

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	10,296,382,419.33	92.74
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	363,202,608.97	3.27
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	556,151,311.66	5.01
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		273,710,106.23
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	270,000,000.00	268,479,461.71
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	198,304,590.58
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2578	N/A	N/A	480,000,000.00	403,102,374.57
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2580	N/A	N/A	50,000,000.00	50,936,127.53
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	30,000,000.00	33,108,142.07
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	100,000,000.00	110,406,764.42
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	200,000.00	201,925.79
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2566	N/A	N/A	20,000.00	20,484.75
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	75,000,000.00	77,172,262.37
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	261,000,000.00	266,280,343.28
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	450,000,000.00	445,294,234.60
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	458,000,000.00	450,973,258.18
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	50,000,000.00	54,043,552.12
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	200,400,000.00	200,343,666.26
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	522,000,000.00	512,554,055.09
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	340,000,000.00	365,994,082.76
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2569	N/A	N/A	102,000,000.00	119,017,424.49
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	173,000,000.00	174,843,043.18
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	500,000,000.00	476,231,052.01
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2570	N/A	N/A	130,000,000.00	140,361,933.86
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	N/A	50,000,000.00	58,820,107.28
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	286,300,000.00	298,948,998.87
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	N/A	350,000,000.00	410,047,174.82
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	530,000,000.00	504,301,216.99
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	N/A	280,000,000.00	306,988,979.95
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	380,000,000.00	364,258,962.97

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	500,000.00	555,185.24
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	386,600,000.00	430,222,844.89
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2576	N/A	N/A	100,000,000.00	105,795,025.80
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	N/A	169,000,000.00	144,384,439.77
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	N/A	50,000,000.00	51,522,434.65
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	N/A	283,400,000.00	292,690,452.12
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	310,000,000.00	308,769,504.80
35. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	211,000,000.00	210,640,341.04
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 มิ.ย. 2584	N/A	N/A	134,000,000.00	140,948,016.82
37. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2585	N/A	N/A	360,000,000.00	280,304,860.40
38. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2586	N/A	N/A	50,000,000.00	48,282,195.42
39. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	29 มิ.ย. 2587	N/A	N/A	235,000,000.00	268,808,279.77
40. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2589	N/A	N/A	270,000,000.00	229,681,022.93
41. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2592	N/A	N/A	217,000,000.00	142,680,648.77
42. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2604	N/A	N/A	250,000,000.00	281,298,594.04
43. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2609	N/A	N/A	290,000,000.00	267,520,933.33
44. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2610	N/A	N/A	189,100,000.00	156,643,266.92
45. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2614	N/A	N/A	100,000,000.00	57,486,794.27
46. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2615	N/A	N/A	60,000,000.00	53,318,803.06
47. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย	27 ส.ค. 2569	N/A	AAA	40,000,000.00	38,336,721.52
48. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ธ.ค. 2568	N/A	AAA	60,000,000.00	58,989,371.29
49. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	48,951,535.47
50. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	2 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	50,000,000.00	48,021,737.71
51. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	11 เม.ย. 2574	N/A	N/A	20,000,000.00	19,524,310.45
52. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	29 ม.ค. 2568	N/A	AAA(tha)	100,000,000.00	99,200,378.83
53. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	AAA(tha)	11,000,000.00	11,119,875.32
54. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2569	N/A	AAA(tha)	115,000,000.00	118,233,419.80
55. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	49,017,184.59
56. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2576	N/A	N/A	100,000,000.00	88,426,828.84
57. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1 มิ.ย. 2578	N/A	N/A	50,000,000.00	51,299,283.78
58. หุ้นกู้	ร.เพื่อการส่งออกและนำเข้า ประเทศเกาหลี	11 มี.ค. 2566	Aa2	Aa2	30,000,000.00	30,503,131.45
59. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	411,900,000.00	393,621,695.00

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
60. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	174,800,000.00	162,529,616.66
● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ						0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,513,916,977.20	10.69
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		5,351,968.51
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		1,508,565,008.69

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	145,177,834.07	41.78
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	44,920,657.09	12.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	107,035,203.29	30.80
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		4,359,998.18
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		65,511.50
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ย. 2567	N/A	N/A	2,000,000.00	2,000,252.15
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	9,000,000.00	9,038,471.38
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 เม.ย. 2566	N/A	N/A	7,000,000.00	7,026,914.33
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	3,000,000.00	3,002,453.88
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	11,000,000.00	11,029,564.13
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	45,400,000.00	45,499,528.56
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	13,000,000.00	13,028,469.60
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	9,500,000.00	9,505,396.69
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	45,000,000.00	45,046,783.35
12. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	997,502.12
13. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ก.ค. 2568	A-	A-	1,500,000.00	1,472,996.70
14. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	7,300,000.00	7,308,309.94
15. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	2,000,000.00	2,020,011.43
16. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	1,000,000.00	973,920.01
17. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	1,000,000.00	968,619.16
18. หุ้นกู้	บมจ.เบอรส์ดี ชุกเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	2,000,000.00	2,015,452.40
19. หุ้นกู้	บมจ.เบอรส์ดี ชุกเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	3,000,000.00	2,803,277.88
20. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	2,000,000.00	1,986,485.69
21. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	4,000,000.00	4,017,727.71
22. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	1,000,000.00	993,828.44
23. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	7,000,000.00	6,836,127.84
24. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(thai)	AA(thai)	14,000,000.00	13,770,297.40
25. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(thai)	AA(thai)	1,300,000.00	1,278,743.24
26. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	2,600,000.00	2,616,829.11

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	2,000,000.00	1,989,394.95
28. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	1,000,000.00	982,230.11
29. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	2,000,000.00	1,956,827.82
30. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	900,000.00	889,268.65
31. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	1,000,000.00	983,892.29
32. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	7,000,000.00	6,842,013.45
33. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	3,000,000.00	2,873,334.03
34. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	5,000,000.00	4,983,093.71
35. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	1,000,000.00	980,084.44
36. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	1,200,000.00	1,168,204.03
37. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	3,700,000.00	3,707,041.70
38. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	8,000,000.00	7,816,955.69
39. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	5,000,000.00	4,769,636.15
40. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	3,700,000.00	3,578,158.02
41. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	2,000,000.00	1,979,853.92
42. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A-	4,000,000.00	3,992,813.28
43. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	800,000.00	802,750.33
44. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000.00	399,126.76
45. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	3,600,000.00	3,589,911.78
46. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (เก่า ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	4,700,000.00	4,641,003.74
47. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (เก่า ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	2,500,000.00	2,490,532.16
48. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	2,000,000.00	2,016,594.27
49. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	1,800,000.00	1,804,028.77
50. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2567	A(tha)	A(tha)	1,000,000.00	1,001,285.44
51. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	2,000,000.00	2,020,494.68
52. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	14,000,000.00	13,887,903.44
53. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	5,000,000.00	4,931,139.33
54. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2572	AA(tha)	AA	3,000,000.00	2,855,292.48
55. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	2,000,000.00	1,984,413.62
56. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	1,000,000.00	958,255.64

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์ บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	2,000,000.00	1,926,660.85
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	1,000,000.00	978,747.83
59. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	700,000.00	704,279.52
60. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	984,998.75

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	63,109,697.51	29.38
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	32,217,987.47	15.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	71,831,442.87	33.44
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		2,428,000.44
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		22,100.87
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ย. 2567	N/A	N/A	3,600,000.00	3,600,453.87
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	5,400,000.00	5,423,082.83
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	2,000,000.00	2,001,635.92
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,026,876.48
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	13,000,000.00	13,028,499.37
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	2,000,000.00	2,004,379.94
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	7,000,000.00	7,003,976.50
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,020,792.60
11. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	997,502.12
12. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ก.ค. 2568	A-	A-	2,000,000.00	1,963,995.59
13. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	3,000,000.00	3,003,415.04
14. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 ก.ย. 2568	A-	A-	1,100,000.00	1,101,199.26
15. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,000,000.00	1,937,238.31
16. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	A	1,000,000.00	964,959.82
17. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	1,000,000.00	1,007,726.21
18. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	2,000,000.00	1,868,851.92
19. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	2,000,000.00	1,986,485.69
20. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	2,000,000.00	2,008,863.86
21. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	1,000,000.00	993,828.44
22. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	1,000,000.00	992,700.40
23. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	500,000.00	520,679.87
24. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	4,000,000.00	3,906,358.77
25. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(thai)	AA(thai)	8,000,000.00	7,868,741.38
26. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(thai)	AA(thai)	1,000,000.00	983,648.65

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโทลิเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	1,000,000.00	1,006,472.74
28. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	1,000,000.00	994,697.48
29. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	900,000.00	884,007.10
30. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	1,000,000.00	978,413.91
31. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	1,000,000.00	986,409.79
32. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	900,000.00	889,268.65
33. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	3,000,000.00	2,951,676.88
34. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	2,000,000.00	1,954,860.98
35. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	1,500,000.00	1,436,667.01
36. หุ้นกู้	บจก. กิสซิ่ง ไลฟ์ (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	2,000,000.00	1,993,237.49
37. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	100,000.00	96,593.36
38. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	1,100,000.00	1,127,712.96
39. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	1,000,000.00	980,084.44
40. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	2,000,000.00	1,947,006.72
41. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,200,000.00	1,214,821.37
42. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	1,900,000.00	1,903,616.01
43. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	5,000,000.00	4,885,597.31
44. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	2,700,000.00	2,575,603.52
45. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	3,000,000.00	2,901,209.20
46. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	1,800,000.00	1,781,868.53
47. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000.00	401,375.17
48. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000.00	399,126.76
49. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	2,600,000.00	2,592,714.06
50. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง (ก้า ประกัน โดย บมจ.พุกาษาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	1,500,000.00	1,481,171.40
51. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง (ก้า ประกัน โดย บมจ.พุกาษาเรียล เอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	1,400,000.00	1,394,698.01
52. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	1,500,000.00	1,512,445.71
53. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	1,400,000.00	1,403,133.48
54. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2567	A(tha)	A(tha)	2,000,000.00	2,002,570.88
55. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	1,200,000.00	1,212,296.81
56. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	8,500,000.00	8,431,941.37
57. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	2,000,000.00	1,972,455.73
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2572	AA(tha)	AA	2,000,000.00	1,903,528.33

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	28 เม.ย. 2567	A	A	1,000,000.00	992,206.81
60. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	27 ก.ค. 2567	A	A	2,000,000.00	1,916,511.28
61. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 พ.ย. 2566	AAA	N/A/A+	5,000,000.00	4,952,775.68
62. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	1,000,000.00	963,330.43
63. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	1,000,000.00	978,747.83
64. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	700,000.00	704,279.52
65. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	800,000.00	787,998.99

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	60,360,115.78	22.05
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	27,995,329.43	10.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	80,122,558.04	29.27
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		3,938,931.62
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		194,366.12
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ย. 2567	N/A	N/A	5,000,000.00	5,000,630.38
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	13,000,000.00	13,055,569.77
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	6,000,000.00	6,004,907.77
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	6,300,000.00	6,316,932.18
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	3,500,000.00	3,507,672.91
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	5,010,949.84
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	3,000,000.00	3,001,704.21
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	13,500,000.00	13,514,035.01
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2567	N/A	N/A	5,000,000.00	4,947,713.71
12. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	997,502.12
13. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	2,700,000.00	2,703,073.54
14. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	1,000,000.00	1,010,009.03
15. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 ก.ย. 2568	A-	A-	1,600,000.00	1,601,744.39
16. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,000,000.00	1,937,238.31
17. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	A	1,000,000.00	964,959.82
18. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	2,000,000.00	2,015,452.40
19. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	1,000,000.00	934,425.96
20. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	2,000,000.00	1,986,485.69
21. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	3,000,000.00	3,013,295.78
22. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	2,000,000.00	1,987,656.88
23. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	1,000,000.00	992,700.40
24. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	1,100,000.00	1,145,495.71
25. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	1,000,000.00	976,589.69
26. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2570	AA	AA	900,000.00	869,960.23

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA	1,800,000.00	1,755,500.13
28. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA(tha)	6,000,000.00	5,901,556.03
29. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(tha)	AA(tha)	2,000,000.00	1,967,297.29
30. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	2,000,000.00	1,989,394.95
31. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	1,000,000.00	982,230.11
32. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	2,000,000.00	1,956,827.82
33. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	3,000,000.00	2,959,229.36
34. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	900,000.00	889,268.65
35. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	2,000,000.00	1,954,860.98
36. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	2,000,000.00	1,915,556.02
37. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	1,000,000.00	965,933.53
38. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	2,500,000.00	2,562,984.00
39. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	500,000.00	490,042.22
40. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	4,000,000.00	3,894,013.44
41. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,800,000.00	1,822,232.06
42. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	1,900,000.00	1,903,616.01
43. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	7,000,000.00	6,839,836.23
44. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	2,300,000.00	2,194,032.63
45. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	4,000,000.00	3,868,278.94
46. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	2,800,000.00	2,771,795.49
47. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	1,200,000.00	1,204,125.50
48. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	800,000.00	798,253.54
49. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,495,796.57
50. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ก้ำ ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	1,700,000.00	1,678,660.92
51. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ก้ำ ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	2,100,000.00	2,092,047.00
52. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	1,500,000.00	1,512,445.71
53. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	1,000,000.00	955,624.41
54. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	1,000,000.00	929,803.30
55. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,505,595.50
56. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2567	A(tha)	A(tha)	1,000,000.00	1,001,285.44
57. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	1,800,000.00	1,818,445.22
58. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	4,000,000.00	3,967,972.41

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	1,000,000.00	986,227.87
60. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	2,000,000.00	1,903,528.33
61. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	28 เม.ย. 2567	A	A	1,000,000.00	992,206.81
62. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	27 ก.ค. 2567	A	A	2,000,000.00	1,916,511.28
63. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	1,000,000.00	963,330.43
64. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	A+(tha)	1,000,000.00	1,079,294.11
65. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	1,000,000.00	978,747.83
66. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,006,113.59
67. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	1,500,000.00	1,477,498.12

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	72,011,956.38	14.23
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	44,249,828.79	8.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	139,608,217.26	27.59
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		3,911,360.18
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,790,825.50
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ย. 2567	N/A	N/A	10,000,000.00	10,001,260.75
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	11,000,000.00	11,029,564.13
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	6,500,000.00	6,514,249.69
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	8,000,000.00	8,017,519.75
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	5,002,840.36
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	24,000,000.00	24,024,951.12
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	7,500,000.00	7,421,570.58
10. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	997,502.12
11. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	4,900,000.00	4,905,577.90
12. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชัน	25 ส.ค. 2568	A	A	1,000,000.00	1,010,009.03
13. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 ก.ย. 2568	A-	A-	3,100,000.00	3,103,379.74
14. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	5,000,000.00	4,869,600.03
15. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,000,000.00	1,937,238.31
16. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	A	2,000,000.00	1,929,919.65
17. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลตี้ ยุคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	4,000,000.00	4,030,904.81
18. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลตี้ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	1,000,000.00	934,425.96
19. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	3,000,000.00	2,979,728.54
20. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	5,600,000.00	5,624,818.79
21. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	2,000,000.00	1,987,656.88
22. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	1,000,000.00	992,700.40
23. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	2,900,000.00	3,019,943.25
24. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	1,000,000.00	976,589.69
25. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2570	AA	AA	2,500,000.00	2,416,556.19

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA	3,100,000.00	3,023,361.35
27. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA(tha)	8,600,000.00	8,458,896.98
28. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(tha)	AA(tha)	4,000,000.00	3,934,594.60
29. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	4,000,000.00	3,978,789.92
30. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	3,000,000.00	2,946,690.32
31. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	5,000,000.00	4,892,069.54
32. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	5,000,000.00	4,932,048.93
33. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	2,000,000.00	1,976,152.57
34. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	3,000,000.00	2,932,291.48
35. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	3,000,000.00	2,873,334.03
36. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	1,000,000.00	965,933.53
37. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,100,774.41
38. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	2,000,000.00	1,960,168.88
39. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	8,000,000.00	7,788,026.88
40. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	3,000,000.00	3,037,053.43
41. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	2,800,000.00	2,805,328.86
42. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	14,000,000.00	13,679,672.46
43. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	3,000,000.00	2,861,781.69
44. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	8,000,000.00	7,736,557.87
45. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	5,300,000.00	5,246,612.89
46. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,107,219.62
47. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	1,200,000.00	1,197,380.31
48. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,492,994.29
49. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ก้า ประกัน โดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	2,500,000.00	2,468,619.01
50. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ก้า ประกัน โดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	3,900,000.00	3,885,230.15
51. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	2,500,000.00	2,520,742.84
52. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	2,000,000.00	1,911,248.83
53. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	1,000,000.00	929,803.30
54. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	4,200,000.00	4,209,400.44
55. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2567	A(tha)	A(tha)	1,000,000.00	1,001,285.44
56. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	3,400,000.00	3,434,840.96
57. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	2,500,000.00	2,479,982.76

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	1,000,000.00	986,227.87
59. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	4,000,000.00	3,807,056.66
60. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	28 เม.ย. 2567	A	A	1,000,000.00	992,206.81
61. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	27 ก.ค. 2567	A	A	5,000,000.00	4,791,278.19
62. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	1,000,000.00	963,330.43
63. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	A+(tha)	1,000,000.00	1,079,294.11
64. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	1,000,000.00	978,747.83
65. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	1,600,000.00	1,609,781.75
66. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	2,500,000.00	2,462,496.86

●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	14,555,605.36	4.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		252,795.19
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		14,302,810.17

● 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	7,012,776.14	5.05
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		377,661.40
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		6,635,114.74

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,092,771.49	0.69
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		349,885.03
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		12,742,886.46

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	21,475,250.64	0.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,229,839.76
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		18,245,410.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,384,201,980.16	7.32
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,232,923,009.35	6.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,102,636,107.69	16.40
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		7,585,299.02
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ		N/A	AA+(tha)		247,273,915.24
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	5,000,000.00	4,999,242.58
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	9,700,000.00	9,741,463.60
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 เม.ย. 2566	N/A	N/A	21,200,000.00	21,281,511.99
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	56,000,000.00	56,045,805.84
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	423,000,000.00	424,136,875.32
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	300,000,000.00	300,657,677.70
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	153,100,000.00	153,435,284.25
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	100,056,807.15
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	278,000,000.00	278,289,017.14
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	35,700,000.00	35,558,294.59
13. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิกส์ซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	A(thai)	40,000,000.00	39,864,344.60
14. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิกส์ซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	92,900,000.00	93,005,752.47
15. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	167,000,000.00	168,671,110.39
16. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	25,000,000.00	24,745,402.49
17. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 ก.ย. 2568	A-	A-	109,000,000.00	109,118,836.06
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	275,000,000.00	267,828,001.57
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2574	A-	A-	25,000,000.00	24,146,321.10
20. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	170,000,000.00	171,313,454.69
21. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	7,000,000.00	6,540,981.71
22. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	80,000,000.00	79,459,427.63
23. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	189,300,000.00	190,138,963.73
24. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	171,000,000.00	171,123,761.78

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	25,000,000.00	24,845,711.04
26. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2570	AA	AA	85,000,000.00	82,162,910.54
27. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA(tha)	75,000,000.00	73,769,450.40
28. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(tha)	AA(tha)	100,000,000.00	98,364,864.82
29. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2569	AA+	AA+	3,000,000.00	2,956,876.33
30. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	100,000,000.00	98,640,978.62
31. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	167,000,000.00	165,008,739.50
32. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย ฮอนด้า อโต้โมบิล (ประเทศไทย))	10 ก.พ. 2568	AAA	N/A	60,000,000.00	58,743,549.07
33. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	23,500,000.00	22,507,783.21
34. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	17,000,000.00	16,420,870.03
35. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	16,200,000.00	15,877,367.95
36. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	14,000,000.00	14,172,916.02
37. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	85,300,000.00	85,462,339.90
38. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	87,000,000.00	85,009,393.15
39. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	50,000,000.00	47,696,361.49
40. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	27 พ.ย. 2569	AA-	AA-	24,000,000.00	24,674,084.31
41. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	27,000,000.00	26,935,915.57
42. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	65,000,000.00	62,859,532.72
43. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	181,600,000.00	179,770,736.09
44. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A-	46,000,000.00	45,917,352.73
45. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มี.ย. 2568	A	A	10,000,000.00	10,703,475.45
46. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	82,600,000.00	82,883,971.78
47. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	52,100,000.00	51,986,261.88
48. หุ้นกู้	บมจ.พญาโฮลคิง (ถ้า ประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	150,000,000.00	148,117,140.74
49. หุ้นกู้	บมจ.พญาโฮลคิง (ถ้า ประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	144,100,000.00	143,554,273.13
50. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	102,000,000.00	102,846,307.77
51. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	5 ก.ย. 2567	AA(tha)	AA(tha)	17,000,000.00	17,019,009.01
52. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2570	AA(tha)	AA(tha)	23,000,000.00	22,451,807.58
53. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	114,500,000.00	115,673,320.67
54. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	150,000,000.00	148,798,965.39
55. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	146,000,000.00	143,989,268.32
56. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2572	AA(tha)	AA	45,000,000.00	42,829,387.32

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน		
57. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	9 ต.ค. 2567	N/A	A-	40,000,000.00	39,655,832.51
58. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	43,000,000.00	42,664,892.84
59. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	100,000,000.00	95,825,563.77
60. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 พ.ย. 2566	AAA	N/A/A+	43,000,000.00	42,593,870.83
61. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	90,000,000.00	86,699,738.40
62. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	A+(tha)	75,000,000.00	80,947,057.81
63. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	20,000,000.00	19,574,956.70
64. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	33,000,000.00	33,201,748.64
65. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	31,400,000.00	30,928,960.53

●
 ส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	90,059,862.66	6.80
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	237,092,119.59	17.89
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	387,916,927.22	29.27
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		145,168,030.49
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		20,891.10
3. ตัวแลกเงิน	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	28 ธ.ค. 2565	N/A	A-	19,000,000.00	18,981,250.18
4. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มิกัลส์ซิ่ง	2 มี.ค. 2566	N/A	A(thai)	12,000,000.00	11,953,441.77
5. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	23 ธ.ค. 2565	N/A	A-	30,000,000.00	29,976,495.70
6. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	28 มี.ค. 2566	N/A	A+	31,000,000.00	30,843,512.23
7. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	25 เม.ย. 2566	N/A	A+	31,000,000.00	30,803,742.08
8. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 ก.พ. 2566	N/A	A+	30,000,000.00	29,897,309.45
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	9,995,246.10
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	49,969,333.89
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	30,095,282.67
12. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2566	A+	A+	10,000,000.00	10,043,114.93
13. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	12,000,000.00	11,955,087.59
14. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	14,000,000.00	13,774,492.12
15. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AAA(thai)	29,000,000.00	28,901,943.54
16. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	11 มี.ค. 2566	AAA	AAA	31,000,000.00	31,007,072.83
17. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	40,100,000.00	40,004,822.75
18. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(thai)	N/A/A-	22,000,000.00	21,960,473.05
19. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	30,000,000.00	29,759,793.08
20. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2566	AA(thai)	AA	51,000,000.00	51,076,840.40
21. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดลื้อ	28 เม.ย. 2566	A	A	49,000,000.00	48,942,683.40
22. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	41,000,000.00	39,938,050.12

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

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	60,017,956.91	12.35
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	74,874,963.96	15.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	133,364,547.76	27.44
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	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)		31,867,139.42
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		8,020,807.32
3. คิวแลกเงิน	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	28 ธ.ค. 2565	N/A	A-	10,000,000.00	9,990,131.68
4. คิวแลกเงิน	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16 ธ.ค. 2565	N/A	A	20,000,000.00	19,988,499.77
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	39,990,796.64
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	9,995,399.38
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,031,760.89
8. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	14,000,000.00	13,774,492.12
9. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	11 มี.ค. 2566	AAA	AAA	20,000,000.00	20,004,563.12
10. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	15,000,000.00	14,964,397.54
11. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(thai)	N/A/A-	20,200,000.00	20,165,549.36
12. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	20,000,000.00	19,839,862.05
13. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2566	AA(thai)	AA	20,000,000.00	20,030,133.49
14. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	28 เม.ย. 2566	A	A	15,000,000.00	14,982,454.10
15. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	15,000,000.00	14,611,481.75

● 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	26,804,467.18	1.64
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,027.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		26,802,439.58

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	718,728,511.05	18.18
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	747,420,893.33	18.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,486,434,293.72	62.91
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		68,402,033.84
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		14,457.47
3. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	100,000,000.00	98,874,188.15
4. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	150,000,000.00	149,433,567.91
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	5,002,297.08
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	9,943,683.77
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 พ.ค. 2567	N/A	N/A	15,000,000.00	14,983,581.75
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	80,000,000.00	79,990,517.75
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	150,000,000.00	149,980,153.31
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	49,978,577.68
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	39,981,290.95
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	40,000,000.00	39,969,530.08
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.พ. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	19,964,988.73
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	30,000,000.00	30,140,543.28
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	207,000,000.00	203,823,368.93
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	20,000,000.00	19,994,377.87
17. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	55,000,000.00	54,975,599.87
18. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	3 ต.ค. 2568	A-	A-	30,000,000.00	30,397,693.36
19. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	141,100,000.00	138,910,134.27
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,800,000.00	2,712,133.65
21. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	A	10,900,000.00	10,518,062.08
22. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A	A	24,300,000.00	24,660,843.92
23. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	8,700,000.00	8,697,149.39
24. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	100,000,000.00	99,324,284.54
25. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2567	A-	A	22,000,000.00	21,838,494.71
26. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2569	A-	A	60,000,000.00	58,269,917.77

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2568	A+	A+	70,900,000.00	70,256,150.44
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	13 พ.ค. 2570	A+	A+	50,000,000.00	48,840,127.65
29. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	55,100,000.00	54,697,791.66
30. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	10,000,000.00	10,413,597.44
31. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	22,000,000.00	22,049,468.85
32. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	44,600,000.00	45,243,025.80
33. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	16,000,000.00	15,359,781.30
34. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA	50,000,000.00	48,850,083.67
35. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	44,000,000.00	42,969,946.42
36. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	18,900,000.00	19,121,495.46
37. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	47,300,000.00	43,786,277.65
38. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	68,700,000.00	67,642,376.46
39. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	22,000,000.00	21,609,062.32
40. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	76,600,000.00	75,558,989.63
41. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	229,500,000.00	226,763,507.27
42. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	30,000,000.00	29,725,988.58
43. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha)	5,200,000.00	5,157,408.04
44. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	30,000,000.00	28,978,005.94
45. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	34,400,000.00	34,824,879.35
46. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	30,000,000.00	29,577,095.49
47. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	170,000,000.00	166,110,308.46
48. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	46,000,000.00	43,880,652.57
49. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	10,000,000.00	9,828,749.82
50. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	38,700,000.00	38,650,819.30
51. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	28,400,000.00	28,949,835.98
52. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	40,900,000.00	41,040,610.72
53. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	28,000,000.00	27,921,536.10
54. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	92,400,000.00	88,299,695.59
55. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	10,000,000.00	9,495,357.17
56. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	92,000,000.00	91,615,083.57
57. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (รับประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	23 ธ.ค. 2566	N/A	BBB+	78,600,000.00	78,860,330.85
58. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	30,200,000.00	30,268,710.06
59. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	1 ก.ย. 2566	N/A	A	45,000,000.00	45,093,164.52
60. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	67,000,000.00	66,077,266.96

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	15,400,000.00	15,749,543.41
62. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(tha)	AA	80,000,000.00	79,446,687.98
63. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(tha)	AA	40,000,000.00	39,752,816.54
64. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(tha)	AA	103,900,000.00	103,222,972.37
65. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	36,000,000.00	35,690,249.25
66. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	30,000,000.00	28,747,669.13
67. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 พ.ย. 2566	AAA	N/A/A+	190,000,000.00	188,205,475.74
68. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2567	AAA	N/A/A+	25,000,000.00	24,543,674.33
69. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 มี.ค. 2568	AAA	N/A/A+	20,000,000.00	19,485,671.83
70. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	30,000,000.00	28,899,912.80
71. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	10,000,000.00	10,017,108.11
72. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	27,900,000.00	27,934,051.34
73. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,855,164.56
74. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	50,000,000.00	47,257,512.64
75. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	7,200,000.00	7,244,017.89
76. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	1 มิ.ย. 2568	A-	A-	33,300,000.00	33,703,795.06
77. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2569	A-	A-	24,900,000.00	24,528,721.92

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,480,097.01	3.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		4,477,392.96
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,704.05

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	341,889,334.32	7.87
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		339,259,270.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,624,918.02
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	N/A		5,145.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	120,594,346.85	51.35
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	22,818,987.24	9.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	45,220,124.63	19.25
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		7,121,871.62
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,228,181.64
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	15,000,000.00	14,872,844.30
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	15,000,000.00	15,040,314.73
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	10,000,000.00	11,036,047.36
6. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 ธ.ค. 2567	N/A	Aa2	600,000,000.00	15,613,156.07
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	20,000,000.00	19,790,854.87
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	15,000,000.00	14,769,809.34
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	20,000,000.00	19,049,242.08
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	10,000,000.00	10,422,078.10
11. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	13,800,000.00	13,635,452.73
12. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,095,415.55
13. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	1,400,000.00	1,403,405.07
14. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	10,000,000.00	10,086,066.99
15. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(thai)	AA	10,000,000.00	9,938,204.13
16. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	2 เม.ย. 2566	A	A	1,300,000.00	1,309,131.45
17. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์ บี.วี.)	23 ก.ค. 2566	AAA	N/A/A+	10,000,000.00	10,064,386.98
18. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	9 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	10,000,000.00	10,156,995.71

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,987,009.65	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		1,954,733.76
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		32,275.89

● 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	93,462,505.24	6.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		42,276,002.47
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,504,102.00
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		48,682,400.77

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	64,742,574.51	4.48
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		56,299,491.02
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		176,150.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		8,266,933.49

● 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	41,995,272.73	3.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		36,993,190.15
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		4.58
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		5,002,078.00

● 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	79,093,503.92	4.39
(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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		45,295,809.91
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,378,447.48
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		32,419,246.53

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	36,074,954.27	3.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		36,072,954.27

● 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	111,902,570.89	3.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		440,203.78
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		10,024,392.70
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		101,437,974.41

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	84,136,495.63	5.02
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		30,020,895.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		54,115,599.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	80,795,656.07	5.61
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		631,749.64
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		18,084,018.14
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		62,079,888.29

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,051,529.14	5.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		202,633.85
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		7,848,895.29

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	498,913,546.51	24.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		797,321.43
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		498,116,225.08

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,858,861.11	3.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		13,640,996.25
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		929,190.90
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		288,673.96

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	510,468,022.92	47.77
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	234,832,275.12	21.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	323,472,510.90	30.27
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		2,796,539.87
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		9,871.67
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2566	N/A	AAA		50,185,136.99
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ต.ค. 2566	N/A	AAA		15,034,512.33
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1 เม.ย. 2567	N/A	AAA		20,049,090.41
6. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	40,000,000.00	39,549,675.26
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ม.ค. 2566	N/A	N/A	40,000,000.00	39,946,753.12
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.พ. 2566	N/A	N/A	15,000,000.00	14,975,358.36
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ก.พ. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	9,977,382.78
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2566	N/A	N/A	80,000,000.00	79,672,499.31
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.พ. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,024,668.17
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	30,000,000.00	30,140,543.28
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มี.ค. 2566	N/A	N/A	30,000,000.00	30,057,026.34
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	90,000,000.00	90,384,713.82
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 เม.ย. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	5,006,856.14
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	19,000,000.00	19,015,541.27
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	66,000,000.00	66,177,384.80
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,021,922.59
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	40,000,000.00	40,022,722.86
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	45,000,000.00	45,046,783.35
21. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	7 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	19,997,866.73
22. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2566	A-	A-	14,000,000.00	14,033,923.76
23. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2568	A-	A-	3,000,000.00	3,039,769.34
24. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	1,200,000.00	1,217,076.49
25. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	3,000,000.00	2,953,440.13
26. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ก.ค. 2568	A-	A-	15,000,000.00	14,729,966.95
27. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เชน โฮสปีทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	1,400,000.00	1,400,762.51
28. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	3,000,000.00	2,960,873.09

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
29. หุ้นกู้	บมจ. การบาวกวีป	16 ก.ค. 2566	A	A	1,200,000.00	1,199,606.81
30. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	3,900,000.00	3,916,814.83
31. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	10,000,000.00	9,982,019.02
32. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	1,100,000.00	1,106,095.63
33. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	300,000.00	287,995.90
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	34,700,000.00	34,516,002.55
35. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	5,200,000.00	5,119,946.98
36. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	21,300,000.00	21,046,024.86
37. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	15,000,000.00	14,914,926.75
38. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha)	2,100,000.00	2,082,799.40
39. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	14,000,000.00	13,802,644.56
40. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	5,700,000.00	5,543,726.33
41. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	7,000,000.00	6,983,385.52
42. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	30,000,000.00	29,697,808.82
43. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A-	30,000,000.00	29,946,099.61
44. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,097,331.28
45. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	8,200,000.00	8,228,190.90
46. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	20,000,000.00	19,956,338.54
47. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,495,796.57
48. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	18,500,000.00	18,319,552.92
49. หุ้นกู้	บมจ.พญา โฮลดิ้ง (ค้า ประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	1,700,000.00	1,678,660.92
50. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	21,800,000.00	21,980,877.55
51. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	7,000,000.00	6,970,712.88
52. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้าประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	23 ธ.ค. 2566	N/A	BBB+	9,300,000.00	9,330,802.50
53. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,505,687.92
54. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	11,000,000.00	11,112,720.76
55. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	4,000,000.00	3,965,583.25
56. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	28 เม.ย. 2566	A	A	20,000,000.00	19,976,605.47
57. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	20,000,000.00	19,165,112.75
58. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ จำกัด (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	29 พ.ค. 2566	AAA	N/A/A+	10,000,000.00	9,960,512.03

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	10,000,000.00	10,017,108.11
60. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	15,000,000.00	14,978,274.68
61. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	20,000,000.00	18,903,005.06
62. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	5,400,000.00	5,433,013.42
63. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	A-	4,100,000.00	4,122,362.14

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	23,406,251.52	2.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		853,216.97
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		22,553,034.55

● 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	67,286,696.13	3.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		17,615,028.18
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,508,388.05
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		48,163,279.90

● 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	4,165,009.88	0.97
(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)		4,151,082.18
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		13,927.70

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,592,387,481.22	21.03
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	398,676,642.19	5.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,786,439,312.03	36.79
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,692,430.35
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		2,881.77
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		46,728,666.47
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	371,000,000.00	372,858,999.38
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	251,000,000.00	251,788,762.48
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	282,400,000.00	283,122,026.20
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	158,200,000.00	158,593,280.46
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	315,000,000.00	315,201,858.30
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	180,000,000.00	180,215,618.40
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	30,000,000.00	30,606,936.00
11. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2566	A-	A-	40,000,000.00	40,417,085.87
12. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A-	A-	17,000,000.00	17,220,887.80
13. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	12,000,000.00	11,979,952.54
14. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	74,000,000.00	74,097,481.67
15. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	5 พ.ย. 2566	A	A	10,000,000.00	9,959,596.67
16. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	75,000,000.00	75,836,460.44
17. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	7 ก.ย. 2567	A-	A-	22,000,000.00	22,297,215.45
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	5 ก.ย. 2568	A-	A-	42,900,000.00	42,989,104.74
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	12,000,000.00	11,690,795.90
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	3,000,000.00	2,907,077.28
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	24 มิ.ย. 2571	A-	A-	25,000,000.00	25,388,095.51

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
22. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2574	A-	A-	20,000,000.00	19,326,362.63
23. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	A	10,000,000.00	9,661,458.51
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	44,000,000.00	44,359,883.18
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	19,000,000.00	17,765,561.92
26. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A-	A-	15,000,000.00	15,105,782.37
27. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	39,000,000.00	38,744,048.73
28. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	28 มิ.ย. 2567	A-	A-	3,000,000.00	3,050,581.84
29. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	80,000,000.00	80,378,225.37
30. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	28,000,000.00	28,045,276.38
31. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	35,000,000.00	34,792,050.25
32. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	50,000,000.00	49,688,427.88
33. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	100,000,000.00	104,381,892.12
34. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	19 ส.ค. 2569	AA	AA	2,000,000.00	1,898,909.56
35. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2570	AA	AA	10,000,000.00	9,672,915.59
36. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA	45,000,000.00	43,927,049.19
37. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	10,000,000.00	10,164,241.53
38. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2566	AA	AA	15,000,000.00	15,035,951.09
39. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2568	AA	AA	20,000,000.00	20,734,438.35
40. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2568	AA	AA	8,000,000.00	7,916,653.61
41. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	25,000,000.00	24,283,913.09
42. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(tha)	AA(tha)	25,000,000.00	24,601,581.26
43. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	6,000,000.00	6,045,508.72
44. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	7 มี.ค. 2566	AA-	AA-	4,000,000.00	4,033,446.51
45. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	2,000,000.00	1,989,838.79
46. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	43,000,000.00	42,262,947.42
47. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	74,000,000.00	72,460,191.13
48. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	22 ก.พ. 2566	N/A	A	50,000,000.00	50,647,755.29
49. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2569	AA+	AA+	40,000,000.00	39,434,545.45
50. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	22,000,000.00	21,710,926.15
51. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	30,000,000.00	29,666,943.60
52. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha)	36,600,000.00	37,734,843.94
53. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2569	A-(tha)	A-(tha)	10,000,000.00	10,095,550.90
54. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	12,000,000.00	11,592,780.96

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-	59,000,000.00	60,486,422.51
56. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	25,000,000.00	24,509,245.26
57. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	120,000,000.00	116,900,421.82
58. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	75,000,000.00	76,930,487.62
59. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีซ	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	40,000,000.00	40,494,045.76
60. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	69,400,000.00	69,549,209.03
61. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	27 พ.ย. 2569	AA-	AA-	30,000,000.00	30,843,098.53
62. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	50,000,000.00	49,513,530.24
63. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A	A	48,000,000.00	48,737,727.28
64. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A	A	88,000,000.00	92,164,251.54
65. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A	A	43,000,000.00	46,162,780.05
66. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	29,800,000.00	29,934,554.27
67. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	18,900,000.00	18,866,953.65
68. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	50,000,000.00	49,922,483.16
69. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (เก่า ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	81,000,000.00	79,985,559.50
70. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (เก่า ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	56,600,000.00	56,397,008.19
71. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	47,100,000.00	47,561,550.33
72. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	10,000,000.00	9,562,542.88
73. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	10,000,000.00	9,309,428.47
74. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2572	AAA	AAA	32,000,000.00	35,654,879.49
75. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	15 มิ.ย. 2570	AA(tha)	AA(tha)	50,000,000.00	51,099,789.62
76. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2572	AA(tha)	AA(tha)	5,000,000.00	4,904,317.43
77. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA(tha)	AA(tha)	25,000,000.00	24,197,499.82
78. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	5,000,000.00	4,749,126.60
79. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	67,700,000.00	67,981,426.71
80. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+(tha)	100,000,000.00	101,911,911.30
81. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2567	A(tha)	A(tha)	20,000,000.00	20,032,381.11
82. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	49,200,000.00	49,751,215.22
83. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	40,000,000.00	39,679,724.10
84. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	1 ก.ย. 2566	N/A	A	5,000,000.00	5,013,661.27
85. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	25,000,000.00	24,666,538.75
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	215,000,000.00	221,636,648.87
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	10,000,000.00	9,536,908.61
88. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	2,000,000.00	2,018,561.32
89. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดลื้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	10,000,000.00	9,924,694.95
90. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	A+(tha)	84,000,000.00	90,780,991.60

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
91. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	5,000,000.00	5,226,570.21
92. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	62,000,000.00	60,701,475.36
93. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	20,000,000.00	20,131,247.25
94. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	22,300,000.00	21,977,290.36
95. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	A-	41,000,000.00	41,289,578.41

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	97,999,771,674.76	87.38
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สักรหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,170,137,009.19	12.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		4,388,151.71
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		2,001,535.67
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		5,801,212,514.47
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ธ.ค. 2565	N/A	AAA		70,390,254.80
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2566	N/A	AAA		402,099,616.44
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ม.ค. 2566	N/A	AAA		110,570,221.92
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ก.พ. 2566	N/A	AAA		2,009,454,794.52
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 พ.ค. 2566	N/A	AAA		2,007,482,328.77
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 มิ.ย. 2566	N/A	AAA		2,007,046,849.32
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2566	N/A	AAA		752,877,127.39
11. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2566	N/A	AAA		753,038,424.65
12. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	17 ม.ค. 2566	N/A	A-	250,000,000.00	249,575,189.53
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	99,625,174.13
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	7,636,000,000.00	7,636,000,000.00
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	13,770,000,000.00	13,768,468,493.64
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	8,631,000,000.00	8,628,699,801.40
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	6,007,000,000.00	6,004,425,496.63
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	3,503,000,000.00	3,500,663,460.02
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	1,961,000,000.00	1,959,177,322.86
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ม.ค. 2566	N/A	N/A	3,757,000,000.00	3,752,949,226.39
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ม.ค. 2566	N/A	N/A	11,329,000,000.00	11,313,919,153.00
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ม.ค. 2566	N/A	N/A	8,700,000,000.00	8,687,071,733.24
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.พ. 2566	N/A	N/A	500,000,000.00	499,119,467.97
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.พ. 2566	N/A	N/A	3,900,000,000.00	3,892,978,240.48
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ก.พ. 2566	N/A	N/A	5,101,000,000.00	5,091,866,664.36
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.พ. 2566	N/A	N/A	10,242,000,000.00	10,225,174,685.16

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ก.พ. 2566	N/A	N/A	4,754,000,000.00	4,743,247,772.04
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 2566	N/A	N/A	789,000,000.00	786,820,244.97
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 พ.ค. 2566	N/A	N/A	420,000,000.00	417,701,159.35
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	550,000,000.00	546,183,538.48
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	502,636,036.25
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	756,000,000.00	759,727,574.05
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	650,000,000.00	653,045,104.40
34. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	4 ม.ค. 2566	N/A	N/A	2,250,000,000.00	2,248,010,664.54
35. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ม.ค. 2566	N/A	N/A	700,000,000.00	699,221,032.06
36. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	1 ก.พ. 2566	N/A	N/A	400,000,000.00	399,389,426.58
37. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	500,000,000.00	497,574,929.26
38. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	690,000,000.00	686,075,273.50

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,819,488,142.14	19.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,350,538,785.60	24.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	5,432,691,049.61	56.73
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		214,686,672.18
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		29,566.07
3. คิวแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	200,000,000.00	197,748,376.30
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	30,000,000.00	29,745,688.58
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 พ.ค. 2567	N/A	N/A	35,000,000.00	34,961,690.75
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	100,000,000.00
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	220,000,000.00	219,970,417.46
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	12,000,000.00	11,997,998.14
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	146,000,000.00	145,961,122.95
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	102,000,000.00	101,955,683.38
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	182,000,000.00	181,906,060.54
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	110,000,000.00	109,901,608.67
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ม.ค. 2566	N/A	N/A	63,000,000.00	62,931,640.72
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ม.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	99,866,882.81
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.พ. 2566	N/A	N/A	73,000,000.00	73,180,077.60
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	100,427,459.80
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	100,000,000.00	110,360,473.60
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	110,000,000.00	108,849,701.81
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	160,000,000.00	157,544,632.99
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	25,000,000.00	24,992,972.34
21. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ธ.ค. 2568	N/A	AAA	150,000,000.00	147,473,428.23
22. คิวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	145,000,000.00	144,934,030.00
23. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2568	A-	A-	70,000,000.00	70,927,951.18
24. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	86,000,000.00	84,665,283.82
25. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอไดส์	8 ธ.ค. 2566	AA+	AA+	200,000,000.00	199,179,726.56
26. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	5 พ.ย. 2566	A	A	50,000,000.00	49,790,236.76
27. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA+	AA+	50,000,000.00	51,409,213.23

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
28. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	6,000,000.00	5,811,714.95
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยุกเกอร์	7 ก.ย. 2566	A	A	54,000,000.00	54,801,875.37
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยุกเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	73,000,000.00	68,213,094.97
31. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	200,000,000.00	198,648,569.08
32. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2569	A-	A	120,000,000.00	116,539,835.54
33. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2568	A+	A+	182,500,000.00	180,842,700.35
34. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	16,000,000.00	16,011,580.06
35. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	96,100,000.00	95,398,507.79
36. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	30,000,000.00	31,240,792.30
37. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	93,000,000.00	93,209,118.29
38. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	50,800,000.00	48,767,305.65
39. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2572	A+	A+	8,000,000.00	7,778,595.55
40. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA	21,100,000.00	20,614,735.31
41. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	138,000,000.00	134,769,377.41
42. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	19 ส.ค. 2567	AA	AA	45,000,000.00	44,184,838.02
43. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	26,800,000.00	27,114,078.21
44. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	111,400,000.00	103,124,552.42
45. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA(tha)	AA(tha)	21,500,000.00	21,523,411.91
46. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	90,000,000.00	89,522,773.18
47. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	163,100,000.00	160,589,106.27
48. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	58,900,000.00	57,853,353.20
49. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	195,000,000.00	192,349,908.33
50. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	610,500,000.00	603,220,571.63
51. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2569	A-	A	25,000,000.00	24,479,659.87
52. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	200,000,000.00	191,555,601.82
53. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	100,000,000.00	99,086,628.57
54. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	70,000,000.00	67,615,347.19
55. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	165,000,000.00	162,674,025.17
56. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	120,000,000.00	117,254,335.39
57. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	178,000,000.00	169,799,046.90
58. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	136,200,000.00	133,867,572.62
59. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	3 ต.ค. 2567	A+	A+	100,000,000.00	95,502,713.77
60. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	40,774,416.86
61. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	81,700,000.00	81,980,877.66
62. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,719,771.80

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
63. หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	27 เม.ย. 2568	N/A	BBB+	18,000,000.00	18,082,160.69
64. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	234,800,000.00	224,380,611.76
65. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2571	AAA(tha)	AAA(tha)	70,000,000.00	66,067,432.49
66. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	14,300,000.00	13,296,187.17
67. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2570	AA(tha)	AA(tha)	3,300,000.00	3,221,346.31
68. หุ้นกู้	บมจ.กวดลิคส์เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	130,000,000.00	130,316,184.74
69. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	130,000,000.00	129,456,096.35
70. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	23 ธ.ค. 2566	N/A	BBB+	198,900,000.00	199,558,776.17
71. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	92,200,000.00	92,409,770.43
72. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	1 ก.ย. 2566	N/A	A	105,000,000.00	105,217,383.87
73. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	3 ต.ค. 2567	N/A	A	50,000,000.00	47,828,387.27
74. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	166,000,000.00	163,713,825.62
75. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	40,000,000.00	40,855,548.80
76. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	21,000,000.00	21,476,650.11
77. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	20 เม.ย. 2567	AA	AA	50,000,000.00	49,275,392.45
78. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2567	AA(tha)	AA	60,000,000.00	59,585,015.98
79. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2568	AA(tha)	AA	80,000,000.00	79,505,633.07
80. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2569	AA(tha)	AA	130,300,000.00	129,450,946.09
81. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	95,000,000.00	94,182,602.21
82. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	19 ส.ค. 2566	A	A	80,000,000.00	79,689,199.49
83. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	70,000,000.00	67,077,894.64
84. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 พ.ย. 2566	AAA	N/A/A+	405,000,000.00	401,174,829.86
85. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2567	AAA	N/A/A+	95,000,000.00	93,265,962.41
86. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ส.ค. 2567	AAA	N/A/A+	30,000,000.00	29,274,781.08
87. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2568	AAA	N/A/A+	35,000,000.00	33,916,361.50

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
88. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ต.ค. 2568	AAA	N/A/A+	50,000,000.00	48,037,676.46
89. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	70,000,000.00	67,433,129.87
90. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	74,200,000.00	74,290,559.45
91. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	200,000,000.00	199,710,329.12
92. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ต.ค. 2567	N/A	BBB+	100,000,000.00	94,515,025.29
93. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	25,600,000.00	25,756,508.04
94. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2567	A-	A-	30,000,000.00	29,893,138.70
95. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	1 มิ.ย. 2568	A-	A-	166,700,000.00	168,721,400.50
96. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2569	A-	A-	30,700,000.00	30,242,239.48

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,053,204,277.62	15.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		381,331,149.52
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		671,527,277.70
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		345,850.40

● 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	130,011,648.98	3.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,667,879.12
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		126,343,769.86

● 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	521,428,880.58	3.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		15,036,604.24
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		506,392,276.34

● 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	688,771,574.28	3.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		668,160,713.64
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		86,630.22
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		20,524,230.42

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	81,650,348.44	3.63
(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

● 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)		79,551,975.66
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		2,078,854.13
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		19,518.65

● 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	69,717,348.08	3.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		204,824.77
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		69,512,523.31

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	117,786,719.21	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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		337,216.98
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		16,348,855.86
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		101,100,646.37

● 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	618,540,341.18	101.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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)		349,068.24
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 ม.ค. 2566	N/A	A3		118,595,814.82
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 ม.ค. 2566	N/A	Baa1		131,301,687.54
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	26 ม.ค. 2566	N/A	A1		130,603,761.86
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	26 ม.ค. 2566	N/A	A1		118,878,659.25
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 ม.ค. 2566	N/A	Aa3		118,809,349.47

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	228,893,340.80	29.50
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	537,886,350.14	69.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		375,714.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	8 ส.ค. 2566	N/A	Baa1		150,445,562.08
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	8 ส.ค. 2566	N/A	A1		91,613,241.86
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	8 ส.ค. 2566	N/A	A1		144,864,377.44
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	8 ส.ค. 2566	N/A	Aa3		150,585,454.26
7. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ก.ค. 2566	N/A	A1	900,000,000.00	228,893,340.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	127,185,840.43	28.08
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	323,667,141.64	71.46
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		354,173.33
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	12 ก.ย. 2566	N/A	A1		85,851,920.13
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	12 ก.ย. 2566	N/A	Baa1		85,817,722.70
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 ก.ย. 2566	N/A	Aa3		84,366,031.86
6. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	12 ก.ย. 2566	N/A	A1		67,275,293.62
7. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	21 ต.ค. 2566	N/A	A1	500,000,000.00	127,185,840.43

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	39,386,158.25	13.28
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	55,545,959.66	18.73
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	14,974,336.26	5.05
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		25,607,851.18
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บมจ.เบทาโกร	17 ม.ค. 2566	N/A	A-	15,000,000.00	14,974,336.26
4. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	2 มี.ค. 2566	N/A	A(thai)	15,000,000.00	14,941,802.21
5. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8 ธ.ค. 2565	N/A	BBB+	15,000,000.00	14,994,306.27
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	40,000,000.00	39,386,158.25

● 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	280,740,164.27	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		4,560,725.71
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	N/A		1,696.86
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		276,177,741.70

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,719,546,239.75	86.46
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	609,271,544.23	19.37
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha)		16,469,612.77
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 เม.ย. 2566	N/A	A3		113,461,512.56
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 เม.ย. 2566	N/A	Baa1		672,680,727.62
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 เม.ย. 2566	N/A	A3		663,169,692.27
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	26 เม.ย. 2566	N/A	A1		584,443,998.22
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	26 เม.ย. 2566	N/A	A1		669,318,696.31
8. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	25 เม.ย. 2566	N/A	BBB+	600,000,000.00	609,271,544.23
9. FIXED INCOME DERIVATIVES	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2566	N/A	AAA(tha)	300,000,000.00	0.00
10. FIXED INCOME DERIVATIVES	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2566	N/A	AAA(tha)	300,000,000.00	0.00
11. FIXED INCOME DERIVATIVES	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2566	N/A	AAA(tha)	300,000,000.00	0.00
12. FIXED INCOME DERIVATIVES	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	25 เม.ย. 2566	N/A	AAA(tha)	200,000,000.00	0.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,276,214,368.57	61.27
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	796,213,805.32	38.23
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha)		24,454,487.26
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ต.ค. 2566	N/A	Baa1		413,446,588.39
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	19 ต.ค. 2566	N/A	A1		361,724,972.44
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	19 ต.ค. 2566	N/A	A1		413,343,458.56
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ต.ค. 2566	N/A	Aa3		63,242,861.92
7. หุ้นกู้	บจก.วิสแลนด์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท กันทรการ์เดิน โฮลดิ้งส์ จำกัด)	19 ต.ค. 2566	BBB+(tha)	N/A/BB+	400,000,000.00	397,042,542.74
8. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	19 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000,000.00	399,171,262.58
9. FIXED INCOME DERIVATIVES	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	19 ต.ค. 2566	N/A	AAA(tha)	200,000,000.00	0.00
10. FIXED INCOME DERIVATIVES	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	19 ต.ค. 2566	N/A	AAA(tha)	200,000,000.00	0.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,720,040.44	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	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		1,702,983.44
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		17,057.00

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	102,557,261.59	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		10,522,237.65
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		91,111,064.05
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		923,959.89

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	159,414,672.47	1.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		5,614,982.89
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	N/A		1,293.34
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		153,798,396.24

● 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	30,589,403.91	3.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		649,463.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		29,939,940.23

● 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	119,312,971.48	3.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		7,772,282.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		111,540,688.82

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,665,434.67	3.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		4,103.59
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		33,898.32
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		5,627,432.76

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	19,998,685.35	2.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		18,499,948.49
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		1,082,946.88
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		415,789.98

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	29,551,343.34	3.97
(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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		594,674.51
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,197,171.99
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		27,759,496.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	298,907,628.69	11.29
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,349,094,590.80	88.74
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		286,699.44
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	31 ต.ค. 2566	N/A	A1		503,330,251.40
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	31 ต.ค. 2566	N/A	A3		503,299,240.89
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	31 ต.ค. 2566	N/A	A1		335,493,776.99
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	31 ต.ค. 2566	N/A	A1		503,247,556.71
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	31 ต.ค. 2566	N/A	Aa3		503,437,065.37
7. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	20 ต.ค. 2566	N/A	A1	1,175,000,000.00	298,907,628.69

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,165,349,065.43	100.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		689,593.31
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	16 พ.ย. 2566	N/A	A1		55,912,830.76
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 พ.ย. 2566	N/A	A1		221,143,869.21
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 พ.ย. 2566	N/A	A3		221,127,058.80
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	16 พ.ย. 2566	N/A	A1		218,581,756.05
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	16 พ.ย. 2566	N/A	A1		223,687,231.35
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 พ.ย. 2566	N/A	Aa3		224,206,725.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,951,598,376.12	99.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		1,951,598,376.12

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	744,726,258.70	101.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		884,067.10
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	1 ธ.ค. 2565	N/A	A1		36,357,534.28
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	1 ธ.ค. 2565	N/A	A		145,411,297.61
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	1 ธ.ค. 2565	N/A	A3		133,094,237.19
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	1 ธ.ค. 2565	N/A	Baa1		148,089,319.80
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	1 ธ.ค. 2565	N/A	A1		147,523,874.07
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	1 ธ.ค. 2565	N/A	Aa3		133,363,928.65

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	306,951,628.12	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		608,002.29
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	7 ธ.ค. 2565	N/A	A1		55,117,761.76
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 ธ.ค. 2565	N/A	A3		14,586,238.32
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ธ.ค. 2565	N/A	Baa1		60,673,488.60
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	7 ธ.ค. 2565	N/A	A1		60,421,072.69
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	7 ธ.ค. 2565	N/A	A1		60,370,589.87
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ธ.ค. 2565	N/A	Aa3		55,172,474.59

● 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	593,020,868.03	100.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		424,360.87
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	15 ธ.ค. 2565	N/A	A1		99,278,460.08
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	15 ธ.ค. 2565	N/A	A3		45,584,024.29
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 ธ.ค. 2565	N/A	Baa1		119,884,708.49
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	15 ธ.ค. 2565	N/A	A1		105,960,381.66
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	15 ธ.ค. 2565	N/A	A1		113,003,505.97
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ธ.ค. 2565	N/A	Aa3		108,883,426.67

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	367,095,063.62	99.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		475,661.29
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	15 ธ.ค. 2565	N/A	A1		60,954,054.47
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	15 ธ.ค. 2565	N/A	A3		28,079,759.09
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 ธ.ค. 2565	N/A	Baa1		74,214,343.43
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	15 ธ.ค. 2565	N/A	A1		65,768,512.76
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	15 ธ.ค. 2565	N/A	A1		70,005,316.69
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ธ.ค. 2565	N/A	Aa3		67,595,415.89

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	272,138,079.61	100.69
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		393,681.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	28 ธ.ค. 2565	N/A	A1		43,775,692.72
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	28 ธ.ค. 2565	N/A	A		35,434,635.92
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	28 ธ.ค. 2565	N/A	A3		36,469,655.35
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	28 ธ.ค. 2565	N/A	Baa1		54,566,686.58
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	28 ธ.ค. 2565	N/A	A1		53,265,484.85
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	28 ธ.ค. 2565	N/A	Aa3		48,230,242.69

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	653,043,139.23	88.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	81,255,965.70	11.07
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		444,686.19
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 ก.พ. 2566	N/A	A3		118,961,221.01
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 ก.พ. 2566	N/A	Baa1		153,423,167.16
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	A1		138,996,585.96
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	Aa3		138,915,547.46
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	AA1	13,000,000.00	102,299,931.45
8. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	9 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	80,000,000.00	81,255,965.70

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	571,924,323.44	89.29
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	71,098,970.00	11.10
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		536,241.06
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 ก.พ. 2566	N/A	A3		101,080,546.92
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 ก.พ. 2566	N/A	Baa1		133,799,274.00
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	A1		121,073,342.46
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	Aa3		121,002,753.12
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	AA1	12,000,000.00	94,430,165.88
8. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	9 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	70,000,000.00	71,098,970.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,150,003,148.70	103.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		1,958,171.36
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 ก.พ. 2566	N/A	A3		195,022,518.45
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 ก.พ. 2566	N/A	Baa1		435,488,990.41
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	23 ก.พ. 2566	N/A	A1		434,210,317.56
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 ก.พ. 2566	N/A	Aa3		394,457,616.68
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	23 ก.พ. 2566	N/A	A1		390,288,298.91
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	23 ก.พ. 2566	N/A	AA1	38,000,000.00	298,575,235.33

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	597,091,200.25	103.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		1,040,515.71
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 ก.พ. 2566	N/A	A3		54,679,210.74
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 ก.พ. 2566	N/A	Baa1		121,365,784.38
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	23 ก.พ. 2566	N/A	A1		122,433,073.00
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 ก.พ. 2566	N/A	Aa3		109,571,560.07
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	23 ก.พ. 2566	N/A	A1		109,426,626.00
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	23 ก.พ. 2566	N/A	AA1	10,000,000.00	78,572,430.35

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	763,635,668.46	99.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		323,312.13
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 เม.ย. 2566	N/A	A		102,306,575.40
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 เม.ย. 2566	N/A	Baa1		151,954,696.56
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	A1		147,666,471.20
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	Aa3		147,745,518.37
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	A1		104,145,870.41
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	AA1	14,000,000.00	109,491,224.39

● 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	385,697,439.88	99.25
(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)		395,480.18
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 เม.ย. 2566	N/A	A		52,249,429.58
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 เม.ย. 2566	N/A	Baa1		76,156,118.51
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	A1		74,564,257.73
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	Aa3		74,604,172.64
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	A1		52,986,495.47
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	3 เม.ย. 2566	N/A	AA1	7,000,000.00	54,739,485.77

● 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	1,208,912,278.76	100.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		594,475.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2566	N/A	A3		123,133,271.11
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 เม.ย. 2566	N/A	Baa1		237,880,571.09
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	27 เม.ย. 2566	N/A	A1		230,248,764.89
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 เม.ย. 2566	N/A	Aa3		230,543,615.73
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	27 เม.ย. 2566	N/A	A1		230,520,027.49
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	27 เม.ย. 2566	N/A	AA1	20,000,000.00	155,989,553.15

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	396,098,452.55	100.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		201,760.95
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2566	N/A	A3		37,634,204.52
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 เม.ย. 2566	N/A	Baa1		77,981,901.64
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	27 เม.ย. 2566	N/A	A1		75,287,691.27
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 เม.ย. 2566	N/A	Aa3		75,018,160.59
7. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	27 เม.ย. 2566	N/A	A1		75,376,389.98
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	27 เม.ย. 2566	N/A	AA1	7,000,000.00	54,596,343.60

● 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	179,093,987.36	99.64
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		435,686.83
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	31 พ.ค. 2566	N/A	A1		33,656,908.52
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	31 พ.ค. 2566	N/A	A		18,285,336.43
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	31 พ.ค. 2566	N/A	Baa1		35,780,248.56
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	31 พ.ค. 2566	N/A	A1		33,083,475.27
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	31 พ.ค. 2566	N/A	Aa3		34,445,403.20
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	31 พ.ค. 2566	N/A	AA1	3,000,000.00	23,404,928.55

● 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	870,113,630.64	98.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		690,681.34
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	15 มิ.ย. 2566	N/A	A1		164,888,073.91
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1		169,732,150.90
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	15 มิ.ย. 2566	N/A	A1		162,654,739.58
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 มิ.ย. 2566	N/A	Aa3		165,171,316.97
7. เงินฝากประจำ	Standard Chartered Bank London	15 มิ.ย. 2566	N/A	A2		162,601,921.97
8. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	15 มิ.ย. 2566	N/A	A1		44,372,745.97

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	812,011,644.82	97.53
(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	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		544,253.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 มิ.ย. 2566	N/A	A1		154,022,208.36
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 มิ.ย. 2566	N/A	A		97,046,709.36
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 มิ.ย. 2566	N/A	A3		99,692,868.97
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1		153,967,387.02
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	21 มิ.ย. 2566	N/A	A1		152,488,818.36
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	21 มิ.ย. 2566	N/A	Aa3		154,247,399.75

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	254,318,309.78	19.36
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	802,729,518.86	61.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	245,401,223.19	18.68
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		311,698.40
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	5 ก.ค. 2566	N/A	A1		249,461,626.62
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	5 ก.ค. 2566	N/A	A		62,112,169.66
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ก.ค. 2566	N/A	Aa3		249,678,448.23
6. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	5 ก.ค. 2566	N/A	A1		241,163,575.95
7. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	5 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	250,000,000.00	245,401,223.19
8. ตัวเงินคลัง	ประเทศญี่ปุ่น	20 มิ.ย. 2566	N/A	A1	1,000,000,000.00	254,318,309.78

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	571,818,036.42	97.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		290,258.49
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	6 ก.ค. 2566	N/A	A1		102,560,500.32
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ก.ค. 2566	N/A	A		105,029,956.92
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ก.ค. 2566	N/A	Baa1		109,204,655.43
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	6 ก.ค. 2566	N/A	A1		108,594,491.03
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 ก.ค. 2566	N/A	Aa3		110,127,798.73
8. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	6 ก.ค. 2566	N/A	A1		36,008,375.50

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	883,706,699.81	100.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		364,326.71
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	6 ธ.ค. 2565	N/A	A1		42,770,608.81
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ธ.ค. 2565	N/A	A		172,917,978.13
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ธ.ค. 2565	N/A	Baa1		173,020,506.77
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	6 ธ.ค. 2565	N/A	A1		165,469,252.53
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 ธ.ค. 2565	N/A	Aa3		166,419,916.84
8. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	6 ธ.ค. 2565	N/A	A1		162,742,110.02

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	99,538,871.41	5.64
(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)		98,160,296.83
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,375,049.35
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		1,805.42
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	N/A		1,719.81

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	4,010,750.59	0.12
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,658,953,598.34	49.80
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,643,185,382.61	49.32
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		245,755.10
3. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	400,000,000.00	395,496,752.60
4. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	560,000,000.00	552,854,105.68
5. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	25 ก.ค. 2566	N/A	A	630,000,000.00	622,161,417.49
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	4,000,000.00	4,010,750.59
7. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	25 ก.ค. 2566	N/A	A(thai)	500,000,000.00	493,551,227.77
8. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 ก.ค. 2566	N/A	A	2,410,000,000.00	612,300,509.79
9. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(thai)	AA	120,000,000.00	120,180,800.95
10. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	12 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	505,346,411.57

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,091,433.96	0.03
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,308,087,743.69	41.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,808,939,252.99	57.72
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		205,417.56
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ส.ค. 2566	N/A	AAA		114,362,379.45
4. ตัวแลกเงิน	บริษัท.แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	618,000,000.00	606,038,490.62
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ค. 2566	N/A	N/A	1,100,000.00	1,091,433.96
6. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	24 ส.ค. 2566	N/A	A	2,288,650,000.00	581,632,578.26
7. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	608,000,000.00	611,885,368.42
8. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	24 ส.ค. 2566	N/A	A	600,000,000.00	591,437,328.53
9. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	625,000,000.00	611,463,433.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	892,991.42	0.10
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	463,911,212.53	50.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	458,043,419.35	49.38
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		119,188.52
2. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ส.ค. 2566	N/A	AAA		111,352,843.15
3. ตัวแลกเงิน	บริษัท.แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	182,000,000.00	178,477,354.84
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ค. 2566	N/A	N/A	900,000.00	892,991.42
5. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	24 ส.ค. 2566	N/A	A	674,000,000.00	171,288,907.32
6. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	180,000,000.00	181,150,273.54
7. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลย์	24 ส.ค. 2566	N/A	A	100,000,000.00	98,572,888.09
8. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	185,000,000.00	180,993,176.42

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	70,951,774.68	6.30
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	211,721,399.58	18.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	312,913,032.69	27.81
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		12,265.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ		N/A	AA+(tha)		144,794,951.23
3. ตัวแลกเงิน	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	28 ธ.ค. 2565	N/A	A-	18,000,000.00	17,982,237.02
4. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มิกัลส์ซิง	2 มี.ค. 2566	N/A	A(thai)	11,000,000.00	10,957,321.62
5. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	23 ธ.ค. 2565	N/A	A-	30,000,000.00	29,976,495.70
6. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	28 มี.ค. 2566	N/A	A+	31,000,000.00	30,843,512.23
7. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	25 เม.ย. 2566	N/A	A+	31,000,000.00	30,803,742.08
8. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 ก.พ. 2566	N/A	A+	40,000,000.00	39,863,079.27
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	27,000,000.00	27,000,000.00
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	8,000,000.00	7,993,101.84
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ม.ค. 2566	N/A	N/A	19,000,000.00	18,980,343.64
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ม.ค. 2566	N/A	N/A	8,000,000.00	7,988,968.66
13. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ม.ค. 2566	N/A	N/A	9,000,000.00	8,989,360.54
14. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2566	A+	A+	10,000,000.00	10,043,114.93
15. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	12,000,000.00	11,955,087.59
16. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AAA(thai)	29,000,000.00	28,901,943.54
17. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	11 มี.ค. 2566	AAA	AAA	16,000,000.00	16,003,650.49
18. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	24,800,000.00	24,741,137.27
19. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(thai)	N/A/A-	21,700,000.00	21,661,012.05
20. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2566	AA(thai)	AA	32,000,000.00	32,048,213.59
21. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดลื้อ	28 เม.ย. 2566	A	A	40,000,000.00	39,953,210.94
22. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	35,000,000.00	34,093,457.42

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

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	58,960,518.36	6.29
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	168,374,770.67	17.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	253,505,231.20	27.03
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		103,437,693.90
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		12,252.60
3. ตัวแลกเงิน	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	28 ธ.ค. 2565	N/A	A-	16,000,000.00	15,984,210.68
4. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มิกัลส์ซิง	2 มี.ค. 2566	N/A	A(thai)	10,000,000.00	9,961,201.47
5. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	23 ธ.ค. 2565	N/A	A-	25,000,000.00	24,980,413.09
6. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	28 มี.ค. 2566	N/A	A+	26,000,000.00	25,868,752.19
7. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	25 เม.ย. 2566	N/A	A+	26,000,000.00	25,835,396.58
8. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 ก.พ. 2566	N/A	A+	30,000,000.00	29,897,309.45
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	23,000,000.00	23,000,000.00
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	7,000,000.00	6,993,964.11
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ม.ค. 2566	N/A	N/A	15,000,000.00	14,984,481.82
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ม.ค. 2566	N/A	N/A	7,000,000.00	6,990,347.57
13. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ม.ค. 2566	N/A	N/A	7,000,000.00	6,991,724.86
14. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	9,000,000.00	9,038,803.44
15. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	11,000,000.00	10,958,830.29
16. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AAA(thai)	26,000,000.00	25,912,087.32
17. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	11 มี.ค. 2566	AAA	AAA	20,000,000.00	20,004,563.12
18. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	11,400,000.00	11,372,942.13
19. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(thai)	N/A/A-	18,400,000.00	18,366,941.09
20. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(thai)	AA	27,000,000.00	27,040,680.22
21. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดลื้อ	28 เม.ย. 2566	A	A	35,000,000.00	34,959,059.58
22. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	29,000,000.00	28,248,864.72

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

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	102,066,647.68	8.89
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สักรหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	184,894,769.20	16.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	334,412,283.51	29.12
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		15,226.80
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		119,978,310.96
3. ตัวแลกเงิน	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	28 ธ.ค. 2565	N/A	A-	21,000,000.00	20,979,276.52
4. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซมิคองดักส์	2 มี.ค. 2566	N/A	A(thai)	12,000,000.00	11,953,441.77
5. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	23 ธ.ค. 2565	N/A	A-	34,000,000.00	33,973,361.80
6. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	28 มี.ค. 2566	N/A	A+	35,000,000.00	34,823,320.26
7. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	25 เม.ย. 2566	N/A	A+	35,000,000.00	34,778,418.47
8. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17 มี.ค. 2566	N/A	A+	56,000,000.00	55,747,748.04
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	37,000,000.00	36,990,762.31
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	15,000,000.00	14,992,869.14
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	19,987,733.56
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	30,095,282.67
13. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2566	A+	A+	11,000,000.00	11,047,426.42
14. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	14,000,000.00	13,947,602.19
15. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AAA(thai)	35,000,000.00	34,881,656.00
16. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	11 มี.ค. 2566	AAA	AAA	7,000,000.00	7,001,597.09
17. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	33,500,000.00	33,420,487.83
18. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(thai)	N/A/A-	23,800,000.00	23,757,239.02
19. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2566	AA(thai)	AA	37,000,000.00	37,055,746.96
20. หุ้นกู้	บมจ. เงินคดล้อ	28 เม.ย. 2566	A	A	46,000,000.00	45,946,192.58

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	68,084,695.71	7.25
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	150,516,652.57	16.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	269,001,901.11	28.66
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		14,808.90
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		94,586,062.32
3. ตัวแลกเงิน	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	28 ธ.ค. 2565	N/A	A-	16,000,000.00	15,984,210.68
4. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มิกัลส์ซิง	2 มี.ค. 2566	N/A	A(thai)	10,000,000.00	9,961,201.47
5. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	23 ธ.ค. 2565	N/A	A-	26,000,000.00	25,979,629.61
6. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	28 มี.ค. 2566	N/A	A+	27,000,000.00	26,863,704.20
7. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	25 เม.ย. 2566	N/A	A+	27,000,000.00	26,829,065.68
8. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17 มี.ค. 2566	N/A	A+	44,000,000.00	43,801,802.03
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	33,000,000.00	32,991,789.99
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	5,000,000.00	4,997,623.05
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	30,095,282.67
12. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2566	A+	A+	10,000,000.00	10,043,114.93
13. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	11,000,000.00	10,958,830.29
14. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AAA(thai)	31,000,000.00	30,895,181.03
15. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	11 มี.ค. 2566	AAA	AAA	6,000,000.00	6,001,368.94
16. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	28,500,000.00	28,432,355.32
17. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(thai)	N/A/A-	18,200,000.00	18,167,300.43
18. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2566	AA(thai)	AA	31,000,000.00	31,046,706.91
19. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	28 เม.ย. 2566	A	A	40,000,000.00	39,953,210.94

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,993,544.23	0.04
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,675,532,369.48	36.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,878,970,830.36	62.92
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		763,405.72
2. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	3 เม.ย. 2566	N/A	A(thai)	450,000,000.00	447,536,883.40
3. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บมจ.เบทาโกร	3 เม.ย. 2566	N/A	A-	800,000,000.00	795,992,206.11
4. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	30 มี.ค. 2566	N/A	A+	500,000,000.00	497,496,762.66
5. ตัวแลกเงิน	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	3 เม.ย. 2566	N/A	AAA(thai)	600,000,000.00	596,954,665.46
6. ตัวแลกเงิน	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	3 เม.ย. 2566	N/A	A+	600,000,000.00	597,077,462.57
7. ตัวแลกเงิน	บริษัท.แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	3 เม.ย. 2566	N/A	BBB+	495,000,000.00	491,975,646.25
8. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	2 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	496,428,752.77
9. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	15 มี.ค. 2566	N/A	N/A	2,000,000.00	1,993,544.23
10. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	3 เม.ย. 2566	N/A	A	2,480,000,000.00	630,277,414.90

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,977,247.96	0.06
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,912,148,312.18	46.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,358,708,201.21	53.46
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		1,104,128.56
2. ตัวแลกเงิน	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	29 มิ.ย. 2566	N/A	A-	1,000,000,000.00	988,924,127.53
3. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	860,000,000.00	850,318,018.09
4. ตัวแลกเงิน	บริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	29 มิ.ย. 2566	N/A	AAA(thai)	800,000,000.00	792,491,337.17
5. ตัวแลกเงินค้ำประกัน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A-	1,000,000,000.00	988,924,127.53
6. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	4,000,000.00	3,977,247.96
7. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	870,000,000.00	873,750,998.56
8. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	4,833,653,811.00	1,228,521,131.67
9. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(thai)	AA	546,000,000.00	546,822,644.28

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	695,404,097.82	47.38
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	308,333,796.49	21.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	389,897,894.30	26.56
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		64,760,646.03
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3		5,002,660.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		22,049.30
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Cinda Finance (2014) (ค้ำประกันโดย China Cinda HK Holding Co Ltd)	14 พ.ค. 2567	Baa1	Baa1/Baa1	200,000.00	6,973,833.46
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Gas Corporation	12 ก.พ. 2567	Aa2	Aa2	200,000.00	7,010,930.30
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	REC Limited	19 พ.ค. 2566	Baa3	Baa3	200,000.00	7,022,578.04
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shinhan Financial Group Co., Ltd	5 ก.พ. 2573	Baa1	BBB	300,000.00	9,812,660.17
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TENCENT HOLDINGS LTD	11 เม.ย. 2572	A1	A1	200,000.00	6,493,330.78
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Weibo Corp	8 ก.ค. 2573	Baa2	Baa2	200,000.00	5,363,382.08
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ENN Energy Holdings Ltd.	17 ก.ย. 2573	Baa1	Baa1	269,000.00	7,680,590.59
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Meituan	28 ต.ค. 2568	Baa3	Baa3	200,000.00	6,139,431.34
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Star Energy Geothermal Daraj (ค้ำประกันโดย Star Energy Geothermal Salak - Darajat BV)	14 ต.ค. 2581	Baa3	N/A	211,000.00	6,135,279.83
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MAJAPAHIT HOLDING BV (ค้ำประกันโดย Perusahaan Listrik Negara PT)	29 มี.ย. 2580	Baa2	Baa2/Baa2	200,000.00	8,021,437.32
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MINEJESA CAPITAL BV	10 ส.ค. 2573	Baa3	BBB-	455,000.00	14,089,122.41
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Prosus N.V.	19 ม.ค. 2570	Baa3	Baa3	200,000.00	6,242,622.13
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	25 ก.ย. 2577	Baa3	AA+(tha)	200,000.00	5,773,262.00
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	2 ก.ค. 2567	Baa3	A+	200,000.00	6,702,039.29
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Electric Power Corp	14 มี.ย. 2568	Aa2	Aa2	200,000.00	6,854,514.73

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	LLPL Capital Pte. Ltd. (ค้ำประกัน โดย PT Lestari Banten Energi)	4 ก.พ. 2582	Baa3	Baa3	341,280.00	10,464,861.50
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Lenovo Group Limited	2 พ.ย. 2573	Baa2	Baa2	200,000.00	5,475,604.78
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indonesia Asahan Alumini	15 พ.ค. 2568	Baa2	Baa2	200,000.00	6,919,203.35
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Freeport Indonesia PT	14 เม.ย. 2575	Baa3	Baa3	200,000.00	6,494,144.60
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citic Ltd.	17 ม.ค. 2566	A3	A3	200,000.00	7,211,612.35
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Gohl Capital Ltd. (ค้ำประกัน โดย Genting Overseas Holding Ltd)	24 ม.ค. 2570	Baa2	Baa2/Baa2	200,000.00	6,353,407.09
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2017 Co., Ltd (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	27 เม.ย. 2570	Baa3	Baa3	225,000.00	6,762,256.17
26. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICBCIL Finance Co., Ltd	15 พ.ย. 2570	A2	A2	200,000.00	6,586,103.70
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	23 ม.ค. 2566	Baa1	Baa1	200,000.00	7,104,998.62
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Resources Corporation	18 เม.ย. 2566	A1	A1	200,000.00	7,040,512.22
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Philippine National Bank	27 เม.ย. 2566	Baa3	N/A	400,000.00	13,999,300.36
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SIHC International Capital Ltd (ค้ำประกัน โดย Shenzhen Investment Holding Co.,Ltd.)	26 ก.ย. 2566	A2	A2/A2	400,000.00	14,047,413.62
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TNB Global Ventures Capital Bhd	1 พ.ย. 2571	A3	A3	200,000.00	6,804,647.37
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CCBL Cayman1 Corp (ค้ำประกัน โดย CCB Leasing International Corp Designated Activity Company)	16 พ.ค. 2572	A	A2	200,000.00	6,418,288.77
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Huadian Overseas Development Managemnent Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย China Huadian Corp Ltd.)	29 พ.ค. 2567	A2	A2/A2	400,000.00	13,671,620.14
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2019 Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	29 พ.ค. 2567	Baa3	Baa3	200,000.00	6,550,011.63
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNAC HK Finbridge Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย China National Chemical Corp)	19 มิ.ย. 2572	Baa2	Baa2/Baa2	500,000.00	15,767,043.47
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bluestar Finance Holdings Llttd (ค้ำประกัน โดย China National Bluestar Group Co Ltd)	16 ก.ค. 2567	BBB	Baa2/Baa2	200,000.00	6,862,858.96

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CLP Power HK Finance Ltd. (ค้ำประกันโดย CLP Power Hong Kong Ltd.)	6 พ.ย. 2567	A3	A3/A1	200,000.00	6,551,999.66
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Adani Transmission Step-One Limited (ค้ำประกัน โดย Adani Transmission Ltd)	21 พ.ค. 2579	Baa3	Baa3/Baa3	169,000.00	4,428,985.25
39. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MINMETALS BOUNTEOUS FIN (ค้ำประกัน โดย China Minmetals Corporation)	3 ก.ย. 2567	Baa1	Baa1/Baa1	200,000.00	6,788,345.40
40. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JIC Zhixin Limited (ค้ำประกัน โดย China Jianyin Investment Ltd.)	27 ส.ค. 2568	A2	A2/A2	200,000.00	6,376,342.17
41. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DBS Group Holdings Ltd.	27 ก.พ. 2568	Baa1	AA-	539,000.00	17,486,641.61
42. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Geely Finane (Hong Kong) Limited (ค้ำประกัน โดย Zhejiang Geely Holding Group Co.,Ltd.)	5 มี.ค. 2568	BBB-	BBB-	270,000.00	8,720,804.25
43. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of East Asia Ltd.	29 พ.ค. 2573	Baa2	BBB-	300,000.00	9,520,543.57
44. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BOC Aviation Ltd	2 ธ.ค. 2566	A-	A-	200,000.00	6,921,233.31
45. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ค้ำประกันโดย Bangkok Bank PCL. Hong Kong)	29 มิ.ย. 2566	Baa2	A	608,000.00	21,016,408.94
46. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SPIC MTN Company Ltd. (ค้ำประกันโดย State Power Investment Corporation Limited)	27 ก.ค. 2568	A2	A2/A2	200,000.00	6,446,086.65
47. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CMB International Leasing Management Limited	4 ก.พ. 2569	Baa1	Baa1	200,000.00	6,341,153.39
48. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Zhongsheng Group Holding Ltd.	13 ม.ค. 2569	Baa2	Baa2	200,000.00	6,268,015.91
49. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Development Bank of the Philippines	11 มี.ค. 2574	BBB	BBB+	400,000.00	10,510,745.08
50. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Naver Corp	29 มี.ค. 2569	A3	A3	200,000.00	6,254,634.50
51. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AAC Technologies Holdings Inc	2 มิ.ย. 2569	Baa2	Baa2	200,000.00	5,493,514.66
52. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Wealthy Vision Holding Ltd. (ค้ำประกัน โดย Jiangsu Shagang Group Co., Ltd.)	1 มิ.ย. 2567	BBB-	N/A/BBB-	247,000.00	8,040,951.21
53. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Modern Dairy Holdings Ltd.	14 ก.ค. 2569	BBB	BBB	200,000.00	6,007,657.75
54. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LIMITED	22 ก.ค. 2574	Baa3	Baa3	364,000.00	9,198,560.04

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty Co Ltd (ค้ำประกัน โดย Korea Credit Guarantee Fund)	27 พ.ค. 2568	Aa2	Aa2/Aa2	200,000.00	6,742,964.22
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มี.ค. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,038,017.56
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,011,361.43
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,020,792.60
59. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	50,000,000.00	55,180,236.80
60. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 ก.ย. 2568	N/A	Aa2	1,200,000,000.00	29,981,543.91
61. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 มี.ค. 2569	N/A	Aa2	1,350,000,000.00	33,416,149.62
62. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 ธ.ค. 2567	N/A	Aa2	2,600,000,000.00	67,657,009.65
63. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 มี.ค. 2570	N/A	Aa2	800,000,000.00	20,351,058.96
64. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	54,300,000.00	55,309,115.39
65. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	65,000,000.00	64,320,278.34
66. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	105,000,000.00	103,388,665.40
67. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	80,202,000.00	80,179,454.69
68. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	40,000,000.00	39,276,172.80
69. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	5,000,000.00	4,762,310.51
70. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	40,000,000.00	41,688,312.34
71. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	20,810,000.00	19,800,959.10
72. พันธบัตร	ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้า ประเทศเกาหลี	18 ม.ค. 2568	Aa2	Aa2	200,000.00	6,523,154.04
73. พันธบัตร	Airport Authority Hong Kong	8 มี.ค. 2571	N/A	AA	445,000.00	13,499,504.68
74. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	13,400,000.00	13,409,698.29
75. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	3,500,000.00	3,522,654.57
76. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A-	A	10,000,000.00	9,897,719.05
77. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	20,000,000.00	20,215,638.77
78. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	7,600,000.00	7,590,341.77
79. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	6,100,000.00	6,086,683.26
80. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(thai)	AA	30,000,000.00	29,814,612.39
81. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(thai)	AA	15,000,000.00	14,276,462.44
82. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	2 เม.ย. 2566	A	A	9,200,000.00	9,264,622.55
83. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกัน โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	13,500,000.00	13,004,960.75
84. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	9 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	60,000,000.00	60,941,974.28
85. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2567	A-	A-	10,000,000.00	9,964,379.57

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
86. หุ้นกู้	CDBL Funding 1 (ค้ำประกัน โดย CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Co)	24 ต.ค. 2570	A2	A2/A2	200,000.00	6,492,097.03
87. FIXED INCOME DERIVATIVES	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 มี.ค. 2566	N/A	Aaa	27.00	0.00
88. FIXED INCOME DERIVATIVES	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 มี.ค. 2566	N/A	Aaa	3.00	0.00
89. FIXED INCOME DERIVATIVES	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 มี.ค. 2566	N/A	Aaa	-27.00	0.00
90. FIXED INCOME DERIVATIVES	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 มี.ค. 2566	N/A	Aaa	1.00	0.00
91. FIXED INCOME DERIVATIVES	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 มี.ค. 2566	N/A	Aaa	-6.00	0.00
92. FIXED INCOME DERIVATIVES	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 มี.ค. 2566	N/A	Aaa	9.00	0.00

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,465,674,458.69	14.75
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,052,565,163.28	20.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	6,420,919,990.75	64.61
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,833,772.19
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		385,832.17
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		94,448,195.63
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 ต.ค. 2566	N/A	AAA		85,412,191.78
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ต.ค. 2566	N/A	AAA		145,392,493.15
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มี.ค. 2567	N/A	AAA		65,254,301.37
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ก.พ. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	49,898,562.37
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	63,000,000.00	63,315,679.14
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	40,000,000.00	40,036,826.00
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	350,000,000.00	350,224,287.00
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2567	N/A	N/A	124,000,000.00	122,767,126.23
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	430,100,000.00	423,599,090.35
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	31,000,000.00	31,022,134.94
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	49,127,815.32
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	200,000,000.00	215,290,636.92
16. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(thai)	50,000,000.00	51,738,384.59
17. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	70,000,000.00	68,653,915.83
18. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2566	A-	A-	351,000,000.00	352,024,983.51
19. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	211,100,000.00	208,034,149.14
20. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซมิคอนดักเตอร์	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	296,000,000.00	296,389,926.68
21. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ต.ค. 2568	A	A	165,600,000.00	167,446,453.40
22. หุ้นกู้	บมจ.เบอริลลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2568	A	A	380,000,000.00	382,469,839.33
23. หุ้นกู้	บมจ.เบอริลลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A	A	25,000,000.00	25,728,856.81
24. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A-	A-	15,000,000.00	15,105,782.37
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	191,400,000.00	190,207,301.93
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2574	A+	A+	180,000,000.00	181,488,359.89

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	93,600,000.00	89,921,074.07
28. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	11,100,000.00	11,184,191.13
29. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	165,500,000.00	162,257,093.04
30. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	116,400,000.00	114,870,536.52
31. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	257,100,000.00	254,245,706.66
32. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A-	A	240,200,000.00	238,033,455.35
33. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha)	125,000,000.00	123,986,156.36
34. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	68,200,000.00	65,885,638.41
35. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	19,000,000.00	19,478,678.43
36. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2566	AA-	AA-	221,000,000.00	225,111,619.38
37. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2567	AA-	AA-	25,000,000.00	25,531,297.81
38. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2568	AA-	AA-	100,000,000.00	102,700,464.35
39. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2568	AA-	AA-	40,000,000.00	39,957,623.55
40. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	151,400,000.00	147,489,365.54
41. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2570	AA-	AA-	60,000,000.00	61,818,097.18
42. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	80,000,000.00	80,988,091.52
43. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	37,500,000.00	37,580,624.48
44. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	500,000,000.00	483,534,867.10
45. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A	A	541,500,000.00	549,822,485.91
46. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2568	A	A	148,000,000.00	150,993,122.79
47. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	121,400,000.00	121,250,711.58
48. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	194,300,000.00	193,998,769.55
49. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	288,200,000.00	285,545,265.71
50. หุ้นกู้	บมจ. ออร์จิน พร็อพเพอร์ตี้	25 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	6,000,000.00	6,062,260.61
51. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ก้ำ ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	193,000,000.00	190,582,876.34
52. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(tha)	AAA(tha)	30,600,000.00	30,060,526.55
53. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	216,000,000.00	201,083,654.92
54. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	25,600,000.00	24,315,528.20
55. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	157,000,000.00	156,473,979.42
56. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	A+(tha)	10,000,000.00	10,106,632.74
57. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2566	A+(tha)	A+(tha)	24,100,000.00	24,444,248.62
58. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	43,000,000.00	43,656,377.90
59. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	51,700,000.00	52,266,018.29
60. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	37,000,000.00	37,371,115.92
61. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2568	A+(tha)	A+(tha)	57,300,000.00	57,780,483.91
62. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A+(tha)	A+(tha)	612,000,000.00	623,497,138.06

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
63. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	20 ก.พ. 2566	N/A	A	165,000,000.00	164,455,617.13
64. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	147,000,000.00	145,857,770.38
65. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	501,000,000.00	497,227,217.09
66. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	A+(tha)	200,000,000.00	216,145,218.09
67. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	91,800,000.00	91,978,762.11
68. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	102,800,000.00	101,312,351.98

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	27,422,452.02	12.43
(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)		37,269.73
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		27,385,182.29

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,817,632.95	10.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		9,786,119.75
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		31,513.20

● 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	2,250,668.82	5.04
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		2,244,097.27
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		6,571.55

● 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	55,964,304.42	16.33
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		60,552.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		55,903,752.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,610,549,022.60	21.03
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,018,691,918.83	8.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	25,920,457,944.16	71.64
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		753,610,601.09
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		139,677.24
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		65,459.63
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		1,907.53
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2566	N/A	AAA		487,132,671.23
6. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	700,000,000.00	698,253,192.22
7. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	12 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	800,000,000.00	797,430,954.85
8. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	11 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	1,000,000,000.00	987,101,060.86
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	991,522,952.88
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ค. 2566	N/A	N/A	280,000,000.00	277,819,553.72
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	400,000,000.00	401,873,910.40
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	400,000,000.00	401,709,839.20
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 เม.ย. 2566	N/A	N/A	400,000,000.00	400,548,491.40
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	270,000,000.00	270,220,849.60
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	400,000,000.00	401,075,059.40
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	400,000,000.00	400,885,708.20
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	350,000,000.00	350,198,825.02
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	198,000,000.00	218,513,737.72
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	1,000,000,000.00	984,653,956.19
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	700,000,000.00	707,457,400.15
21. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	4 ม.ค. 2566	N/A	N/A	260,000,000.00	259,770,121.24
22. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ม.ค. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	199,750,448.75
23. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	1 ก.พ. 2566	N/A	N/A	350,000,000.00	349,396,899.35
24. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 เม.ย. 2566	N/A	N/A	600,000,000.00	597,426,473.15
25. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	400,000,000.00	397,724,796.23

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	246,700,000.00	248,539,152.30
27. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	104,500,000.00	102,878,164.65
28. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha)	70,000,000.00	70,351,291.02
29. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+(tha)	AA+(tha)	30,000,000.00	31,298,694.96
30. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	228,500,000.00	230,787,062.22
31. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA+	AA+	280,000,000.00	287,891,594.08
32. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	239,100,000.00	241,764,489.89
33. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	140,000,000.00	136,348,800.80
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยูเคอร์	24 มี.ค. 2566	A	A	27,000,000.00	27,278,735.84
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยูเคอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	95,400,000.00	98,349,348.59
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยูเคอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	1,140,000,000.00	1,065,245,592.62
37. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	48,000,000.00	47,675,656.58
38. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	500,000,000.00	502,215,963.35
39. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	680,000,000.00	680,492,152.13
40. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	900,000,000.00	893,430,353.93
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	385,000,000.00	385,865,704.74
42. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2574	A+	A+	1,560,000,000.00	1,568,698,658.77
43. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2566	A+	A+	100,000,000.00	101,191,118.12
44. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	29 ก.ค. 2568	A+	A+	30,000,000.00	31,531,741.26
45. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2574	A+	A+	90,000,000.00	87,107,573.99
46. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	200,000,000.00	203,118,604.99
47. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	250,000,000.00	259,672,284.46
48. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	248,800,000.00	238,844,599.34
49. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2571	A+	A+	120,000,000.00	125,040,254.51
50. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2572	A+	A+	70,000,000.00	71,283,177.12
51. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2569	AA	AA	200,000,000.00	183,784,451.54
52. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	20,000,000.00	20,328,483.07
53. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	207,300,000.00	209,729,418.38
54. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	27,000,000.00	27,796,398.20
55. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2570	AA	AA	150,000,000.00	152,242,269.72
56. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	405,000,000.00	374,914,216.60
57. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ธ.ค. 2571	AA	AA	16,000,000.00	16,072,666.64
58. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	55,700,000.00	54,050,079.18
59. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	27,200,000.00	27,376,058.31
60. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	35,100,000.00	34,913,881.54
61. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	483,300,000.00	473,456,687.86

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
62. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2572	AA+	AA+	161,000,000.00	156,551,063.02
63. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	7 ส.ค. 2573	AA+	AA+	90,000,000.00	87,819,082.66
64. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2574	AA+	AA+	629,000,000.00	613,788,354.31
65. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	459,100,000.00	453,625,822.17
66. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	19 ส.ค. 2568	A-	A	270,000,000.00	273,898,852.45
67. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2569	A-	A	1,286,900,000.00	1,260,114,971.30
68. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A-	A	960,700,000.00	950,873,868.76
69. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	80,000,000.00	76,622,240.73
70. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	249,100,000.00	240,614,042.65
71. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	180,000,000.00	184,534,848.33
72. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	518,100,000.00	504,372,090.79
73. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2570	AA-	AA-	113,000,000.00	110,531,317.73
74. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	205,000,000.00	201,489,371.41
75. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	250,000,000.00	247,481,740.22
76. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	179,800,000.00	179,296,149.68
77. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	203,200,000.00	201,218,008.27
78. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2571	AAA(tha)	AAA(tha)	330,000,000.00	311,460,753.18
79. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(tha)	AAA(tha)	140,900,000.00	138,165,993.50
80. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	585,700,000.00	544,585,792.18
81. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2570	AA(tha)	AA(tha)	846,700,000.00	826,519,368.74
82. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA(tha)	AA(tha)	520,000,000.00	502,962,958.51
83. หุ้นกู้	บมจ.ทอเลดี้เฮ้าส์	5 พ.ค. 2568	A-	A-	65,000,000.00	60,337,782.32
84. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	170,600,000.00	161,990,793.42
85. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	290,000,000.00	288,786,676.47
86. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	693,000,000.00	694,551,072.96
87. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	268,400,000.00	269,010,654.93
88. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+(tha)	1,400,000,000.00	1,426,766,758.12
89. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	145,000,000.00	146,537,423.99
90. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	103,520,000.00	104,489,552.27
91. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2568	A+(tha)	A+(tha)	61,150,000.00	61,622,144.86
92. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A+(tha)	A+(tha)	1,300,000,000.00	1,322,963,532.14
93. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	1 มี.ค. 2567	N/A	A	200,000,000.00	194,513,452.44
94. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	182,500,000.00	184,215,622.62
95. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2567	AA(tha)	AA	429,500,000.00	426,529,406.15

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
96. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(tha)	AA	145,000,000.00	149,611,093.77
97. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(tha)	AA	1,104,900,000.00	1,097,819,401.23
98. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	127,000,000.00	125,907,268.21
99. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	287,800,000.00	285,590,292.41
100. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดลื้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	300,000,000.00	287,476,691.32
101. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	250,000,000.00	236,287,563.21
102. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	3 ต.ค. 2567	N/A	BBB+	160,000,000.00	150,282,790.35
103. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	164,500,000.00	162,032,293.26

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,888,243,264.44	20.74
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,309,379,557.56	12.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	12,677,784,809.07	67.62
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		604.19
2. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	N/A		18,889,460.75
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		70,836.32
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		54,320.70
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		2,004.21
6. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		681,903,114.48
7. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		4,362.70
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2566	N/A	AAA		145,637,602.74
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2566	N/A	AAA		301,306,849.32
10. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	12 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	498,394,346.78
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	500,000,000.00	495,761,476.43
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ค. 2566	N/A	N/A	160,000,000.00	158,754,030.69
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	200,936,955.20
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	200,854,919.60
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 เม.ย. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	200,274,245.70
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	150,000,000.00	150,122,694.22
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	255,000,000.00	255,685,350.37
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	200,442,854.10
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	200,113,614.30
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	220,000,000.00	220,228,718.60
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	500,000,000.00	492,326,978.10
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	450,000,000.00	454,794,042.95
23. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	4 ม.ค. 2566	N/A	N/A	160,000,000.00	159,858,536.14
24. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	1 ก.พ. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	199,655,371.06
25. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 เม.ย. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	99,571,078.86

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	198,862,398.12
27. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	61,700,000.00	60,742,418.74
28. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	137,100,000.00	138,472,237.33
29. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	53,200,000.00	53,792,851.79
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A	A	6,000,000.00	6,061,941.30
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	23,900,000.00	24,638,882.92
32. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	760,000,000.00	710,163,728.42
33. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	32,000,000.00	31,783,771.06
34. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	300,000,000.00	301,329,578.02
35. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	485,000,000.00	485,351,020.27
36. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	770,000,000.00	764,379,302.81
37. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	305,000,000.00	305,685,818.04
38. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	270,000,000.00	271,505,537.09
39. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2574	A+	A+	100,000,000.00	96,786,193.32
40. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	21,000,000.00	21,327,453.52
41. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2566	A+	A+	5,000,000.00	5,091,877.50
42. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	133,800,000.00	128,446,171.19
43. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2571	A+	A+	80,000,000.00	83,360,169.68
44. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2572	A+	A+	50,000,000.00	50,916,555.08
45. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2569	AA	AA	250,000,000.00	229,730,564.43
46. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	27,600,000.00	27,923,453.68
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2570	AA	AA	50,000,000.00	49,301,855.39
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	254,000,000.00	235,131,385.23
49. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	39,300,000.00	38,135,872.74
50. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	15,500,000.00	15,600,327.35
51. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	23,400,000.00	23,275,921.03
52. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	284,300,000.00	278,509,696.58
53. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2572	AA+	AA+	311,000,000.00	302,406,090.67
54. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	7 ส.ค. 2573	AA+	AA+	50,000,000.00	48,788,379.25
55. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2574	AA+	AA+	671,000,000.00	654,772,632.34
56. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	275,400,000.00	272,116,208.72
57. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเม้นท์	19 ส.ค. 2568	A-	A	190,000,000.00	192,743,636.92
58. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเม้นท์	29 ก.ย. 2569	A-	A	683,100,000.00	668,882,226.19

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A-	A	560,400,000.00	554,668,175.34
60. หุ้นกู้	Hattha Bank PLC	12 ต.ค. 2568	BBB+	BBB+	210,000,000.00	212,975,008.08
61. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	168,000,000.00	162,276,833.27
62. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	279,000,000.00	271,607,437.43
63. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2570	AA-	AA-	85,000,000.00	83,143,026.62
64. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 ม.ค. 2567	N/A	A	10,000,000.00	352,974,247.83
65. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	116,100,000.00	114,111,785.47
66. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	150,000,000.00	148,489,044.13
67. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	104,900,000.00	104,606,040.61
68. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	117,000,000.00	115,858,794.14
69. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2571	AAA(tha)	AAA(tha)	215,000,000.00	202,921,399.80
70. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(tha)	AAA(tha)	100,600,000.00	98,647,969.80
71. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	377,900,000.00	351,372,666.66
72. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA(tha)	AA(tha)	280,000,000.00	270,826,208.43
73. หุ้นกู้	บมจ.ทออลิส์เฮาส์	5 พ.ค. 2568	A-	A-	35,000,000.00	32,489,575.10
74. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	108,400,000.00	102,929,671.79
75. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	210,000,000.00	209,121,386.41
76. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	200,000,000.00	200,447,640.10
77. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	153,100,000.00	153,448,328.13
78. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+(tha)	110,000,000.00	112,103,102.43
79. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	70,900,000.00	71,651,747.31
80. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	40,000,000.00	40,374,633.80
81. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2568	A+(tha)	A+(tha)	23,500,000.00	23,681,445.70
82. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A+(tha)	A+(tha)	680,000,000.00	692,011,693.74
83. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	1 มี.ค. 2567	N/A	A	200,000,000.00	194,513,452.44
84. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	95,100,000.00	95,994,003.89
85. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	20,000,000.00	20,453,952.48
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(tha)	AA	237,000,000.00	235,360,813.17
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	5,000,000.00	5,051,532.86
88. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(tha)	AA	35,000,000.00	36,113,022.63
89. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(tha)	AA	809,200,000.00	804,015,158.40
90. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	AA(tha)	AA	10,000,000.00	10,285,002.74
91. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	70,000,000.00	69,397,706.88
92. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	143,900,000.00	142,795,146.20
93. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีคล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	170,000,000.00	162,903,458.41
94. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	140,000,000.00	132,321,035.40
95. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	3 ต.ค. 2567	N/A	BBB+	90,000,000.00	84,534,069.57

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
96. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	88,600,000.00	87,270,888.65

● 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	968,004,810.27	6.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		7,641,177.05
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		11,043.50
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	N/A		55,064.79
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		960,297,524.93

● 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	100,754,695.22	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)		100,745,028.68
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		7,656.54
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,010.00

● 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	25,896,223.97	1.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		25,886,508.95
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		7,715.02
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(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	1,624,702,267.61	59.56
(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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		58,247,028.36
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		1,044,217,200.00
3. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	30 มี.ค. 2566	N/A	Aa3		522,238,039.25

● 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	551,117,975.42	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	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		7,558,586.35
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		472,956,134.33
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		58,474,533.81
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		12,128,720.93

● 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	72,665,438.71	3.61
(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	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		59,766,253.13
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		11,446,921.74
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,452,263.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,550,815.66	3.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		430,953.84
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		6,119,861.82

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,702,312,768.26	99.95
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	820,381.76	0.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		820,381.76
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ย. 2566	N/A	N/A	91,000,000.00	90,048,941.86
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	5,600,000,000.00	5,612,263,826.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,360,464,300.03	99.90
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	181,505.87	0.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		179,505.87
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ค. 2566	N/A	N/A	52,000,000.00	51,595,059.98
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	3,300,000,000.00	3,308,869,240.05

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,051,251,216.08	100.01
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	301,602.88	0.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		301,602.88
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ย. 2566	N/A	N/A	5,121,000,000.00	5,051,251,216.08

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,670,672,732.73	100.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	685,013.51	0.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		685,013.51
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 2566	N/A	N/A	663,000,000.00	661,168,342.73
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มี.ค. 2566	N/A	N/A	5,000,000,000.00	5,009,504,390.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,297,130,160.68	100.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	895,056.38	0.04
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		893,056.38
3. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ม.ค. 2566	N/A	N/A	2,300,000,000.00	2,297,130,160.68

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,291,541,100.49	100.05
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	262,433.84	0.01
(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)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		260,433.84
3. ค้ำเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	15 ก.พ. 2566	N/A	N/A	2,296,000,000.00	2,291,541,100.49

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,596,708,602.22	100.04
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	584,216.53	0.01
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		582,216.53
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. ค้ำเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	1 มี.ค. 2566	N/A	N/A	5,612,000,000.00	5,596,708,602.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,200,160,125.14	100.04
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	88,565.52	0.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		86,565.52
3. ค้ำเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	15 มี.ค. 2566	N/A	N/A	5,217,000,000.00	5,200,160,125.14

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,166,743,281.96	100.02
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	237,982.05	0.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		237,982.05
2. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 เม.ย. 2566	N/A	N/A	5,189,000,000.00	5,166,743,281.96

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,762,326,127.83	100.01
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	378,480.47	0.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		378,480.47
2. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	19 เม.ย. 2566	N/A	N/A	2,775,000,000.00	2,762,326,127.83

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,035,458,284.12	100.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	867,936.49	0.02
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		867,936.49
2. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	5,060,000,000.00	5,035,458,284.12

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,768,506,906.41	100.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	398,367.94	0.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		398,367.94
2. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	2,782,000,000.00	2,768,506,906.41

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,044,569,839.71	99.99
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	541,279.15	0.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		541,279.15
2. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	10 พ.ค. 2566	N/A	N/A	5,070,000,000.00	5,044,569,839.71

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	8,592,048,147.04	79.34
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	202,630,303.33	1.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,980,274,849.81	18.29
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		5,761,314.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ		N/A	AA+(tha)		97,123,867.38
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ก.พ. 2566	N/A	N/A	550,000,000.00	548,884,186.12
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	90,000,000.00	90,557,628.30
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	240,000,000.00	241,390,065.60
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	150,000,000.00	150,824,877.00
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	190,000,000.00	190,952,048.20
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 เม.ย. 2566	N/A	N/A	593,000,000.00	593,945,087.82
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	97,000,000.00	97,089,303.05
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	40,000,000.00	40,102,270.00
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	430,000,000.00	431,068,967.10
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	800,000,000.00	800,958,304.00
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	223,000,000.00	225,147,254.87
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	536,000,000.00	546,843,923.37
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2567	N/A	N/A	500,000,000.00	495,028,734.79
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	1,557,300,000.00	1,533,761,598.26
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	239,000,000.00	239,170,653.30
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2568	N/A	N/A	120,000,000.00	117,906,756.77
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	225,000,000.00	242,201,966.53
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	730,000,000.00	737,777,003.01
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	N/A	60,000,000.00	70,584,128.73
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2578	N/A	N/A	100,000.00	85,544.38
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	30 ส.ค. 2566	N/A	AAA(thai)	80,000,000.00	82,551,670.95
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	23 ม.ค. 2568	N/A	N/A	100,000,000.00	103,143,470.11
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	330,000,000.00	323,160,233.80

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	31 พ.ค. 2566	N/A	AAA(tha)	150,000,000.00	150,577,502.56
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(tha)	60,000,000.00	62,086,061.51
28. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การประปาส่วนภูมิภาค	29 เม.ย. 2567	N/A	N/A	316,000,000.00	318,239,368.07
29. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,115,824.99
30. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	30 ก.ย. 2566	N/A	N/A	16,000,000.00	16,470,503.55
31. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	134,000,000.00	131,423,210.30
32. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	50,300,000.00	49,569,482.24
33. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	97,900,000.00	97,289,941.80
34. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2574	A+	A+	100,000,000.00	100,826,866.60
35. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	50,300,000.00	48,322,970.36
36. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	9,300,000.00	9,370,538.52
37. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	40,300,000.00	39,510,337.45
38. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	281,900,000.00	278,770,380.03
39. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A-	A	280,200,000.00	277,672,665.24
40. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	94,200,000.00	91,003,330.47
41. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	99,900,000.00	99,745,121.35
42. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(tha)	AAA(tha)	12,800,000.00	12,574,337.90
43. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	213,000,000.00	198,290,826.38
44. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	16,000,000.00	15,197,205.13
45. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,664,955.04
46. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A+(tha)	A+(tha)	650,000,000.00	662,211,012.65

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	21,406,606.29	3.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		20,661,194.41
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		176,705.58
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		568,706.30

● 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	131,043,818.25	3.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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)		127,600,818.71
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		2,179,103.03
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,263,896.51

● 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	22,718,942.12	3.25
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		781,768.03
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		19,599,727.35
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		2,009,004.14
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		328,442.60

● 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	136,463,301.32	3.29
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		116,520,334.85
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		17,185,950.74
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,757,015.73

● 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	104,185,702.32	3.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● 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)		71,395,216.73
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		28,487,576.21
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		4,302,909.38

● 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	20,804,809.09	4.25
(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

● 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)		19,562,257.97
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		1,121,881.03
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		120,670.09

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	394,190,970.83	3.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		386,837,380.02
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		353,433.70
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		7,000,157.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	27,019,908.20	3.29
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		26,353,776.45
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		580,250.43
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		85,881.32

● 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	13,226,031.16	3.74
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		12,500,805.34
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		358,518.09
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		366,707.73

● 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	152,559,341.30	9.15
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		182,961.99
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		103,634,563.88
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		46,493,675.21
4. เงินฝากธนาคาร	ซีทีกรุ๊ป อิงก์		N/A	A2		2,049,442.60
5. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK,HONG KONG		N/A	N/A		53,497.17
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		145,200.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	91,075,041.67	1.71
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,565,291.22
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		1,278.82
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		89,508,471.63

● 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	6,745,721.48	100.08
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		6,745,721.48

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	279,528,771.73	3.76
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		270,901,435.74
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		7,826,784.88
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		800,551.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,138,791.80	3.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		7,646,086.04
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		5,886,295.34
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		606,410.42

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	47,149,856.24	2.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		348,249.25
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,286.60
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		46,799,320.39

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	775,541,477.61	102.96
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	39,661,976.98	5.27
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		37,892,145.03
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3		1,761,500.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		8,331.95
4. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2566	N/A	Aaa	16,309,300.00	549,168,860.02
5. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 ต.ค. 2566	N/A	Aaa	3,100,000.00	106,304,694.80
6. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2566	N/A	Aaa	3,470,000.00	120,067,922.79

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	958,871,931.73	105.55
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	30,702,120.10	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด		N/A	Aa3		30,587,919.41
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3		111,929.94
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,270.75
4. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2567	N/A	Aaa	25,159,900.00	837,321,962.62
5. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	31 ม.ค. 2567	N/A	Aaa	3,600,000.00	121,549,969.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	46,030,584.29	3.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		7,199,501.52
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		38,831,082.77

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,532,265,101.56	67.12
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,490,610,738.04	39.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		792,431,050.39
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	2,533,000,000.00	2,532,265,101.56
3. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจสีสัง	18 พ.ย. 2568	N/A	A(thai)	660,000,000.00	593,247,692.37
4. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	110,000,000.00	104,931,995.28

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,129,995.38	0.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		1,119,205.43
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		10,789.95

● 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	39,500,181.21	3.33
(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

● 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)		38,385,867.41
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		346,870.70
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		767,443.10

● 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	13,119,354.15	2.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		326,719.14
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		839,761.94
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		11,952,873.07

● 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	104,004,419.64	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	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		5,250,554.05
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		18,263,392.04
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		80,490,473.55

● 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	17,894,771.91	3.43
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		825,941.82
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		17,068,830.09

● 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	38,613,937.00	3.05
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	N/A		8,085,398.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,763,456.81
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		28,765,082.09

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	65,221,944.35	7.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		140,248.37
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		65,081,695.98

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	19,703,125,176.15	53.43
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,278,041,763.42	38.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,360,250,522.47	9.11
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	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)		1,532,071,491.06
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		87.37
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,003,221,048.49
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		4,777,190.10
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		550,936.66
6. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		3,502.38
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	8 ธ.ค. 2565	N/A	Baa1		991,373,902.84
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2566	N/A	AAA		603,149,424.66
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ก.พ. 2566	N/A	AAA		200,945,479.45
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 มี.ย. 2566	N/A	AAA		1,003,523,424.66
11. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2566	N/A	AAA		401,699,541.09
12. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2566	N/A	AAA		903,887,876.72
13. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ธ.ค. 2565	N/A	Aa3		470,666,468.69
14. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 ธ.ค. 2565	N/A	Aa3		800,830,928.03
15. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 ม.ค. 2566	N/A	Aa3		1,058,027,793.95
16. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ม.ค. 2566	N/A	Aa3		996,398,594.09
17. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 ม.ค. 2566	N/A	Aa3		503,271,319.55
18. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	Aa3		500,721,270.21
19. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 ก.พ. 2566	N/A	Aa3		597,287,356.63
20. ตั๋วสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บมจ.เบทาโกร	17 ม.ค. 2566	N/A	A-	200,000,000.00	199,657,816.87
21. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอฟที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	28 ธ.ค. 2565	N/A	A-	150,000,000.00	149,851,975.14
22. ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	2 มี.ค. 2566	N/A	A(thai)	150,000,000.00	149,418,022.10
23. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	23 ธ.ค. 2565	N/A	A-	400,000,000.00	399,686,609.39
24. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	28 มี.ค. 2566	N/A	A+	500,000,000.00	497,476,003.74

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23 ธ.ค. 2565	N/A	A+	340,000,000.00	339,793,086.36
26. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17 มี.ค. 2566	N/A	A+	500,000,000.00	497,747,750.40
27. ตัวแลกเงิน	บมจ.อีซี บาย	13 มี.ค. 2566	N/A	AA(thai)	100,000,000.00	99,586,200.48
28. ตัวแลกเงิน	บมจ.อีซี บาย	5 เม.ย. 2566	N/A	AA(thai)	100,000,000.00	99,435,730.16
29. ตัวแลกเงิน	บริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16 ธ.ค. 2565	N/A	A	980,000,000.00	979,436,488.60
30. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	17 ม.ค. 2566	N/A	A-	190,000,000.00	189,677,144.04
31. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	6 ก.ค. 2566	N/A	A	300,000,000.00	296,600,791.97
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Woori Bank	15 มี.ค. 2566	N/A	A+	20,000,000,000.00	529,148,784.89
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	AA1	15,000,000.00	118,367,778.30
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	24 มี.ค. 2566	N/A	A+	20,000,000.00	693,171,388.00
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	1,578,000,000.00	1,578,000,000.00
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	2,161,000,000.00	2,160,759,652.49
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	2,193,000,000.00	2,192,384,887.68
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	499,785,776.75
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,199,199,657.43
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ม.ค. 2566	N/A	N/A	1,002,000,000.00	1,000,919,658.00
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ม.ค. 2566	N/A	N/A	1,812,000,000.00	1,809,587,916.43
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ม.ค. 2566	N/A	N/A	25,000,000.00	24,962,849.81
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.พ. 2566	N/A	N/A	1,418,000,000.00	1,415,446,960.26
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ก.พ. 2566	N/A	N/A	752,000,000.00	750,675,921.41
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.พ. 2566	N/A	N/A	3,880,000,000.00	3,873,626,027.97
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ก.พ. 2566	N/A	N/A	1,534,000,000.00	1,530,530,517.94
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 2566	N/A	N/A	250,000,000.00	249,309,329.84
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 มี.ย. 2566	N/A	N/A	220,000,000.00	218,473,415.39
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	576,000,000.00	578,840,056.42
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	400,000,000.00	401,873,910.40
51. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	220,000,000.00	218,748,637.93
52. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	29 ธ.ค. 2565	N/A	A	1,300,000,000.00	330,441,459.20
53. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	23 ก.พ. 2566	N/A	A	13,600,000.00	496,387,619.62

● 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	84,971,020.68	5.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,066,502.24
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		83,904,518.44

● 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	302,496,724.22	6.33
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,055,086.38
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		299,441,637.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,783,785.01	5.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		4,781,785.01
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(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	15,717,139.57	5.88
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		450,039.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		15,267,099.97

● 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	63,429,721.86	5.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		32,832,731.62
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3		25,835,794.38
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		4,761,195.86

● 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	14,854,938.97	3.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		8,814,518.12
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		6,038,420.85
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,718,446,673.04	13.51
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,488,908,227.69	27.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	7,486,301,382.57	58.87
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		403,670,150.75
2. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		6.34
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		104,900.00
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		2,738.53
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ก.ค. 2566	N/A	A		194,635,326.76
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ส.ค. 2566	N/A	Aa3		203,831,948.75
7. คิวแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี ยูเคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	400,000,000.00	395,496,752.60
8. คิวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	300,000,000.00	299,251,368.09
9. คิวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	2 มิ.ค. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	496,428,752.77
10. คิวแลกเงิน	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	600,000,000.00	597,734,271.63
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ย. 2567	N/A	N/A	120,000,000.00	120,015,129.06
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	100,493,065.35
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	200,854,919.60
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	200,113,614.30
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	100,000,000.00	110,360,473.60
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	400,000,000.00	395,817,097.42
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	600,000,000.00	590,792,373.71
18. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	150,300,000.00	151,420,488.82
19. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	27 ม.ค. 2568	A-	A-	40,000,000.00	40,343,701.55
20. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	137,100,000.00	138,472,237.33
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	80,000,000.00	80,891,506.45
22. หุ้นกู้	บมจ. การบินกรุงเทพ	16 ก.ค. 2566	A	A	18,600,000.00	18,593,905.61
23. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	150,000,000.00	150,664,789.01
24. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2568	A+	A+	101,300,000.00	100,380,085.18
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	76,100,000.00	76,155,077.61

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	88,100,000.00	87,456,904.65
27. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	34,800,000.00	33,407,524.34
28. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2572	A+	A+	130,000,000.00	126,402,177.87
29. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2569	AA	AA	32,900,000.00	30,916,994.04
30. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	38,300,000.00	35,454,850.61
31. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	92,000,000.00	91,512,168.14
32. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	102,800,000.00	100,580,949.84
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	76,500,000.00	74,941,933.84
34. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	180,900,000.00	178,441,530.33
35. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	5 ส.ค. 2568	A-	A	95,000,000.00	96,904,737.27
36. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A-	A	160,100,000.00	158,462,481.93
37. หุ้นกู้	Hattha Bank PLC	12 ต.ค. 2568	BBB+	BBB+	140,000,000.00	141,983,338.72
38. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	420,000,000.00	418,579,872.02
39. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	8 ส.ค. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	120,000,000.00	119,882,222.57
40. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	159,400,000.00	155,176,435.58
41. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	49,300,000.00	49,908,911.40
42. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	335,000,000.00	330,277,566.25
43. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	2 มี.ค. 2566	N/A	A	5,450,000.00	198,884,454.83
44. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 ม.ค. 2567	N/A	A	10,000,000.00	352,974,247.83
45. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	260,000,000.00	254,051,060.00
46. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	3 ต.ค. 2567	A+	A+	100,000,000.00	95,502,713.77
47. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	38,600,000.00	38,550,946.38
48. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	150,000,000.00	152,904,063.24
49. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	122,600,000.00	123,021,488.38
50. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	83,400,000.00	83,166,289.67
51. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	104,100,000.00	103,084,619.40
52. หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	16 ก.ค. 2566	BBB+	BBB+	130,000,000.00	131,416,945.54
53. หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	27 เม.ย. 2568	N/A	BBB+	27,000,000.00	27,123,241.03
54. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	180,000,000.00	177,099,570.12
55. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	374,400,000.00	357,785,779.58
56. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	293,500,000.00	272,897,268.24
57. หุ้นกู้	บมจ.ทอติดีเฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	43,100,000.00	43,204,827.41
58. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	41,300,000.00	39,215,825.14
59. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	277,000,000.00	275,841,066.84

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	30 ก.ค. 2567	N/A	BBB+	118,300,000.00	119,094,516.04
61. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	81,800,000.00	81,986,108.69
62. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	A+(tha)	6,000,000.00	6,063,979.64
63. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A+(tha)	A+(tha)	150,000,000.00	152,649,638.33
64. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	1 มี.ค. 2567	N/A	A	200,000,000.00	194,513,452.44
65. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	312,400,000.00	315,336,769.89
66. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(thai)	AA	119,900,000.00	119,118,714.02
67. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2571	AA	AA	175,000,000.00	175,481,940.15
68. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(thai)	AA	57,400,000.00	54,631,262.95
69. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	80,000,000.00	79,311,665.01
70. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	158,300,000.00	157,084,584.05
71. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	19 ส.ค. 2566	A	A	92,600,000.00	92,240,248.41
72. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	27 ก.ค. 2567	A	A	380,000,000.00	364,137,142.33
73. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	330,000,000.00	330,564,567.34
74. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	102,200,000.00	102,324,732.83
75. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	150,000,000.00	141,772,537.93
76. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	65,200,000.00	65,598,606.41
77. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	50,600,000.00	49,840,936.40
78. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2569	A-	A-	69,400,000.00	68,365,192.82

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	369,467,876.43	26.03
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	114,753,149.09	8.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	540,858,921.52	38.11
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		11,884,600.10
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		9,672,609.99
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,330,623.00
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	N/A		1,068.03
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ย. 2567	N/A	N/A	8,500,000.00	8,501,071.64
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	104,500,000.00	104,946,695.49
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 เม.ย. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,076,898.10
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	3,000,000.00	3,002,453.88
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	62,000,000.00	62,166,634.21
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	60,000,000.00	60,131,535.54
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	37,000,000.00	37,081,028.85
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	31,500,000.00	31,517,894.26
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	42,000,000.00	42,043,664.46
14. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	5,000,000.00	4,987,510.59
15. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ก.ค. 2568	A-	A-	1,800,000.00	1,767,596.04
16. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิสซิสซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	14,000,000.00	14,015,936.86
17. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	15,000,000.00	15,150,135.38
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	989,816.10
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	30,000,000.00	29,217,600.17
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	5,000,000.00	4,843,095.80
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	24 มี.ย. 2571	A-	A-	5,000,000.00	5,065,750.61
22. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2574	A-	A-	5,000,000.00	4,829,264.22

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	A	20,000,000.00	19,299,196.47
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยุคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	10,000,000.00	10,077,262.04
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	8,000,000.00	7,475,407.67
26. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	25,000,000.00	24,831,071.14
27. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	15,000,000.00	15,066,478.90
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	5,000,000.00	5,003,618.76
29. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	5,000,000.00	4,969,142.21
30. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	10,000,000.00	9,927,003.94
31. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	20,000,000.00	20,827,194.86
32. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	7,000,000.00	6,836,127.84
33. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA	8,300,000.00	8,094,806.19
34. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	4,000,000.00	3,881,513.76
35. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA(tha)	5,000,000.00	4,917,963.36
36. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(tha)	AA(tha)	3,000,000.00	2,951,075.19
37. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	4,000,000.00	4,025,890.92
38. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	9,000,000.00	8,952,277.32
39. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	9,000,000.00	8,840,070.95
40. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	20,000,000.00	19,568,278.18
41. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	15,000,000.00	14,796,146.80
42. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	6,000,000.00	5,928,457.71
43. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	9,000,000.00	8,855,030.65
44. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	7,000,000.00	6,842,013.45
45. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	8,000,000.00	7,662,224.07
46. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha)	3,000,000.00	3,089,524.79
47. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2569	A-(tha)	A-(tha)	5,000,000.00	5,047,097.37
48. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	15,000,000.00	14,489,002.96
49. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	3,000,000.00	2,940,253.32
50. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	17,000,000.00	16,549,557.12
51. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มี.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,128,699.18
52. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	10,000,000.00	10,107,819.39
53. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	6,600,000.00	6,612,560.88
54. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	26,000,000.00	25,405,106.00
55. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	15,000,000.00	14,308,908.45
56. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	9,700,000.00	9,380,576.42
57. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	15,000,000.00	14,848,904.41
58. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	6,100,000.00	6,120,971.28

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	3,700,000.00	3,691,922.63
60. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	10,000,000.00	9,971,977.18
61. หุ้นกู้	บมจ.พญาธร โฮลดิ้ง (เก่า ประกันโดย บมจ.พญาธรเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	25,000,000.00	24,686,190.12
62. หุ้นกู้	บมจ.พญาธร โฮลดิ้ง (เก่า ประกันโดย บมจ.พญาธรเรียล เอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	11,200,000.00	11,157,584.03
63. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	6,900,000.00	6,957,250.23
64. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	5,000,000.00	4,649,016.49
65. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA(tha)	AA(tha)	5,000,000.00	4,836,182.30
66. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	13,000,000.00	13,029,096.61
67. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2567	A(tha)	A(tha)	4,000,000.00	4,005,141.75
68. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	9,600,000.00	9,698,374.49
69. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	20,000,000.00	19,839,862.05
70. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	2,000,000.00	1,972,455.73
71. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	14,000,000.00	14,432,153.88
72. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2572	AA(tha)	AA	12,000,000.00	11,421,169.96
73. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	27 ก.ค. 2567	A	A	20,000,000.00	19,165,112.75
74. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	A+(tha)	5,000,000.00	5,396,470.53
75. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	5,000,000.00	5,223,088.98
76. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	7,000,000.00	6,851,234.85
77. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	4,000,000.00	4,024,454.38
78. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	7,300,000.00	7,190,490.83

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	191,144,178.25	12.99
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	108,084,781.76	7.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	406,435,657.70	27.63
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		17,187,857.54
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		13,609,151.71
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		295,613.70
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	N/A		1,281.84
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	33,000,000.00	33,141,061.73
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	4,000,000.00	4,003,271.85
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,031,203.80
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	42,000,000.00	42,112,881.24
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	25,000,000.00	25,054,806.47
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	25,000,000.00	25,054,749.22
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	16,000,000.00	16,009,089.14
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	35,700,000.00	35,737,114.80
13. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	3,000,000.00	2,992,506.36
14. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	7,400,000.00	7,408,423.77
15. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	12,000,000.00	12,120,108.30
16. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	5,000,000.00	4,949,080.50
17. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	20,000,000.00	19,478,400.11
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	3,000,000.00	2,905,857.47
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	24 มิ.ย. 2571	A-	A-	1,000,000.00	1,013,150.12
20. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	A	10,000,000.00	9,649,598.24
21. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลตี้ ชุกเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	10,000,000.00	10,077,262.04
22. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	12,000,000.00	11,918,914.14
23. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	16,000,000.00	16,070,910.82

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	10,000,000.00	10,007,237.53
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	5,000,000.00	4,969,142.21
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	6,000,000.00	5,956,202.36
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	5,000,000.00	5,206,798.71
28. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	5,000,000.00	4,882,948.46
29. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA	9,200,000.00	8,972,556.26
30. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	2,000,000.00	1,940,756.89
31. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA(tha)	5,000,000.00	4,917,963.36
32. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	5,000,000.00	5,032,363.66
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	13,000,000.00	12,931,067.24
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	9,000,000.00	8,840,070.95
35. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	20,000,000.00	19,568,278.18
36. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	7,000,000.00	6,916,533.99
37. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	3,000,000.00	2,951,676.88
38. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	3,000,000.00	2,932,291.48
39. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	8,000,000.00	7,662,224.07
40. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	4,000,000.00	3,986,474.97
41. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	10,000,000.00	9,659,335.31
42. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	1,000,000.00	980,084.44
43. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	15,000,000.00	14,602,550.40
44. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,128,699.18
45. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	6,000,000.00	6,064,691.64
46. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	13,100,000.00	13,124,931.45
47. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	20,000,000.00	19,542,389.23
48. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	11,000,000.00	10,493,199.53
49. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	7,100,000.00	6,866,195.11
50. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	15,000,000.00	14,848,904.41
51. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	6,600,000.00	6,622,690.24
52. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	4,100,000.00	4,091,049.40
53. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	8,000,000.00	7,977,581.74
54. หุ้นกู้	บมจ.พุกชา โฮลดิ้ง (เก่า ประกันโดย บมจ.พุกชาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	15,000,000.00	14,811,714.07
55. หุ้นกู้	บมจ.พุกชา โฮลดิ้ง (เก่า ประกันโดย บมจ.พุกชาเรียล เอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	11,500,000.00	11,456,447.90
56. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	7,900,000.00	7,965,547.36
57. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	5,000,000.00	4,649,016.49

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA(tha)	AA(tha)	7,000,000.00	6,770,655.21
59. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	14,300,000.00	14,332,006.27
60. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2567	A(tha)	A(tha)	5,000,000.00	5,006,427.20
61. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	9,900,000.00	10,001,448.69
62. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	15,000,000.00	14,879,896.54
63. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	10,000,000.00	10,308,681.35
64. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2572	AA(tha)	AA	1,500,000.00	1,427,646.24
65. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	27 ก.ค. 2567	A	A	17,000,000.00	16,290,345.84
66. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	A+(tha)	5,000,000.00	5,396,470.53
67. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	4,000,000.00	4,178,471.18
68. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	6,000,000.00	5,872,487.01
69. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	6,000,000.00	6,036,681.57
70. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	7,900,000.00	7,781,490.07

●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	292,862,471.21	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A	N/A		68,632,774.49
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3		142,343,304.44
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		6,759,155.98
4. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		75,127,236.30

● 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	93,540,967.15	6.89
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		93,538,967.15
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	227,512,257.97	16.59
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	375,837,521.29	27.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	767,864,513.24	56.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		14,671,729.45
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ต.ค. 2566	N/A	AAA		50,135,342.47
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,031,424.80
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,012,816.40
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	12,000,000.00	12,242,774.40
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	82,000,000.00	81,184,712.50
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	66,000,000.00	65,002,417.96
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	10,000,000.00	10,764,531.85
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	26,000,000.00	26,276,989.15
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	2,000,000.00	1,996,590.91
12. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A-(tha)	4,800,000.00	4,867,967.77
13. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2566	A-	A-	60,000,000.00	60,175,210.86
14. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	35,200,000.00	34,688,782.80
15. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	49,300,000.00	49,364,943.87
16. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	27,400,000.00	27,705,586.88
17. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A	A	400,000.00	404,129.42
18. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A	A	5,700,000.00	5,784,642.40
19. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	40,000,000.00	41,236,624.15
20. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	11 ส.ค. 2566	A-	A-	4,000,000.00	4,031,665.38
21. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	30,000,000.00	30,248,059.98
22. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	10,400,000.00	10,549,943.24
23. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	13,400,000.00	12,873,316.16
24. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(thai)	AA(thai)	10,000,000.00	9,837,642.89
25. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	20,100,000.00	19,706,148.46

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	AA+	600,000.00	607,910.93
27. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	41,900,000.00	41,349,445.70
28. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	18,400,000.00	18,195,725.41
29. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A-	A	24,000,000.00	23,783,525.93
30. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha)	10,000,000.00	9,918,892.51
31. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	9,400,000.00	9,081,011.74
32. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	19,900,000.00	19,385,986.62
33. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	9,000,000.00	9,111,160.30
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	31,900,000.00	31,968,584.55
35. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	70,000,000.00	67,694,881.39
36. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A	A	50,000,000.00	50,768,465.92
37. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A	A	20,000,000.00	20,946,420.80
38. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2568	A	A	20,000,000.00	20,404,476.05
39. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	13,500,000.00	13,483,398.73
40. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	6,600,000.00	6,727,778.78
41. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	25,000,000.00	24,961,241.57
42. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	36,900,000.00	36,560,098.22
43. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ก้า ประกัน โดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	16,500,000.00	16,293,354.71
44. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(thai)	AAA(thai)	27,700,000.00	25,787,116.86
45. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	20,000,000.00	19,932,991.01
46. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A+(tha)	A+(tha)	90,000,000.00	91,690,755.59
47. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	50,000,000.00	49,611,486.52
48. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	2 เม.ย. 2567	A	A	5,000,000.00	5,061,281.51
49. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	70,000,000.00	69,472,864.66
50. หุ้นกู้	บมจ.ไทยอยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	A+(tha)	40,000,000.00	43,229,043.61
51. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	23,900,000.00	23,946,540.46
52. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	17,700,000.00	17,443,858.27

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	141,310,838.16	18.13
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	196,354,022.28	25.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	442,016,330.04	56.70
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		21,473,553.09
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ธ.ค. 2565	N/A	AAA		51,032,536.44
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	31 ส.ค. 2566	N/A	AAA		15,056,712.33
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ต.ค. 2566	N/A	AAA		15,040,602.74
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	4,000,000.00	4,002,881.17
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มี.ค. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	5,011,098.50
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 เม.ย. 2566	N/A	N/A	40,000,000.00	40,063,749.60
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	35,000,000.00	35,109,986.80
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	30,000,000.00	30,076,702.50
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	5,003,204.10
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,023,957.60
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000.00	2,019,257.89
14. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2567	A-(tha)	A-(tha)	3,000,000.00	2,998,420.07
15. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2566	A-	A-	12,000,000.00	12,035,042.17
16. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2568	A-	A-	3,000,000.00	3,041,987.90
17. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	2,000,000.00	2,031,488.86
18. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	4,000,000.00	3,941,907.14
19. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ก.ค. 2568	A-	A-	12,000,000.00	11,796,793.50
20. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	21,700,000.00	21,728,585.84
21. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เชน สอสปิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	2,300,000.00	2,302,020.38
22. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	3,000,000.00	2,963,445.86
23. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A	A	15,000,000.00	15,222,743.16
24. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	700,000.00	700,274.81
25. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	23 พ.ค. 2566	A-	A-	2,000,000.00	2,007,765.08
26. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	28 มี.ย. 2567	A-	A-	3,000,000.00	3,050,581.84
27. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	8 ก.ค. 2567	A-	A-	2,000,000.00	2,039,030.28

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	2,900,000.00	2,915,566.69
29. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ต.ค. 2566	A+	A+	20,000,000.00	20,356,390.26
30. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	5,000,000.00	4,997,085.13
31. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	1,400,000.00	1,409,087.12
32. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ก.พ. 2568	A+	A+	4,000,000.00	4,072,444.23
33. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	500,000.00	480,347.61
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	33,900,000.00	33,727,767.58
35. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	3,400,000.00	3,349,793.78
36. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	22 ก.พ. 2566	N/A	A	3,000,000.00	3,038,865.32
37. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	11,000,000.00	10,877,879.32
38. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	5,000,000.00	4,981,286.50
39. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha)	3,700,000.00	3,669,990.23
40. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 มิ.ย. 2566	AA-	AA-	10,000,000.00	10,391,076.13
41. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2566	AA-	AA-	13,000,000.00	13,241,859.96
42. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2567	AA-	AA-	18,000,000.00	18,382,534.43
43. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	5,700,000.00	5,544,240.74
44. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	8,900,000.00	8,880,311.09
45. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	22,000,000.00	21,785,953.31
46. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	13 มี.ค. 2566	A	A	10,000,000.00	10,182,129.36
47. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	3,600,000.00	3,595,572.99
48. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	10,200,000.00	10,246,055.49
49. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	10,000,000.00	9,982,515.15
50. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,497,674.49
51. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	12,300,000.00	12,186,699.40
52. หุ้นกู้	บมจ.พญา โฮลคิง (ค้า ประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	18 พ.ย. 2566	A	A/A	9,000,000.00	9,049,782.18
53. หุ้นกู้	บมจ.พญา โฮลคิง (ค้า ประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	3,000,000.00	2,962,428.13
54. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	34,700,000.00	35,040,038.14
55. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	11,000,000.00	10,963,145.06
56. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้าประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	23 ธ.ค. 2566	N/A	BBB+	9,200,000.00	9,238,167.16
57. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,108,083.54
58. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	8,000,000.00	8,089,628.49

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(tha)	AA	17,900,000.00	17,941,859.08
60. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	6,000,000.00	6,055,683.94
61. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	4,000,000.00	3,968,918.92
62. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	2 เม.ย. 2566	A	A	2,600,000.00	2,619,961.80
63. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	19 ส.ค. 2566	A	A	4,100,000.00	4,086,121.69
64. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	20,000,000.00	20,055,742.11
65. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	17,000,000.00	17,032,793.50
66. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	12,000,000.00	11,988,993.72
67. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	25,000,000.00	25,110,617.63
68. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	10,800,000.00	10,870,873.51
69. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	A-	29,000,000.00	29,204,823.76
70. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	A-	3,700,000.00	3,724,072.16

●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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,484,382.97	1.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		396,749.29
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	N/A		15,891.06
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		2,071,742.62

● 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	60,436,066.72	9.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		60,328,198.91
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		107,867.81

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	27,403,320.14	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		167,721.93
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		480,095.61
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		26,755,502.60

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	48,329,719.37	0.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		11,367,734.41
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		36,890,999.97
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		70,984.99

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	52,457,108,937.58	36.45
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	65,801,685,420.05	45.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	24,987,646,546.22	17.36
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		16,675.06
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,501,849,781.90
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		859,331.24
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		920,446.34
5. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		4,745,204,832.27
6. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		184,326.93
7. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	7 มิ.ย. 2566	N/A	AAA		1,650,691,458.75
8. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	9 มิ.ย. 2566	N/A	AAA		1,685,001,442.88
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ก.ค. 2566	N/A	A		1,947,879,819.22
10. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	28 ธ.ค. 2565	N/A	Baa1		1,475,154,908.55
11. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	31 ส.ค. 2566	N/A	Baa1		2,884,020,228.70
12. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.ย. 2566	N/A	Baa1		1,985,880,296.65
13. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาหรับสงเคราะห์	18 ม.ค. 2566	N/A	AAA		2,010,335,068.49
14. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาหรับสงเคราะห์	16 ส.ค. 2566	N/A	AAA		1,799,879,890.41
15. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ธ.ค. 2565	N/A	Aa3		1,401,011,083.92
16. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ม.ค. 2566	N/A	Aa3		1,467,976,565.20
17. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 ม.ค. 2566	N/A	Aa3		2,405,591,050.52
18. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ม.ค. 2566	N/A	Aa3		1,992,797,188.17
19. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 ม.ค. 2566	N/A	Aa3		1,484,396,215.23
20. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	Aa3		2,426,969,427.72
21. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 มี.ค. 2566	N/A	Aa3		2,555,774,555.27
22. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	2 ส.ค. 2566	N/A	Aa3		1,495,037,987.07
23. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ส.ค. 2566	N/A	Aa3		1,505,785,567.23
24. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	21 ก.ย. 2566	N/A	Aa3		1,984,264,260.92
25. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 พ.ย. 2566	N/A	Aa3		2,005,874,229.69
26. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 พ.ย. 2566	N/A	Aa3		1,990,406,648.72

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	16 มี.ค. 2566	N/A	A1		997,611,108.90
28. ตั๋วสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บมจ.เบทาโกร	17 ม.ค. 2566	N/A	A-	785,000,000.00	783,656,931.20
29. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	28 ธ.ค. 2565	N/A	A-	500,000,000.00	499,506,583.80
30. ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง	2 มี.ค. 2566	N/A	A(tha)	950,000,000.00	946,314,139.98
31. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	3 เม.ย. 2566	N/A	A-	100,000,000.00	99,499,025.76
32. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	23 ธ.ค. 2565	N/A	A-	1,075,000,000.00	1,074,157,762.73
33. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	28 มี.ค. 2566	N/A	A+	350,000,000.00	348,233,202.62
34. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	25 เม.ย. 2566	N/A	A+	850,000,000.00	844,618,734.34
35. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23 ธ.ค. 2565	N/A	A+	1,360,000,000.00	1,359,172,345.44
36. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 ก.พ. 2566	N/A	A+	900,000,000.00	896,919,283.64
37. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17 มี.ค. 2566	N/A	A+	400,000,000.00	398,198,200.32
38. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	30 มี.ค. 2566	N/A	A+	400,000,000.00	397,997,410.13
39. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19 เม.ย. 2566	N/A	A+	1,000,000,000.00	993,840,364.29
40. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	28 เม.ย. 2566	N/A	A+	650,000,000.00	645,704,098.30
41. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.อีซี บาย	13 มี.ค. 2566	N/A	AA(tha)	400,000,000.00	398,344,801.91
42. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.อีซี บาย	5 เม.ย. 2566	N/A	AA(tha)	400,000,000.00	397,742,920.62
43. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16 ธ.ค. 2565	N/A	A	2,000,000,000.00	1,998,849,976.73
44. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	3 เม.ย. 2566	N/A	AAA(tha)	100,000,000.00	99,492,444.24
45. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	17 ม.ค. 2566	N/A	A-	1,500,000,000.00	1,497,272,739.14
46. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซ ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8 ธ.ค. 2565	N/A	BBB+	485,000,000.00	484,815,902.78
47. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	9 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	498,023,810.55
48. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	6 ก.ค. 2566	N/A	A	700,000,000.00	692,068,514.60
49. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	25 ก.ค. 2566	N/A	A	370,000,000.00	365,396,388.05
50. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	2 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	1,000,000,000.00	992,857,505.55
51. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	1,450,000,000.00	1,444,524,489.77
52. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Woori Bank	15 มี.ค. 2566	N/A	A+	60,000,000,000.00	1,587,446,354.67
53. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	AA1	65,000,000.00	512,927,039.29
54. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	31 พ.ค. 2566	N/A	AA1	22,000,000.00	171,636,142.71
55. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	24 มี.ค. 2566	N/A	A+	40,000,000.00	1,386,342,776.00

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	1,947,000,000.00	1,946,757,956.28
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,888,779.49
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,499,357,330.26
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,498,999,571.79
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	1,110,000,000.00	1,108,994,637.87
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	337,000,000.00	336,693,152.07
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ม.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,974,262.53
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ม.ค. 2566	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,497,770,988.49
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.พ. 2566	N/A	N/A	1,148,000,000.00	1,145,978,298.46
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,381,000,000.00	1,377,184,738.03
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,493,859,362.05
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 พ.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	994,526,569.89
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	993,060,979.06
69. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ค. 2566	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,488,319,037.76
70. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ย. 2566	N/A	N/A	900,000,000.00	890,593,930.47
71. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ย. 2566	N/A	N/A	679,000,000.00	669,751,918.71
72. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ต.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	988,308,138.08
73. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	1,400,000,000.00	1,406,902,914.90
74. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.พ. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,002,466,816.50
75. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	1,802,000,000.00	1,810,441,966.35
76. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มี.ค. 2566	N/A	N/A	306,000,000.00	306,581,668.67
77. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	2,016,000,000.00	2,024,617,589.57
78. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,502,056,842.75
79. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,505,767,357.50
80. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,000,817,961.50
81. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	84,000,000.00	84,262,111.96
82. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	1,440,000,000.00	1,443,870,213.84
83. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	2,261,000,000.00	2,265,956,697.60
84. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	255,000,000.00	255,558,442.09
85. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	1,357,000,000.00	1,357,770,873.03
86. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,501,559,445.00
87. คิวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	7 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,893,336.64
88. คิวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	1,080,000,000.00	1,079,568,172.73
89. คิวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	4 ม.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,115,850.90
90. คิวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ม.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,752,243.77
91. คิวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	1 ก.พ. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,276,855.28
92. คิวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	15 ก.พ. 2566	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,497,086,955.90
93. คิวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	1 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,388,000,000.00	1,384,218,022.08
94. คิวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	15 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,533,000,000.00	1,528,051,652.64
95. คิวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	29 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,494,377,347.99
96. คิวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,493,566,182.88
97. คิวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	995,149,858.52

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
98. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	600,000,000.00	597,089,915.11
99. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	994,311,990.59
100. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลิสซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	A(tha)	110,000,000.00	109,626,947.65
101. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลิสซิ่ง	26 มี.ค. 2566	N/A	A(tha)	210,000,000.00	208,802,150.11
102. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน สอสปิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	55,000,000.00	55,029,955.46
103. หุ้นกู้	บจก.ซอนต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย ซอนต้า ออดีโมบิล (ประเทศไทย))	20 มี.ค. 2566	AAA	N/A	666,000,000.00	666,481,537.01
104. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	1,890,000,000.00	1,882,926,296.07
105. หุ้นกู้	บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	4 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	200,000,000.00	199,463,881.82
106. หุ้นกู้	บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	1,090,000,000.00	1,086,314,429.75
107. หุ้นกู้	บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	1 มี.ค. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	1,000,000,000.00	1,000,125,179.69
108. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	11 มี.ค. 2566	AAA	AAA	1,989,000,000.00	1,989,453,801.97
109. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	2 ก.พ. 2566	N/A	A	3,500,000,000.00	889,893,522.49
110. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	10 ก.พ. 2566	N/A	A	28,000,000.00	1,022,429,511.23
111. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	13 ก.พ. 2566	N/A	A	28,000,000.00	1,020,666,431.68
112. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	23 ก.พ. 2566	N/A	A	27,285,000.00	995,877,661.81
113. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	2 มี.ค. 2566	N/A	A	35,470,000.00	1,294,391,120.62
114. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	9 มี.ค. 2566	N/A	A	2,500,000,000.00	635,377,005.34
115. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	1,280,000,000.00	1,276,961,923.23
116. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	29 ธ.ค. 2565	N/A	BBB+	300,000,000.00	303,315,840.34
117. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A-	1,166,700,000.00	1,164,605,238.96
118. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	1,137,800,000.00	1,147,240,480.21
119. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	20 ก.พ. 2566	N/A	A	165,000,000.00	164,455,617.13
120. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	28 เม.ย. 2566	A	A	180,000,000.00	179,789,449.23
121. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 เม.ย. 2566	AAA	N/A/A+	353,000,000.00	352,479,161.59
122. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	29 พ.ค. 2566	AAA	N/A/A+	50,000,000.00	49,802,560.18
123. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	24 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	2,290,000,000.00	2,240,402,021.60
124. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	1,680,000,000.00	1,636,485,955.99

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	15,383,937,731.74	22.47
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	25,648,236,816.67	37.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	27,728,697,772.19	40.49
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		1,222,432,385.14
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		28,268.03
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000,359,669.94
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		160,721.53
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		803,056.88
6. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		37,999.74
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	31 ต.ค. 2566	N/A	Baa1		961,340,076.24
8. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.ย. 2566	N/A	Baa1		991,668,778.09
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2566	N/A	AAA		1,497,821,071.23
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ม.ค. 2566	N/A	AAA		1,497,723,915.06
11. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ต.ค. 2566	N/A	AAA		765,350,712.33
12. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ต.ค. 2566	N/A	AAA		703,049,315.07
13. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ต.ค. 2566	N/A	AAA		701,610,575.34
14. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มี.ค. 2567	N/A	AAA		1,008,342,106.85
15. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ม.ค. 2566	N/A	Aa3		489,325,521.74
16. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 ม.ค. 2566	N/A	Aa3		866,778,514.59
17. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 มี.ค. 2566	N/A	Aa3		1,095,331,952.10
18. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 พ.ย. 2566	N/A	Aa3		1,990,406,648.72
19. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 พ.ย. 2566	N/A	Aa3		697,690,701.50
20. เงินฝากประจำ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	16 มี.ค. 2566	N/A	A1		496,978,427.89
21. ตั๋วสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บมจ.เบทาโกร	17 ม.ค. 2566	N/A	A-	400,000,000.00	399,315,633.73
22. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	28 ธ.ค. 2565	N/A	A-	250,000,000.00	249,753,291.90
23. ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอเซียเซเว่นอภิสหกิจ	2 มี.ค. 2566	N/A	A(thai)	530,000,000.00	527,943,678.09
24. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	3,000,000,000.00	2,966,225,644.50

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	3 เม.ย. 2566	N/A	A-	100,000,000.00	99,499,025.76
26. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	23 ธ.ค. 2565	N/A	A-	700,000,000.00	699,451,566.43
27. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	30 มี.ค. 2566	N/A	A+	300,000,000.00	298,498,057.59
28. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	28 เม.ย. 2566	N/A	A+	350,000,000.00	347,686,822.16
29. ตัวแลกเงิน	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	3 เม.ย. 2566	N/A	AAA(tha)	300,000,000.00	298,477,332.73
30. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	17 ม.ค. 2566	N/A	A-	500,000,000.00	498,971,981.01
31. ตัวแลกเงิน	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	9 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	460,000,000.00	458,181,905.70
32. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	12 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	1,700,000,000.00	1,694,540,779.05
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Woori Bank	15 มี.ค. 2566	N/A	A+	40,000,000,000.00	1,058,297,569.78
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Emirates National Bank of Dubai	19 ม.ค. 2566	N/A	A+	11,000,000.00	384,170,114.90
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	24 มี.ค. 2566	N/A	A+	40,000,000.00	1,386,342,776.00
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	198,873,675.34
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	900,000,000.00	899,888,115.38
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,089,870.19
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 2566	N/A	N/A	500,000,000.00	498,618,659.68
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.ค. 2566	N/A	N/A	560,000,000.00	555,639,107.43
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ต.ค. 2566	N/A	N/A	300,000,000.00	296,492,441.42
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,004,930,653.50
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,004,684,776.00
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,001,371,228.50
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2566	N/A	N/A	660,000,000.00	660,539,854.59
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	1,100,000,000.00	1,102,956,413.35
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	400,000,000.00	400,885,708.20
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	800,000,000.00	800,454,457.20
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	780,000,000.00	780,810,911.40
50. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	200,000,000.00	196,930,791.24
51. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	4 ม.ค. 2566	N/A	N/A	550,000,000.00	549,513,718.00
52. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ม.ค. 2566	N/A	N/A	600,000,000.00	599,251,346.26
53. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	1 ก.พ. 2566	N/A	N/A	450,000,000.00	449,224,584.88
54. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	29 มี.ค. 2566	N/A	N/A	600,000,000.00	597,750,939.20
55. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 เม.ย. 2566	N/A	N/A	800,000,000.00	796,568,630.87
56. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	995,149,858.52
57. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	994,311,990.59
58. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	103,800,000.00	102,189,028.62
59. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	118,300,000.00	118,261,238.39
60. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	120,000,000.00	119,189,141.46

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	350,000,000.00	341,806,391.98
62. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2567	AA	AA	235,000,000.00	228,136,463.35
63. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	91,500,000.00	91,014,819.40
64. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	2,735,800,000.00	2,698,619,893.19
65. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	300,000,000.00	295,167,688.30
66. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	100,000,000.00	98,590,318.28
67. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	2 ก.พ. 2566	N/A	A	2,000,000,000.00	508,510,584.28
68. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	9 มี.ค. 2566	N/A	A	1,000,000,000.00	254,150,802.13
69. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 ม.ค. 2567	N/A	A	35,000,000.00	1,235,409,867.41
70. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	540,000,000.00	527,644,509.24
71. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	452,700,000.00	444,947,504.57
72. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	24 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	115,000,000.00	115,496,708.83
73. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	196,900,000.00	196,649,775.69
74. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	373,100,000.00	374,382,686.10
75. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	409,800,000.00	408,905,376.57
76. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	409,200,000.00	408,053,306.17
77. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	512,400,000.00	507,402,103.53
78. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	28 พ.ค. 2567	N/A	BBB+	50,000,000.00	49,650,821.44
79. หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	25 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	73,000,000.00	73,677,104.12
80. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	5,830,000,000.00	5,736,058,299.06
81. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	858,000,000.00	819,925,744.86
82. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	613,000,000.00	610,435,285.10
83. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	30 ก.ค. 2567	N/A	BBB+	236,700,000.00	238,289,703.70
84. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	24 ส.ค. 2566	N/A	A	300,000,000.00	295,718,664.27
85. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	1 มี.ค. 2567	N/A	A	300,000,000.00	291,770,178.66
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(tha)	AA	3,800,000,000.00	3,805,725,363.09
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(tha)	AA	801,500,000.00	795,956,505.32
88. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดิสโก้	28 เม.ย. 2566	A	A	350,000,000.00	349,590,595.72
89. หุ้นกู้	บมจ.ทู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	800,000,000.00	802,071,810.53
90. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	1,500,000,000.00	1,461,148,174.99
91. หุ้นกู้	บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2567	A-	A-	620,000,000.00	617,791,533.17

●
 สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ
 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,487,382,659.73	22.89
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,689,894,967.87	26.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,314,073,906.65	51.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		44,546.22
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		241,893.09
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		111,310,461.01
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ธ.ค. 2565	N/A	AAA		251,639,726.03
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2566	N/A	AAA		91,400,150.68
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	31 ส.ค. 2566	N/A	AAA		125,472,602.74
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ต.ค. 2566	N/A	AAA		120,324,821.92
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1 เม.ย. 2567	N/A	AAA		80,231,013.70
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	70,000,000.00	70,050,420.44
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	40,000,000.00	39,850,656.50
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.พ. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	49,909,977.44
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ก.พ. 2566	N/A	N/A	82,500,000.00	82,313,407.91
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	98,000,000.00	98,538,919.64
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มี.ค. 2566	N/A	N/A	133,000,000.00	133,295,220.10
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	110,000,000.00	110,551,185.80
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 เม.ย. 2566	N/A	N/A	110,000,000.00	110,175,311.40
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	176,000,000.00	176,553,076.48
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	80,000,000.00	80,204,540.00
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	147,000,000.00	147,094,200.54
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	100,119,788.00
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	286,000,000.00	288,725,955.48
22. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2567	A-(tha)	A-(tha)	12,000,000.00	11,993,680.24
23. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2566	A-	A-	96,000,000.00	96,280,337.37
24. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2568	A-	A-	24,000,000.00	24,335,903.19
25. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	111,600,000.00	112,431,979.72
26. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	8,300,000.00	8,430,678.74
27. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	26,600,000.00	26,213,682.46

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ก.ค. 2568	A-	A-	70,000,000.00	68,814,628.75
29. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลส์ซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	175,700,000.00	175,931,453.11
30. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	20,000,000.00	20,115,095.73
31. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน สอส์ปิตอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	16,400,000.00	16,414,406.18
32. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	20,400,000.00	20,151,431.83
33. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A	A	2,100,000.00	2,102,877.73
34. หุ้นกู้	บมจ. คาราวากะรูป	16 ก.ค. 2566	A	A	3,000,000.00	3,001,177.77
35. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	23 พ.ค. 2566	A-	A-	18,000,000.00	18,069,885.66
36. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	28 มิ.ย. 2567	A-	A-	21,000,000.00	21,354,072.86
37. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	8 ก.ค. 2567	A-	A-	18,000,000.00	18,351,272.57
38. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	16,600,000.00	16,689,105.83
39. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	41,600,000.00	41,575,748.25
40. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	4,800,000.00	4,831,155.84
41. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	50,000,000.00	50,720,880.94
42. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	24 พ.ค. 2567	A+	A+	10,000,000.00	10,136,301.10
43. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ก.พ. 2568	A+	A+	34,000,000.00	34,615,775.97
44. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	2,700,000.00	2,593,877.13
45. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	264,500,000.00	263,156,180.68
46. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	19,600,000.00	19,310,575.87
47. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	22 ก.พ. 2566	N/A	A	17,000,000.00	17,220,236.80
48. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2567	AA+	AA+	6,900,000.00	6,886,246.99
49. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	90,000,000.00	89,000,830.80
50. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(thai)	AAA(thai)	24,900,000.00	24,766,624.98
51. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(thai)	A-(thai)	27,600,000.00	27,376,143.32
52. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 มิ.ย. 2566	AA-	AA-	70,000,000.00	72,737,532.91
53. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2566	AA-	AA-	137,000,000.00	139,548,831.93
54. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	62,600,000.00	63,373,181.61
55. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	36,400,000.00	35,405,326.84
56. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	80,300,000.00	80,122,357.35
57. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	193,000,000.00	191,122,226.71
58. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	13 มี.ค. 2566	A	A	70,000,000.00	71,274,905.55
59. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	22,600,000.00	22,572,208.25
60. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	42,900,000.00	43,093,703.96
61. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	72,000,000.00	71,874,109.13
62. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	11,000,000.00	10,982,946.30
63. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	92,400,000.00	91,548,863.81

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
64. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	28 พ.ค. 2567	N/A	BBB+	20,000,000.00	19,861,282.00
65. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (ค่า ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	18 พ.ย. 2566	A	A/A	96,800,000.00	97,335,434.99
66. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (ค่า ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	18,700,000.00	18,465,802.01
67. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	173,800,000.00	175,503,130.51
68. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	93,000,000.00	92,688,408.19
69. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค่าประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	23 ธ.ค. 2566	N/A	BBB+	74,000,000.00	74,306,996.71
70. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	19,700,000.00	19,775,831.30
71. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	71,000,000.00	71,795,452.85
72. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	107,100,000.00	108,106,811.96
73. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(tha)	AA	110,700,000.00	110,958,871.55
74. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	34,000,000.00	34,315,542.31
75. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	28,000,000.00	27,782,432.46
76. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 มี.ค. 2566	A	A	108,500,000.00	109,468,084.82
77. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	2 เม.ย. 2566	A	A	16,900,000.00	17,029,751.70
78. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	19 ส.ค. 2566	A	A	24,900,000.00	24,815,714.71
79. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	29 พ.ค. 2566	AAA	N/A/A+	140,000,000.00	139,460,838.63
80. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	100,000,000.00	100,278,710.56
81. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	163,000,000.00	163,314,431.78
82. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	9 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	50,000,000.00	50,931,329.25
83. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	73,000,000.00	72,933,045.13
84. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	203,800,000.00	204,701,754.91
85. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	3 ก.ค. 2566	A-	A-	50,000,000.00	50,641,906.47
86. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	68,500,000.00	68,949,521.83
87. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	A-	199,500,000.00	200,909,046.19
88. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	A-	22,300,000.00	22,445,083.55

●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	340,258,884.67	16.53
(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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		253,504,263.33
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,993.55
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		86,750,627.79

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	112,758,926.26	2.42
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		110,504,241.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,254,685.06

● 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	31,992,551.51	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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		31,760,368.76
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		232,182.75

● 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	315,129,928.51	2.71
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		11,235,853.19
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	N/A		1,473.05
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		303,892,602.27

● 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	50,767,352.78	2.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		50,765,352.78

● 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	9,001,894.54	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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		8,392,511.03
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		607,381.41
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,002.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	94,717,047.30	2.89
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	609,024,930.93	18.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,572,932,471.17	78.54
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		5,463,597.86
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ก.พ. 2566	N/A	N/A	1,000,000.00	998,276.95
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.พ. 2566	N/A	N/A	14,000,000.00	13,977,001.13
4. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	15 มี.ค. 2566	N/A	N/A	80,000,000.00	79,741,769.22
5. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	27 ก.ย. 2567	N/A	A	670,000,000.00	637,519,043.84
6. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	650,000,000.00	641,166,361.06
7. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรคัส เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	420,000,000.00	402,266,763.83
8. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	3 ต.ค. 2567	AA-	AA-	630,000,000.00	603,561,333.07
9. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	3 ต.ค. 2567	A+	A+	650,000,000.00	620,767,639.52
10. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	275,000,000.00	271,212,662.92

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,462,420.21	4.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		16,459,920.21
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,500.00

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	690,004,540.44	19.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,887,886,957.17	80.89
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		36,927,989.59
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	471,500,000.00	470,652,196.74
4. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	75,000,000.00	72,530,230.07
5. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 มิ.ย. 2567	N/A	BBB+	650,000,000.00	653,074,550.85
6. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	17 มิ.ย. 2567	N/A	BBB+	500,000,000.00	504,938,366.85
7. หุ้นกู้	บมจ. แสตนลิริ	17 มิ.ย. 2567	N/A	BBB+	300,000,000.00	285,691,966.97
8. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(thai)	AA	235,000,000.00	233,374,645.98
9. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	17 มิ.ย. 2567	N/A	BBB+	700,000,000.00	665,417,765.97
10. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	651,300,000.00	655,281,784.59

● 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	1,989,809,306.06	55.28
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,615,909,516.18	44.89
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		87,042,676.82
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	8 ส.ค. 2567	N/A	A-	500,000,000.00	478,571,971.92
4. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	8 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	600,000,000.00	603,022,544.64
5. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	8 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	600,000,000.00	600,215,469.06
6. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	8 ส.ค. 2567	N/A	A	500,000,000.00	480,390,535.10
7. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(thai)	AA	100,000,000.00	99,308,359.98
8. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	27 ก.ค. 2567	A	A	730,000,000.00	699,526,615.54
9. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	590,000,000.00	557,638,649.18

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	657,149,506.66	20.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,555,669,259.72	79.60
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		52,982,969.22
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
3. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2567	A-	A-	600,000,000.00	603,315,437.53
4. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลโลปเมนต์	29 ก.ย. 2567	A-	A	630,000,000.00	621,438,165.33
5. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	3 ต.ค. 2567	N/A	BBB+	600,000,000.00	604,164,537.44
6. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	3 ต.ค. 2567	N/A	A	650,000,000.00	621,769,034.56
7. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	100,000,000.00	98,622,786.52
8. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	3 ต.ค. 2567	N/A	BBB+	650,000,000.00	610,523,835.78

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	566,225,702.67	26.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,616,475,026.48	75.67
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,254.80
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ		N/A	AA+(tha)		51,178,745.21
3. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB-	500,000,000.00	508,864,353.55
4. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	90,000,000.00	90,526,284.64
5. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	505,527,242.75
6. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	515,044,702.66
7. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	511,557,145.54

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	12,049,388,305.89	81.88
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,670,391,248.71	18.15
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		0.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		4,203,793.25
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		409,838.17
4. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		697,108,510.15
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ธ.ค. 2565	N/A	AAA		201,115,013.70
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2566	N/A	AAA		603,149,424.66
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ก.พ. 2566	N/A	AAA		200,945,479.45
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 มิ.ย. 2566	N/A	AAA		301,057,027.39
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2566	N/A	AAA		200,859,664.39
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2566	N/A	AAA		401,644,452.06
11. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	17 ม.ค. 2566	N/A	A-	60,000,000.00	59,898,045.49
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	967,000,000.00	967,000,000.00
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	181,000,000.00	180,977,440.91
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	1,157,000,000.00	1,156,871,317.88
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	686,000,000.00	685,817,350.57
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	700,000,000.00	699,700,087.46
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	300,000,000.00	299,799,914.36
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	48,000,000.00	47,956,313.77
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	68,000,000.00	67,936,809.46
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ม.ค. 2566	N/A	N/A	751,000,000.00	750,190,280.00
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ม.ค. 2566	N/A	N/A	1,359,000,000.00	1,357,190,937.32
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ม.ค. 2566	N/A	N/A	1,300,000,000.00	1,298,068,190.03
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.พ. 2566	N/A	N/A	355,000,000.00	354,360,839.84
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ก.พ. 2566	N/A	N/A	845,000,000.00	843,536,184.16
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.พ. 2566	N/A	N/A	1,571,000,000.00	1,568,419,198.44
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ก.พ. 2566	N/A	N/A	613,000,000.00	611,613,564.21

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	99,723,731.94
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 พ.ค. 2566	N/A	N/A	80,000,000.00	79,562,125.59
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	80,000,000.00	79,444,878.33
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	360,000,000.00	361,775,035.26
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2566	N/A	N/A	150,000,000.00	150,702,716.40
32. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ม.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	99,890,968.32
33. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	1 ก.พ. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	99,847,356.64
34. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	99,514,985.85
35. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	90,000,000.00	89,488,079.15

● 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	43,467,659.49	2.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		220,042.70
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,302,560.57
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		39,945,056.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	262,896,904.00	3.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		228,595,635.77
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		1,461,551.78
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		32,839,716.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	157,605,603.47	3.12
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		146,239,567.86
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3		2,202,755.75
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		9,163,279.86

● 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	26,770,519.18	4.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		23,691,153.81
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		353,467.17
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,725,898.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	176,409,104.15	6.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		174,939,949.21
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,469,154.94

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	490,196,241.42	8.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		489,582,556.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		613,684.92

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,629,597.22	1.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		5,627,597.22
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(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	444,463.94	0.78
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		442,463.94
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(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	136,518,338.82	3.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		115,836,619.46
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		536,515.91
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		20,145,203.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	23,039,966.08	10.58
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,961,983.03	7.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	50,223,201.26	23.07
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		3,788,407.59
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		140,487.19
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000.00	1,004,274.60
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	6,000,000.00	6,016,125.89
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	4,000,000.00	4,008,769.04
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2566	N/A	N/A	1,000,000.00	1,002,189.97
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	6,000,000.00	6,003,408.43
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	5,005,198.15
9. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	997,502.12
10. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซมิคองดักส์ซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	1,100,000.00	1,101,252.19
11. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	2,000,000.00	2,020,018.05
12. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	989,816.10
13. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	5 ก.ย. 2568	A-	A-	1,300,000.00	1,301,417.31
14. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัล ยูเคอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	1,000,000.00	1,007,726.21
15. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	4,000,000.00	3,972,971.38
16. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	2,200,000.00	2,209,750.24
17. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	1,000,000.00	1,000,723.75
18. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	1,000,000.00	970,378.45
19. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(thai)	AA(thai)	1,000,000.00	983,592.67
20. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	1,000,000.00	1,006,472.74
21. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	1,000,000.00	982,230.11
22. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	1,000,000.00	978,413.91
23. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	1,000,000.00	986,409.79

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A-	A	500,000.00	494,038.14
25. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	1,000,000.00	983,892.29
26. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	1,000,000.00	977,430.49
27. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	1,000,000.00	957,778.01
28. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	1,000,000.00	996,618.74
29. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha)	1,000,000.00	1,029,841.59
30. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	2,000,000.00	1,931,867.06
31. หุ้นกู้	บมจ. อินโครามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	200,000.00	196,016.89
32. หุ้นกู้	บมจ. อินโครามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	2,000,000.00	1,947,006.72
33. หุ้นกู้	บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	2,000,000.00	2,021,563.88
34. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	900,000.00	901,712.85
35. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	4,000,000.00	3,908,477.85
36. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	1,000,000.00	953,927.23
37. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	1,500,000.00	1,450,604.60
38. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	1,000,000.00	989,926.97
39. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	800,000.00	802,750.33
40. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000.00	399,126.76
41. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	2,000,000.00	1,994,395.43
42. หุ้นกู้	บมจ. พญาโฮลดิ้ง (ถ้า ประกันโดย บมจ. พญาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	1,000,000.00	987,447.60
43. หุ้นกู้	บมจ. พญาโฮลดิ้ง (ถ้า ประกันโดย บมจ. พญาเรียล เอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	1,700,000.00	1,693,561.86
44. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	1,000,000.00	1,008,297.13
45. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,104,700.22
46. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2567	A(tha)	A(tha)	2,000,000.00	2,002,570.88
47. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	1,400,000.00	1,414,346.27
48. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	9 พ.ค. 2566	N/A	A	2,000,000.00	1,983,986.21
49. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	1,000,000.00	986,227.87
50. หุ้นกู้	บมจ. เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	3,000,000.00	2,874,766.91
51. หุ้นกู้	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	1,500,000.00	1,468,121.75
52. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,006,113.59
53. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	1,300,000.00	1,280,498.37

●

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,812,485.23	2.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		6,745,562.80
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		66,922.43

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,229,165.74	5.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		580,568.10
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		14,648,597.64

● 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	1,898,644.51	4.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		35,774.47
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		1,862,870.04

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,533,147.93	4.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		16,828.97
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		2,516,318.96

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	19,920,364.65	4.54
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		188,532.77
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA+(tha)		19,731,831.88

● 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	7,492,104.54	4.42
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		7,217,915.62
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		274,188.92

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%