565	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	16,000,000.00	611,789,935.68
89. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	25 ก.พ. 2565	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	32,500,000.00	1,243,692,291.86
90. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	31 มี.ค. 2565	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	34,000,000.00	1,301,611,002.23
91. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	100,000,000.00	98,382,505.87
92. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	2 ธ.ค. 2564	N/A	A	15,000,000.00	573,582,438.66
93. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	3 ก.พ. 2565		A	19,000,000.00	727,127,090.19
94. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	24 ก.พ. 2565		A	7,500,000.00	287,106,833.17
95. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	3 มี.ค. 2565	N/A	A	15,000,000.00	574,244,091.66
96. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	21 ก.ค. 2565	N/A	A	540,000,000.00	541,080,636.39
97. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	540,000,000.00	526,788,275.30
98. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	1,243,700,000.00	1,244,829,608.52
99. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 เม.ย. 2567	A+	A+	251,000,000.00	251,428,877.89
100. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	938,200,000.00	937,064,566.98
101. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (คำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	1,368,000,000.00	1,356,416,524.40
102. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A3	680,000,000.00	673,107,008.31
103. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	24 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	115,000,000.00	115,655,659.79
104. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	196,900,000.00	196,463,928.03
105. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	373,100,000.00	375,498,201.99
106. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	409,800,000.00	411,092,677.40
107. หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	25 มี.ค. 2566	N/A	BBB	73,000,000.00	73,884,672.12
108. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จำกัด	26 พ.ค. 2565	T1+	AA-	929,000,000.00	929,064,286.05
109. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	187,800,000.00	1,139,358,225.63
110. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	400,000,000.00	4,399,832,775.75
111. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	858,000,000.00	854,471,737.95
112. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (คำประกันโดย บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม)	19 มี.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	300,000,000.00	305,450,984.91
113. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	613,000,000.00	614,994,329.29
114. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	30 ก.ค. 2567	N/A	BBB+	236,700,000.00	239,654,407.83
115. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 มี.ค. 2565	N/A	A	700,000,000.00	698,098,247.94
116. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 ก.ย. 2565	N/A	A	300,000,000.00	296,958,510.42
117. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	20 ก.พ. 2566	N/A	A	165,000,000.00	162,142,204.10
118. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	375,000,000.00	374,962,605.64
119. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	3,206,000,000.00	3,249,131,286.91

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
120. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(tha)	AA	4,466,000,000.00	4,480,549,025.13
121. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(tha)	AA	1,100,000,000.00	1,102,962,428.27
122. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	24 ม.ค. 2565	A	A	920,600,000.00	932,249,541.93
123. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	920,000,000.00	931,248,157.53
124. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	161,800,000.00	163,310,282.88
125. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	184,900,000.00	186,320,800.71
126. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2567	A-	BBB+(tha)	620,000,000.00	623,649,337.47

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	651,913,997.34	13.15
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,379,529,515.41	27.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,876,663,648.94	58.02
(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)		46,601.12
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,109.63
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		7,356,006.62
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ธ.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		251,639,621.23
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		91,186,736.99
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	80,000,000.00	80,267,533.52
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	500,000.00	499,758.47
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	29,967,897.40
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	45,000,000.00	44,949,016.73
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	135,000,000.00	134,606,065.21
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	150,000,000.00	149,455,857.84
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	15,000,000.00	14,934,950.02
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	85,000,000.00	85,216,648.00
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	25,000,000.00	26,165,674.77
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	60,000,000.00	60,220,333.14
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	25,000,000.00	25,630,262.24
17. หุ้นกู้	บมจ.อโอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	162,100,000.00	163,919,925.54
18. หุ้นกู้	บมจ.อโอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	12,000,000.00	12,270,348.44
19. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	A-	A-	76,000,000.00	77,341,398.96
20. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ม.ค. 2565	A-	A-	5,000,000.00	5,053,313.60
21. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	10,000,000.00	10,120,762.43
22. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 ส.ค. 2566	A-	A-	17,000,000.00	17,419,057.76
23. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	8,300,000.00	8,636,542.03
24. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอไดส์	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	20,000,000.00	20,261,826.88
25. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	22 พ.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	50,552,040.43
26. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิเทล	18 มิ.ย. 2565	A	A	61,000,000.00	62,263,865.26

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	16,400,000.00	16,481,320.05
28. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	7 ก.ย. 2565	A-	A-	35,000,000.00	35,615,873.81
29. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	N/A	21,400,000.00	21,452,515.18
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A	A	25,700,000.00	26,059,023.44
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A	A	6,000,000.00	6,067,356.53
32. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A	A	2,100,000.00	2,115,020.04
33. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	46,000,000.00	47,047,553.32
34. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	3,400,000.00	3,412,739.02
35. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	28 มิ.ย. 2567	A-	A	21,000,000.00	21,818,082.81
36. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	8 ก.ค. 2567	A-	A	18,000,000.00	18,852,360.04
37. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	16,600,000.00	16,787,861.11
38. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	4,800,000.00	4,867,823.12
39. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	24 พ.ค. 2567	A+	A+	10,000,000.00	10,386,705.68
40. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	2,700,000.00	2,681,858.75
41. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA	AA	80,600,000.00	82,927,299.32
42. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	30,000,000.00	31,193,270.62
43. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2566	AA	AA	17,600,000.00	17,897,402.68
44. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	10,400,000.00	10,879,845.73
45. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2569	AA	AA	17,400,000.00	17,012,773.42
46. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A	A	20,000,000.00	20,257,860.51
47. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	217,000,000.00	219,285,314.15
48. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	56,500,000.00	57,289,428.72
49. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	19,600,000.00	19,642,338.56
50. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	A	162,100,000.00	164,973,633.21
51. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 พ.ย. 2565	A	A	18,200,000.00	18,398,728.77
52. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	22 ก.พ. 2566	N/A	A	17,000,000.00	17,529,976.65
53. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รีย์	8 พ.ย. 2565	AA+	A+(tha)	5,000,000.00	5,065,664.95
54. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รีย์	8 พ.ย. 2567	AA+	A+(tha)	6,900,000.00	7,131,620.57
55. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	22,000,000.00	120,720,987.37
56. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	106,000,000.00	107,965,870.42

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	27,600,000.00	27,704,707.76
58. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพพาณิชย์ประกันภัย จำกัด	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	62,600,000.00	64,286,021.30
59. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 เม.ย. 2565	A	A	180,000,000.00	180,255,105.00
60. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	21 ก.ค. 2565	N/A	A	160,000,000.00	160,376,512.00
61. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	36,400,000.00	36,464,106.60
62. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 เม.ย. 2565	A+	A+	39,000,000.00	39,376,213.55
63. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	83,600,000.00	84,973,001.65
64. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	80,300,000.00	80,385,882.84
65. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	23,700,000.00	23,784,023.51
66. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	22,600,000.00	22,550,876.83
67. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	42,900,000.00	43,221,968.86
68. หุ้นกู้	บมจ.พุกกษา โฮลดิ้ง (เก่า) ประกัน โดย บมจ.พุกกษาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	18,700,000.00	18,659,945.22
69. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	25 ก.พ. 2565	N/A	AAA(thai),F1+(thai)	100,000,000.00	102,099,899.68
70. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	173,800,000.00	174,094,330.30
71. หุ้นกู้	บมจ.กวลิตีเฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	17,000,000.00	17,160,902.05
72. หุ้นกู้	บมจ.กวลิตีเฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	26,400,000.00	27,081,736.24
73. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	93,000,000.00	93,380,073.95
74. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A-	A-	115,300,000.00	117,339,320.42
75. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	94,000,000.00	95,264,610.41
76. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	10,000,000.00	10,265,479.88
77. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(thai)	AA	110,700,000.00	111,152,713.46
78. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	34,000,000.00	34,629,963.66
79. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	26 ก.ย. 2565	A	A-	5,000,000.00	5,200,391.31
80. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	1 เม.ย. 2565	A	A	150,000,000.00	149,522,863.42
81. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	2 เม.ย. 2566	A	A	16,900,000.00	17,264,192.22
82. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	19 ส.ค. 2566	A	A	24,900,000.00	24,882,296.13
83. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	100,000,000.00	101,242,360.06
84. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	103,000,000.00	103,629,239.73
85. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	73,000,000.00	73,434,329.62
86. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	24 ม.ค. 2565	N/A	AAA(thai),F1+(thai)	25,000,000.00	25,053,369.00
87. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	61,000,000.00	61,717,430.74
88. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	3 ก.ค. 2566	A-	A-	50,000,000.00	51,340,296.18
89. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	68,500,000.00	69,676,102.44
90. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(thai)	55,500,000.00	56,336,820.83

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
91. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	22,300,000.00	22,494,812.03

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	124,833,557.80	4.13
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		78,420,553.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,497,839.45
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		44,915,164.75

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	301,273,829.38	5.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		295,269,230.13
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,004,599.25

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	39,242,038.42	7.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		36,786,246.67
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,455,791.75

● 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	92,826,454.76	3.87
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		92,824,454.76

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,847,320.76	1.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,508,100.53
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		337,220.23
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	21,651,863.57	6.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		21,281,293.92
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		370,569.65

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	602,835,756.14	26.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,694,666,153.89	74.92
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,562.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		46,191,858.20
3. หุ้นกู้	บมจ.อาปีโก ไฮเทค	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	500,000,000.00	504,785,698.40
4. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB-	550,000,000.00	553,803,649.34
5. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	550,000,000.00	556,639,335.94
6. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	550,000,000.00	555,000,541.97
7. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	80,000,000.00	81,076,264.18

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	559,298,622.82	26.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,623,034,607.59	75.52
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,254.80
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		37,327,669.32
3. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB-	500,000,000.00	506,502,474.03
4. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	90,000,000.00	92,280,882.63
5. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	509,584,353.32
6. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	521,968,698.70
7. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	514,666,897.61

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	14,037,718,197.61	90.08
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,627,258,040.00	10.44
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,203,408.15
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,664.57
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		218,069,930.33
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ธ.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		201,114,942.43
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		602,699,506.85
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		200,401,176.71
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		400,767,410.96
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	900,000,000.00	899,988,822.06
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	15,000,000.00	14,998,520.69
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	568,000,000.00	567,889,844.93
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	346,000,000.00	345,897,320.62
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	190,200,000.00	190,125,428.58
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	12,000,000.00	11,994,203.35
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	1,042,000,000.00	1,041,496,657.51
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ม.ค. 2565	N/A	N/A	1,502,000,000.00	1,501,147,670.93
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ม.ค. 2565	N/A	N/A	2,843,000,000.00	2,841,151,375.67
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ม.ค. 2565	N/A	N/A	907,000,000.00	906,315,345.40
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	421,000,000.00	420,642,648.93
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	29,974,345.25
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	300,000,000.00	299,678,974.03
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	226,000,000.00	225,615,341.30
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	216,000,000.00	215,470,650.60
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	120,000,000.00	119,596,974.58
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 พ.ย. 2565	N/A	N/A	80,000,000.00	79,619,352.70
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	259,000,000.00	259,561,712.34
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ม.ค. 2565	N/A	N/A	360,000,000.00	360,670,347.00
27. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	8 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	700,000,000.00	699,936,238.69
28. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	5 ม.ค. 2565	N/A	N/A	530,000,000.00	529,750,062.40

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
29. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	19 ม.ค. 2565	N/A	N/A	180,000,000.00	179,879,633.42
30. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,985,960.83
31. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	27 เม.ย. 2565	N/A	N/A	700,000,000.00	698,677,489.65
32. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	11 พ.ค. 2565	N/A	N/A	600,000,000.00	598,653,276.15

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	44,148,957.21	3.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,249,410.94
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,574,187.21
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		27,325,359.06

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	484,606,588.54	4.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		410,006,532.57
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,394,505.44
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		73,205,550.53

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	293,695,557.13	4.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		120,157,459.93
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		42,901,936.78
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		130,636,160.42

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	32,217,219.10	4.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		25,428,358.95
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		337,252.27
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,451,607.88

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	90,015,483.61	3.15
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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)		88,759,405.88
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,256,077.73

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	322,587,748.62	6.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		227,960,041.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		94,627,707.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	110,908,150.18	2.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		49,872,663.22
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		23,016,176.10
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		38,019,310.86

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	29,993,303.75	13.50
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,573,247.61	4.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	49,566,760.23	22.30
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,619,587.45
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		66,500.83
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	2,200,000.00	2,194,608.48
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000.00	2,003,467.77
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000.00	2,002,409.13
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	5,000,000.00	5,002,740.93
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	7,200,000.00	7,205,972.24
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	5,000,000.00	5,073,098.92
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	1,000,000.00	1,000,544.91
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	2,800,000.00	2,776,058.35
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	1,200,000.00	1,202,935.11
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	1,500,000.00	1,531,467.91
13. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	1,010,593.35
14. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	23 ม.ค. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,026,125.20
15. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	3,000,000.00	2,994,748.85
16. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	1,000,000.00	993,449.74
17. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2574	A-	A-	1,000,000.00	1,008,848.52
18. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	N/A	1,000,000.00	1,001,596.39
19. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	4,300,000.00	4,322,541.58
20. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	1,000,000.00	1,020,539.77
21. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	2,000,000.00	2,062,397.39
22. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	1,500,000.00	1,614,640.33
23. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	1,000,000.00	1,050,095.37
24. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	400,000.00	401,084.93

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	2,000,000.00	2,027,500.54
26. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	2,000,000.00	1,990,113.37
27. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 พ.ย. 2565	A	A	2,000,000.00	2,021,371.40
28. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	25 ม.ค. 2565	A-	N/A	1,000,000.00	1,010,816.88
29. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	N/A	2,000,000.00	1,995,254.51
30. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	1,000,000.00	1,051,066.60
31. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	2,000,000.00	2,005,870.78
32. หุ้นกู้	บมจ.กรูมไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	2,000,000.00	2,050,728.09
33. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	1,000,000.00	998,789.78
34. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A+	A+	1,000,000.00	1,122,814.17
35. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	800,000.00	805,142.22
36. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000.00	401,261.77
37. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (ถ้า ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	2,000,000.00	1,995,659.19
38. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	1,000,000.00	1,001,369.51
39. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(thai)	AA	4,000,000.00	4,073,861.88
40. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	2,000,000.00	2,034,922.17
41. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีลิส	19 ส.ค. 2566	A	A	3,000,000.00	2,996,366.85
42. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(thai)	AA-(thai),F1+(thai)	2,000,000.00	2,275,993.78
43. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	1,000,000.00	1,014,610.22
44. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	1,000,000.00	1,011,761.16
45. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	1,000,000.00	1,009,334.26
46. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,016,720.61
47. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(thai)	2,000,000.00	2,028,244.25
48. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(thai)	1,000,000.00	1,007,684.15

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,837,553.31	4.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,643,258.88
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		194,294.43

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,676,604.19	4.43
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,226,553.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,450,051.19

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	489,680.12	2.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		82,939.15
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		406,740.97

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,626,503.88	7.42
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,242,409.71
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		384,094.17

● 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	5,665,995.36	3.68
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,867,019.71
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		2,798,975.65

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,366,260.42	3.40
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,090,065.82
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,276,194.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%