

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	10,266,092,854.29	92.67
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	97,259,388.35	0.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	529,633,189.39	4.78
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		5,428,951.78
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	199,959,925.95
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	270,000,000.00	270,477,614.19
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	100,075,957.00
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2578	N/A	N/A	350,000,000.00	313,251,990.34
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	100,000,000.00	107,755,783.39
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	2,100,000.00	2,115,904.38
8. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	140,200,000.00	142,435,004.52
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 พ.ย. 2565	N/A	N/A	150,000,000.00	157,092,172.15
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2566	N/A	N/A	110,020,000.00	118,413,684.06
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	350,000,000.00	366,218,928.89
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	291,000,000.00	301,351,818.21
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	350,000,000.00	350,037,951.47
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	200,000,000.00	199,966,677.73
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	50,000,000.00	55,757,781.87
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	200,400,000.00	203,902,015.09
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	400,000,000.00	399,881,963.95
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	340,000,000.00	376,694,419.77
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2569	N/A	N/A	102,000,000.00	123,758,241.43
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	10,000,000.00	10,368,104.57
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	173,000,000.00	179,437,705.31
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	300,000,000.00	293,409,100.46
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2570	N/A	N/A	130,000,000.00	145,281,058.29
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	N/A	50,000,000.00	62,928,889.93
25. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	100,000,000.00	107,431,626.45
26. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	286,300,000.00	307,732,348.63
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	N/A	350,000,000.00	423,374,260.06

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	500,000,000.00	489,944,212.93
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	N/A	280,000,000.00	318,502,176.30
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	170,000,000.00	169,004,064.08
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	500,000.00	574,503.59
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	386,600,000.00	444,434,084.63
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	N/A	99,000,000.00	89,412,824.90
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	N/A	50,000,000.00	54,641,276.44
35. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	N/A	283,400,000.00	309,888,907.31
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	210,000,000.00	226,207,366.51
37. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	211,000,000.00	227,416,173.76
38. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 มิ.ย. 2584	N/A	N/A	134,000,000.00	154,659,747.01
39. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2585	N/A	N/A	320,000,000.00	278,873,598.86
40. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	29 มิ.ย. 2587	N/A	N/A	235,000,000.00	295,495,951.24
41. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2589	N/A	N/A	270,000,000.00	263,712,934.05
42. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2592	N/A	N/A	197,000,000.00	154,554,102.57
43. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2604	N/A	N/A	250,000,000.00	343,582,251.59
44. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2609	N/A	N/A	290,000,000.00	343,762,751.29
45. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2610	N/A	N/A	189,100,000.00	205,473,939.59
46. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2614	N/A	N/A	100,000,000.00	80,909,101.39
47. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย	27 ส.ค. 2569	N/A	AAA	40,000,000.00	39,286,423.43
48. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ธ.ค. 2568	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	60,000,000.00	60,269,627.21
49. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	49,897,756.33
50. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	2 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	50,000,000.00	49,309,618.08
51. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	11 เม.ย. 2574	N/A	N/A	20,000,000.00	20,282,948.53
52. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	29 ม.ค. 2568	N/A	AAA(tha)	100,000,000.00	100,937,815.02
53. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	AAA(tha)	11,000,000.00	11,499,294.15
54. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2569	N/A	AAA(tha)	115,000,000.00	121,160,881.66
55. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	50,191,748.98
56. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2576	N/A	N/A	100,000,000.00	92,651,895.41
57. หุ้นกู้	ร.เพื่อการส่งออกและนำเข้า ประเทศเกาหลี	11 มี.ค. 2566	Aa2	Aa3,P-1	30,000,000.00	31,560,809.36
58. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)AAA(tha),F1+(tha)		411,900,000.00	408,018,075.81
59. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)AAA(tha),F1+(tha)		124,800,000.00	121,615,113.58

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

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	492,035,287.43	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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,523,490.11
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		479,511,797.32

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	110,550,710.49	55.20
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กห้ล้ง หรือผู้ค้ำประกัน	12,653,029.10	6.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	42,872,969.98	21.41
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,892,992.63
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,494.42
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	3,993,670.24
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,025,882.78
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2565	N/A	N/A	1,500,000.00	1,503,118.02
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	18,500,000.00	18,520,020.48
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	11,000,000.00	11,003,192.00
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	30,900,000.00	31,123,068.96
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	13,000,000.00	13,098,455.66
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,062,253.85
11. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,063,766.18
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	4,000,000.00	4,140,701.79
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	4,500,000.00	4,401,136.51
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	4,000,000.00	3,919,553.70
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	700,000.00	695,890.32
16. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	2,500,000.00	2,529,827.14
17. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	1,012,012.29
18. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซัง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,505,800.89
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,000,442.31
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	1,000,000.00	995,490.52
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,000,000.00	1,981,487.58
22. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	2,000,000.00	2,013,701.61
23. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	1,000,000.00	1,024,649.74

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	1,000,000.00	1,022,220.96
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	500,000.00	532,296.90
26. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	2,000,000.00	2,025,259.38
27. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	2,000,000.00	2,035,972.68
28. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	2,000,000.00	1,990,683.27
29. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	2,100,000.00	2,099,430.09
30. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	4,000,000.00	3,976,860.43
31. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A+	A+	1,000,000.00	1,108,112.23
32. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	800,000.00	808,215.87
33. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000.00	402,952.15
34. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	1,000,000.00	1,000,132.88
35. หุ้นกู้	บมจ.พุกखा โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกखाเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	1,200,000.00	1,203,278.59
36. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,003,191.95
37. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	1,800,000.00	1,801,985.29
38. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(tha)	AA	2,200,000.00	2,223,774.26
39. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	1,000,000.00	988,833.93
40. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	1,000,000.00	1,020,574.72
41. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	19 ส.ค. 2566	A	A	4,000,000.00	4,023,097.15
42. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ส.ค. 2568	AAA	N/A	400,000.00	395,720.54
43. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	2,000,000.00	1,995,992.75
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,134,165.33
45. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	1,000,000.00	1,018,677.17
46. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	1,000,000.00	1,007,315.28
47. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	700,000.00	708,546.07
48. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	2,000,000.00	2,032,407.23

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
49. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	1,000,000.00	1,003,402.85

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	62,370,888.51	40.08
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,630,883.41	6.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	41,025,960.02	26.36
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,956,791.05
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,172.63
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	1,800,000.00	1,797,151.61
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2565	N/A	N/A	5,000,000.00	5,012,941.39
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	8,000,000.00	8,008,657.50
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000.00	2,002,948.18
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	7,500,000.00	7,502,176.37
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,072,190.60
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	9,800,000.00	9,874,220.41
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	3,000,000.00	3,046,690.38
11. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	7,000,000.00	7,111,590.82
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	4,100,000.00	4,009,924.37
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	3,100,000.00	3,037,654.13
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	900,000.00	894,742.75
15. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกัน โดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	3,300,000.00	3,339,371.83
16. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	1,012,012.29
17. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิกส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	2,000,000.00	2,007,734.53
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,000,442.31
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	1,000,000.00	995,490.52
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,000,000.00	1,981,487.58
21. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	1,000,000.00	982,523.71
22. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	2,000,000.00	2,013,701.61
23. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	1,000,000.00	1,024,649.74

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	1,000,000.00	1,022,220.96
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	500,000.00	532,296.90
26. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	2,000,000.00	2,025,259.38
27. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	1,000,000.00	1,017,986.34
28. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	1,000,000.00	995,341.62
29. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	1,600,000.00	1,599,565.78
30. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	100,000.00	99,301.43
31. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	1,100,000.00	1,144,777.52
32. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,200,000.00	1,219,046.80
33. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(thai)	N/A/A3	3,000,000.00	2,982,645.32
34. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A+	A+	1,000,000.00	1,108,112.23
35. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000.00	404,107.93
36. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000.00	402,952.15
37. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	1,000,000.00	1,000,132.88
38. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	900,000.00	902,458.95
39. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	1,500,000.00	1,502,393.96
40. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	1,400,000.00	1,401,544.12
41. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(thai)	AA	2,000,000.00	2,021,612.96
42. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(thai)	AA	1,000,000.00	988,833.93
43. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	1,000,000.00	1,020,574.72
44. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	19 ส.ค. 2566	A	A	3,000,000.00	3,017,322.87
45. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	1,000,000.00	997,996.38
46. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(thai)	AA-(thai),F1+(thai)	1,000,000.00	1,134,165.33
47. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,000,000.00	1,026,466.57
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	1,000,000.00	1,018,677.17
49. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	1,000,000.00	1,007,315.28
50. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	700,000.00	708,546.07

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
51. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	2,000,000.00	2,032,407.23
52. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	1,000,000.00	1,003,402.85

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	81,478,496.01	29.13
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,631,650.35	4.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	66,374,757.29	23.73
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,956,104.67
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,628.69
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	7,500,000.00	7,488,131.70
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	7,100,000.00	7,107,683.54
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,005,896.35
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	9,500,000.00	9,502,756.73
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	19,000,000.00	19,137,162.14
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	2,500,000.00	2,518,933.78
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	12,000,000.00	12,186,761.55
10. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	6,000,000.00	6,095,649.27
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	7,100,000.00	6,944,003.73
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	4,900,000.00	4,801,453.29
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	1,700,000.00	1,690,063.93
14. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	6,500,000.00	6,577,550.57
15. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	1,012,012.29
16. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,509,668.15
17. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,000,442.31
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	1,100,000.00	1,144,477.37
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	2,000,000.00	1,990,981.04
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,000,000.00	1,981,487.58
21. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	1,000,000.00	982,523.71
22. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	2,000,000.00	2,013,701.61

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
23. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	1,000,000.00	1,006,575.90
24. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	2,000,000.00	2,049,299.47
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	1,000,000.00	1,022,220.96
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	1,100,000.00	1,171,053.18
27. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	5,000,000.00	5,349,456.45
28. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	6,000,000.00	6,075,778.13
29. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	2,000,000.00	2,035,972.68
30. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	3,000,000.00	2,986,024.89
31. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	3,100,000.00	3,099,158.69
32. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์ฟิซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	1,000,000.00	993,014.35
33. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวเนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	2,500,000.00	2,601,767.08
34. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,800,000.00	1,828,570.20
35. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(thai)	N/A/A3	2,000,000.00	1,988,430.22
36. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A+	A+	1,000,000.00	1,108,112.23
37. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	1,200,000.00	1,212,323.79
38. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	800,000.00	805,904.30
39. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,500,199.32
40. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	1,700,000.00	1,704,644.67
41. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	1,500,000.00	1,502,393.96
42. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	1,000,000.00	974,480.08
43. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,502,757.35
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(thai)	AA	2,000,000.00	1,977,667.85
45. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	1,000,000.00	1,020,574.72
46. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ส.ค. 2568	AAA	N/A	600,000.00	593,580.81
47. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	1,000,000.00	997,996.38
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(thai)	AA-(thai),F1+(thai)	1,000,000.00	1,134,165.33
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,500,000.00	1,539,699.85

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
50. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	1,000,000.00	1,018,677.17
51. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	1,000,000.00	1,007,315.28
52. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,012,208.67
53. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	2,000,000.00	2,006,805.69

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	137,401,880.59	26.98
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	23,037,321.43	4.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	106,956,291.33	21.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,923,176.32
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		419,284.16
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	18,500,000.00	18,520,020.48
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	7,800,000.00	7,811,497.89
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	15,700,000.00	15,704,555.85
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	38,000,000.00	38,274,455.27
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000.00	1,007,573.51
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	24,000,000.00	24,373,523.09
9. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	9,000,000.00	9,143,473.90
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	12,600,000.00	12,323,144.96
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	6,700,000.00	6,565,252.46
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	3,700,000.00	3,678,383.18
13. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	12,500,000.00	12,649,135.73
14. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	1,012,012.29
15. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	4,000,000.00	4,015,469.04
16. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,000,442.31
17. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	1,600,000.00	1,664,694.36
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	5,000,000.00	4,977,452.59
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,000,000.00	1,981,487.58
20. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	2,000,000.00	1,965,047.43
21. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	3,000,000.00	3,020,552.40
22. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	2,000,000.00	2,013,151.78

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	2,000,000.00	2,049,299.47
24. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	1,000,000.00	1,022,220.96
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	2,900,000.00	3,087,322.01
26. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	8,000,000.00	8,559,130.32
27. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	10,000,000.00	10,126,296.88
28. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	4,000,000.00	4,071,945.36
29. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	5,000,000.00	4,976,708.15
30. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	4,700,000.00	4,698,724.47
31. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	1,000,000.00	993,014.35
32. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,162,827.33
33. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	3,000,000.00	3,047,616.99
34. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(thai)	N/A/A3	2,000,000.00	1,988,430.22
35. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A+	A+	2,000,000.00	2,042,788.86
36. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A+	A+	1,000,000.00	1,108,112.23
37. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,121,566.64
38. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	1,200,000.00	1,208,856.45
39. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,500,332.21
40. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ค้า ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	2,500,000.00	2,506,830.41
41. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	2,500,000.00	2,503,989.94
42. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	1,000,000.00	974,480.08
43. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	4,200,000.00	4,204,632.35
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(thai)	AA	4,000,000.00	3,955,335.71
45. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	1,000,000.00	1,020,574.72
46. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ส.ค. 2568	AAA	N/A	1,000,000.00	989,301.35
47. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	1,000,000.00	997,996.38
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(thai)	AA-(thai),F1+(thai)	1,000,000.00	1,134,165.33
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	2,500,000.00	2,566,166.41

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
50. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	1,000,000.00	1,077,306.37
51. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	1,000,000.00	1,018,677.17
52. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	1,000,000.00	1,007,315.28
53. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	1,600,000.00	1,619,533.85
54. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	3,000,000.00	3,010,208.52

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,356,351.13	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,587,378.64
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		8,768,972.49

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,697,134.67	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		203,483.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		3,493,651.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,380,489.14	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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		865,091.19
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		10,515,397.95

● 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	20,720,275.19	0.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,131,756.71
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		17,588,518.48

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,721,169,893.93	18.35
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	647,472,777.77	3.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,825,287,289.83	9.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		16,481,976.34
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		356,562,277.73
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	160,300,000.00	160,046,334.96
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	400,000,000.00	400,432,875.00
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	666,200,000.00	666,393,318.92
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	1,007,500,000.00	1,014,773,530.46
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	236,700,000.00	238,492,650.31
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	305,000,000.00	309,746,855.97
9. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	308,000,000.00	312,909,995.68
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,702,950.10
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	393,000,000.00	384,364,012.11
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	183,500,000.00	179,809,526.17
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	33,700,000.00	33,497,844.25
14. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกัน โดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	61,500,000.00	62,233,747.78
15. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A-	A-	30,000,000.00	30,967,375.90
16. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,077,345.22
17. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	38,864,166.57
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	10,000,000.00	10,004,423.07
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	17,300,000.00	17,999,507.80
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	265,000,000.00	263,804,987.47
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2574	A-	A-	30,000,000.00	29,876,786.75
22. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	80,000,000.00	80,548,063.98

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
23. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	25,000,000.00	25,164,397.34
24. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	171,000,000.00	174,180,998.24
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	35,000,000.00	35,862,740.92
26. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พรีอเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 พ.ย. 2565	A	A	39,000,000.00	39,515,168.43
27. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	35,700,000.00	35,690,311.42
28. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	17,000,000.00	16,881,243.89
29. หุ้นกู้	บมจ.กรู๊ปไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	14,000,000.00	14,222,212.65
30. หุ้นกู้	บมจ.บัตกรู๊ปไทย	27 พ.ย. 2569	AA-	AA-	22,500,000.00	24,206,004.48
31. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(thai)	N/A/A3	58,000,000.00	57,664,476.25
32. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A+	A+	75,000,000.00	76,604,582.33
33. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A+	A+	10,000,000.00	11,081,122.31
34. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	82,600,000.00	83,448,287.98
35. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	52,100,000.00	52,484,517.77
36. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (ถ้า ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	107,600,000.00	107,893,980.69
37. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	102,000,000.00	102,162,789.40
38. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	60,000,000.00	60,573,713.50
39. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(thai)	A+,F1(thai)	4,300,000.00	4,377,336.03
40. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	111,000,000.00	111,454,437.39
41. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(thai)	AA	67,000,000.00	67,092,826.93
42. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(thai)	AA	30,000,000.00	29,665,017.82
43. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	25,000,000.00	25,514,368.08
44. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 มี.ค. 2566	A	A	20,000,000.00	20,513,649.74
45. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	19 ส.ค. 2566	A	A	50,000,000.00	50,288,714.39
46. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ส.ค. 2568	AAA	N/A	18,000,000.00	17,807,424.33
47. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	72,000,000.00	71,855,739.15
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(thai)	AA-(thai),F1+(thai)	80,000,000.00	90,733,226.43
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	20,000,000.00	20,373,543.54

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
50. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	40,000,000.00	40,324,279.15
51. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	9,000,000.00	9,065,837.50
52. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	46,000,000.00	46,561,598.41
53. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	22,000,000.00	22,074,862.50

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	58,806,277.04	1.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		53,262,906.80
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		5,531,925.14
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,445.10

● 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	12,330,207.74	1.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,555,319.97
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		772,731.47
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,156.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,078,788.39	0.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA-(tha)		8,076,788.39

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	637,209,210.96	16.68
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	628,252,163.88	16.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,603,994,247.24	68.17
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		124,338,880.97
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,457.47
3. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	100,000,000.00	98,544,882.36
4. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	150,000,000.00	146,337,434.40
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	51,000,000.00	50,990,612.14
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	49,985,825.94
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 มี.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	19,988,618.81
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 มี.ค. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	99,931,916.25
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2565	N/A	N/A	46,000,000.00	45,964,110.22
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 เม.ย. 2565	N/A	N/A	35,000,000.00	34,962,435.98
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	49,938,090.45
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	19,959,053.86
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	29,872,100.60
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 พ.ย. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	29,889,653.95
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	49,766,892.60
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	60,000,000.00	59,990,003.32
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	26,000,000.00	25,992,327.66
18. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	19,995,836.48
19. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 มี.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	49,981,732.70
20. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	104,100,000.00	104,210,585.66
21. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิจาส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	51,900,000.00	52,100,710.86
22. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	55,000,000.00	55,024,326.89
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,800,000.00	2,774,082.61
24. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	10,900,000.00	10,709,508.51
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A	A	24,300,000.00	25,340,487.87

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26. หุ้นกู้	บมจ. การบาวกั๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	8,700,000.00	8,703,652.76
27. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	100,000,000.00	100,685,079.97
28. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2567	A-	A	22,000,000.00	22,128,224.82
29. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2569	A-	A	60,000,000.00	59,716,198.27
30. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2568	A+	A+	70,900,000.00	70,750,979.97
31. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	13 พ.ค. 2570	A+	A+	50,000,000.00	50,021,999.51
32. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	68,900,000.00	70,431,024.26
33. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	10,000,000.00	10,645,937.98
34. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	22,000,000.00	22,915,855.04
35. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	65,000,000.00	66,973,171.66
36. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	44,600,000.00	46,657,681.33
37. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	16,000,000.00	15,717,499.92
38. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2572	A+	A+	18,000,000.00	18,312,028.90
39. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA-	50,000,000.00	48,945,005.88
40. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA-	44,000,000.00	43,043,879.88
41. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	11,400,000.00	11,715,744.55
42. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	18,900,000.00	19,512,552.17
43. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	47,300,000.00	45,834,756.17
44. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	40,600,000.00	41,488,189.99
45. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	35,300,000.00	35,745,827.98
46. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	68,700,000.00	68,990,950.13
47. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	76,600,000.00	76,579,211.60
48. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2566	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	30,000,000.00	30,003,848.91
49. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	8,600,000.00	8,656,533.79
50. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	30,000,000.00	29,790,430.39
51. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	34,400,000.00	34,946,008.21
52. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	91,600,000.00	92,285,991.65
53. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	30,000,000.00	29,419,482.93
54. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	25,000,000.00	24,184,184.17
55. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	10,000,000.00	10,060,992.51
56. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	80,000,000.00	81,059,282.63
57. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	6,000,000.00	6,065,456.20
58. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	38,700,000.00	38,780,127.01

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	28,400,000.00	28,934,921.92
60. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	40,900,000.00	41,320,036.06
61. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	28,000,000.00	28,003,720.71
62. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	92,400,000.00	91,529,182.34
63. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	59,200,000.00	57,689,220.54
64. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2570	AA+(thai)	AA+,F1+(thai)	118,500,000.00	118,774,166.53
65. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AAA	10,000,000.00	9,871,226.11
66. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	69,400,000.00	70,063,595.29
67. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	92,000,000.00	92,002,043.71
68. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	30,200,000.00	30,208,451.05
69. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	35,000,000.00	35,142,262.11
70. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	15,400,000.00	16,274,533.96
71. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(thai)	AA	40,000,000.00	39,995,296.90
72. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(thai)	AA	40,000,000.00	40,432,259.18
73. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(thai)	AA	103,900,000.00	105,238,470.02
74. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(thai)	AA	62,600,000.00	61,901,003.84
75. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 พ.ย. 2566	AAA	N/A	120,000,000.00	119,833,451.16
76. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2567	AAA	N/A	25,000,000.00	24,954,590.70
77. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	26 มี.ค. 2568	AAA	N/A	20,000,000.00	20,034,068.77
78. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ส.ค. 2568	AAA	N/A	25,000,000.00	24,732,533.80
79. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	30,000,000.00	29,939,891.31
80. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	27,000,000.00	27,426,569.98
81. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	10,000,000.00	10,103,647.04
82. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,674,341.57
83. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	14,700,000.00	14,781,537.36
84. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	7,200,000.00	7,287,902.36

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
85. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2569	A-	BBB+(tha)	24,900,000.00	24,934,338.06

●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	4,384,973.13	2.29
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		4,380,262.64
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,710.49

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	615,636,921.50	13.73
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		615,625,206.05
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,673.97
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		1,041.48

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	135,270,548.97	43.61
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	58,003,541.62	18.70
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	33,945,444.61	10.94
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		46,444,335.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		82,090.60
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	5,008,844.67
4. พันธบัตร	China Government	14 ต.ค. 2571	N/A	A1	3,000,000.00	16,065,156.55
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	10,000,000.00	10,767,777.50
6. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 ก.ย. 2569	N/A	Aa3,P-1	600,000,000.00	16,220,916.16
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	30,000,000.00	30,003,253.10
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	20,000,000.00	19,560,606.66
9. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	20,000,000.00	21,486,325.29
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	15,000,000.00	16,157,669.04
11. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,115,498.80
12. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	1,400,000.00	1,443,986.18
13. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	10,000,000.00	10,276,226.98
14. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(tha)	AA	10,000,000.00	10,108,064.80
15. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	2 เม.ย. 2566	A	A	1,300,000.00	1,334,205.01
16. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์ บี.วี.)	23 ก.ค. 2566	AAA	N/A/Aa3	10,000,000.00	10,142,910.81
17. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	9 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	10,000,000.00	10,001,667.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,192,081.90	4.01
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		1,846,354.89
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		345,727.01

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	25,309,853.39	0.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		2,900,973.49
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,390.30
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		22,404,489.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	48,083,288.72	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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		24,002,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		24,081,288.72

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	26,304,147.32	1.27
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		599,268.27
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,889.90
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		25,690,989.15

● 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	6,017,380.24	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),F1+(tha)		2,022,904.65
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		3,994,475.59

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	82,899,731.71	2.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,442,299.14
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		81,457,432.57

● 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	7,788,325.54	2.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,005,090.70
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		4,692,489.82
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,090,745.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	196,550,854.45	30.78
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	169,174,190.87	26.49
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	272,940,928.60	42.74
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,841,800.44
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,265.37
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,136,931.51
4. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	40,000,000.00	39,417,952.94
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 พ.ค. 2566	N/A	N/A	15,000,000.00	14,996,994.44
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	12,000,000.00	12,009,114.85
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	5,000,000.00	4,999,880.82
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	19,996,756.69
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	11,000,000.00	10,977,479.63
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	37,000,000.00	36,896,064.29
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	29,872,100.60
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	60,000,000.00	59,801,704.10
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	7,000,000.00	7,000,759.03
14. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	A-	A-	20,000,000.00	20,389,291.79
15. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	1,200,000.00	1,236,393.80
16. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	3,000,000.00	3,003,186.91
17. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอูไดลิส	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+	1,600,000.00	1,610,273.89
18. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	24,700,000.00	24,967,326.37
19. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	1,400,000.00	1,410,034.65
20. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	8 พ.ค. 2565	A-	A	30,000,000.00	30,193,873.55
21. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	N/A	3,000,000.00	3,000,944.40
22. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	1,200,000.00	1,200,503.82
23. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	3,900,000.00	3,925,645.98
24. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	1,100,000.00	1,107,586.04
25. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	300,000.00	294,703.12
26. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	2 ก.ย. 2569	AA	AA	1,800,000.00	1,749,188.88
27. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	4,700,000.00	4,784,535.80

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	5,200,000.00	5,222,022.43
29. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 พ.ย. 2565	A	A	1,000,000.00	1,013,209.44
30. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	30,000,000.00	29,853,486.39
31. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	2,100,000.00	2,113,804.76
32. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	21 ก.ค. 2565	N/A	A	15,000,000.00	15,043,865.39
33. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	5,700,000.00	5,748,027.33
34. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	7,100,000.00	7,122,793.91
35. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,104,347.98
36. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	8,200,000.00	8,284,212.60
37. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,500,199.32
38. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง (คำ ประกันโดย บมจ.พุกาษาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	1,700,000.00	1,704,644.67
39. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	21,800,000.00	21,834,792.24
40. หุ้นกู้	บมจ.กวอดิตีเฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	2,300,000.00	2,372,263.01
41. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	7,000,000.00	7,000,155.49
42. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,500,699.59
43. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	35,200,000.00	35,720,965.01
44. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	1 เม.ย. 2565	A	A	47,000,000.00	46,927,940.67
45. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	29 พ.ค. 2566	AAA	N/A/A+	10,000,000.00	9,983,573.30
46. หุ้นกู้	บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	10,000,000.00	10,103,647.04
47. หุ้นกู้	บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	15,000,000.00	15,101,151.23
48. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	5,400,000.00	5,465,926.76
49. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(thai)	4,100,000.00	4,113,951.65

● 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	20,971,135.09	2.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		415,202.94
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		20,555,932.15

● 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	66,442,363.91	2.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		13,641,475.33
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,909,815.53
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		49,891,073.05

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,995,374.31	0.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,981,660.81
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,713.50

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,892,873,110.57	24.62
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	373,983,898.86	4.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,572,397,427.00	33.46
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,212,405.18
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		2,970.40
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		80,779,734.34
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2565	N/A	N/A	75,000,000.00	75,073,102.69
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	43,000,000.00	43,180,276.31
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	37,000,000.00	37,311,458.49
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2565	N/A	N/A	60,000,000.00	60,181,684.20
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	50,121,213.50
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	200,200,000.00	200,451,355.10
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	150,000,000.00	150,256,506.00
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	235,000,000.00	235,072,365.90
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	N/A	762,000,000.00	767,771,016.22
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	128,000,000.00	130,040,956.02
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	5,178,195.05
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2570	N/A	N/A	80,000,000.00	78,257,550.08
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	48,000,000.00	51,593,268.37
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มี.ย. 2574	N/A	N/A	3,000,000.00	3,412,523.32
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	5,000,000.00	4,971,639.32
19. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	100,000,000.00	101,193,085.83
20. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A-	A-	35,000,000.00	36,180,639.18
21. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	12,000,000.00	12,164,164.37
22. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	23 ม.ค. 2567	A-	A-	40,000,000.00	40,757,540.49
23. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+	43,000,000.00	43,324,930.54
24. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	7 ก.ย. 2565	A-	A-	13,000,000.00	13,255,311.93

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	15,000,000.00	15,606,509.65
26. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	10 มิ.ย. 2567	A-	A-	20,000,000.00	20,622,713.83
27. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	7 ก.ย. 2567	A-	A-	20,000,000.00	20,954,427.53
28. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 เม.ย. 2568	A-	A-	40,000,000.00	41,592,077.85
29. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	11,800,000.00	11,704,323.72
30. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	24 มิ.ย. 2571	A-	A-	20,000,000.00	20,528,238.66
31. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2574	A-	A-	20,000,000.00	19,944,132.90
32. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	20,000,000.00	19,654,641.45
33. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลตี้ ชุกเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	25,000,000.00	24,080,301.50
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลตี้ ชุกเกอร์	24 มี.ค. 2572	A	A	67,000,000.00	72,062,030.15
35. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A-	A	15,000,000.00	15,249,540.14
36. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	11,000,000.00	11,005,537.02
37. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	50,000,000.00	50,377,352.32
38. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	28 มิ.ย. 2567	A-	A	3,000,000.00	3,078,947.89
39. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	25,000,000.00	25,356,666.71
40. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2566	A-	A	5,000,000.00	5,128,724.27
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	25,000,000.00	25,171,785.35
42. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	35,000,000.00	35,707,850.55
43. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	40,000,000.00	41,030,866.33
44. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	61,000,000.00	62,473,791.92
45. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	100,000,000.00	106,484,694.87
46. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2566	AA	AA	12,000,000.00	12,219,505.53
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	42,000,000.00	45,022,208.50
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	25,000,000.00	25,963,315.96
49. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2574	AA	AA	24,700,000.00	23,802,811.46
50. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	13,100,000.00	13,065,145.17
51. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	50,000,000.00	50,937,930.75
52. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	87,000,000.00	86,708,503.63
53. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	22 ก.พ. 2566	N/A	A	50,000,000.00	51,734,726.75
54. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	33,200,000.00	35,012,342.56
55. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2569	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	10,000,000.00	10,214,807.03
56. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	12,000,000.00	11,926,648.15

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	75,000,000.00	78,053,012.42
58. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2566	AA-	AA-	15,000,000.00	15,357,333.56
59. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	40,000,000.00	41,730,447.77
60. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	38,000,000.00	38,603,148.60
61. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	27 พ.ย. 2569	AA-	AA-	25,000,000.00	26,921,450.95
62. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	13 มี.ค. 2566	A+	A+	34,000,000.00	35,907,507.46
63. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+	A+	50,000,000.00	54,857,250.01
64. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A+	A+	41,000,000.00	45,462,087.74
65. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	29,800,000.00	30,156,747.88
66. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	18,900,000.00	19,057,559.38
67. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	38,500,000.00	38,507,375.35
68. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (เก่า ประกัน โดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	11 พ.ค. 2565	A	A/A	75,000,000.00	75,840,131.49
69. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (เก่า ประกัน โดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	50,000,000.00	50,160,069.77
70. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	47,100,000.00	47,198,486.10
71. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	10,000,000.00	9,762,234.87
72. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA+(thai)	AA+,F1+(thai)	25,000,000.00	25,449,972.77
73. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตีเฮาส์	27 พ.ย. 2565	A-	A-	8,000,000.00	8,117,556.72
74. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	67,700,000.00	67,806,942.34
75. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	75,000,000.00	76,117,633.33
76. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	200,000,000.00	217,462,371.61
77. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(thai)	AA	10,000,000.00	9,894,130.51
78. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	10,000,000.00	10,223,171.88
79. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	1 เม.ย. 2565	A	A	50,000,000.00	49,923,341.13
80. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	19 ส.ค. 2566	A	A	50,000,000.00	50,328,622.61
81. หุ้นกู้	บมจ.ไทยอยล์	23 มี.ค. 2570	A+(thai)	AA-(thai),F1+(thai)	85,000,000.00	96,635,142.47
82. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2569	A+	A+	5,000,000.00	5,159,830.10
83. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	50,000,000.00	53,875,842.68
84. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	62,000,000.00	63,224,486.33
85. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	50,000,000.00	50,277,337.97
86. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	66,000,000.00	66,535,060.60
87. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	9,000,000.00	9,066,688.18
88. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	20,000,000.00	20,246,417.05

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
89. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	55,000,000.00	55,975,715.05
90. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	55,000,000.00	55,192,336.82

● 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 ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	844,339,919.63	102.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	101,387,569.02	12.34
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		19,125,654.67
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,523.71
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 ก.พ. 2565	N/A	A3		246,432,160.85
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.พ. 2565	N/A	Baa1,P-2		242,878,753.95
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	7 ก.พ. 2565	N/A	A3		102,160,726.51
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Emirates National Bank of Dubai	7 ก.พ. 2565	N/A	A3,P-2	7,000,000.00	233,738,099.94
8. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	100,000,000.00	101,387,569.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,302,659,411.58	98.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	174,484,229.65	13.20
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,945,616.22
2. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,268.08
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,030.75
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	30 มี.ค. 2565	N/A	A3		399,114,475.80
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 มี.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		399,114,475.80
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	30 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		130,409,084.51
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Emirates National Bank of Dubai	30 มี.ค. 2565	N/A	A3,P-2	10,800,000.00	360,070,460.42
8. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	110,000,000.00	111,200,030.39
9. หุ้นกู้	บมจ.พญาโฮลดิ้ง (ค้ำประกันโดย บมจ.พญาเรียลเอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	62,500,000.00	63,284,199.26

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	57,720,524,617.31	91.18
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,591,906,851.83	8.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		21,373,899.61
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,237,978,025.29
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		752,120,649.04
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		752,247,287.67
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ธ.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		70,044,502.74
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		400,123,890.41
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ม.ค. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		110,026,897.26
8. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	17 ม.ค. 2566	N/A	A-	250,000,000.00	247,991,699.81
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	91,000,000.00	90,997,922.24
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	2,653,000,000.00	2,652,933,541.62
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A	1,600,000,000.00	1,599,848,508.99
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	4,771,000,000.00	4,770,041,792.96
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	3,765,000,000.00	3,763,912,363.18
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	2,818,000,000.00	2,816,721,237.88
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	1,622,000,000.00	1,621,369,193.21
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มี.ค. 2565	N/A	N/A	4,205,000,000.00	4,203,040,167.74
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มี.ค. 2565	N/A	N/A	1,456,000,000.00	1,455,219,145.35
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 มี.ค. 2565	N/A	N/A	23,000,000.00	22,985,756.78
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 มี.ค. 2565	N/A	N/A	2,384,000,000.00	2,382,492,712.92
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	602,000,000.00	601,614,307.54
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	5,000,000,000.00	4,996,796,574.25
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2565	N/A	N/A	6,200,000,000.00	6,195,162,681.19
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 เม.ย. 2565	N/A	N/A	86,000,000.00	85,917,434.52
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 เม.ย. 2565	N/A	N/A	4,000,000,000.00	3,995,706,968.64
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	576,000,000.00	575,088,514.89
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	300,000,000.00	299,251,009.45
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 พ.ย. 2565	N/A	N/A	94,100,000.00	93,753,881.22

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	ร.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	756,000,000.00	756,219,377.21
29. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ก.พ. 2565	N/A	N/A	402,000,000.00	401,994,827.21
30. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,499,479,560.42
31. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 มี.ค. 2565	N/A	N/A	116,000,000.00	115,957,619.87
32. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 มี.ค. 2565	N/A	N/A	364,000,000.00	363,804,743.39
33. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	30 มี.ค. 2565	N/A	N/A	3,708,000,000.00	3,705,507,079.91
34. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 เม.ย. 2565	N/A	N/A	2,290,000,000.00	2,287,504,477.70
35. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	11 พ.ค. 2565	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,996,168,197.54
36. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	8 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,996,804,019.43
37. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	206,000,000.00	205,615,486.34
38. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	20 ก.ค. 2565	N/A	N/A	169,000,000.00	168,615,513.72

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,265,782,300.44	12.05
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,551,875,984.11	24.29
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	6,726,762,938.29	64.04
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		172,231,965.36
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,566.07
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 ก.พ. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		201,167,178.08
4. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	200,000,000.00	197,089,764.72
5. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีตซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2565	N/A	A-	500,000,000.00	498,019,307.62
6. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	250,000,000.00	243,895,724.00
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 มี.ค. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	99,938,065.78
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 เม.ย. 2565	N/A	N/A	35,000,000.00	34,962,435.98
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	49,920,878.03
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	180,000,000.00	179,550,605.67
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	33,000,000.00	32,907,300.59
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	90,000,000.00	89,616,301.79
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	199,339,013.68
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	99,533,785.20
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	80,000,000.00	80,086,575.00
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	50,073,704.43
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	130,000,000.00	129,978,340.52
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	120,000,000.00	119,964,589.19
19. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ธ.ค. 2568	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	150,000,000.00	150,674,068.03
20. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 เม.ย. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	99,910,704.58
21. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	37,400,000.00	38,178,599.77
22. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	55,880,000.00	58,104,415.49
23. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	76,000,000.00	76,293,911.84
24. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	93,800,000.00	94,823,733.47

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บริษัทแควดานซ์ ไรร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	51,304,285.19
26. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอโต้ลิส์	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	40,500,000.00	41,116,863.07
27. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	5 พ.ย. 2566	A-	A	50,000,000.00	50,122,455.46
28. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA	AA	50,000,000.00	53,195,210.45
29. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	125,000,000.00	125,055,288.38
30. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	58,000,000.00	57,738,450.09
31. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	6,000,000.00	5,944,462.72
32. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A	A	54,000,000.00	56,312,195.29
33. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	73,000,000.00	70,230,240.37
34. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	200,000,000.00	201,370,159.95
35. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2569	A-	A	120,000,000.00	119,432,396.54
36. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2568	A+	A+	147,500,000.00	147,189,979.48
37. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	16,000,000.00	16,297,637.26
38. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	118,300,000.00	120,928,739.77
39. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	30,000,000.00	31,937,813.95
40. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	93,000,000.00	96,871,569.05
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	240,000,000.00	247,285,556.91
42. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	120,000,000.00	125,536,362.32
43. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	50,800,000.00	49,903,062.27
44. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2572	A+	A+	70,000,000.00	71,213,445.76
45. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA-	138,000,000.00	135,001,259.63
46. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	19 ส.ค. 2567	AA	AA-	45,000,000.00	44,859,060.13
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	40,000,000.00	41,107,875.60
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	26,800,000.00	27,668,592.51
49. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	111,400,000.00	107,949,087.45
50. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA(tha)	AA+(tha)	21,500,000.00	21,771,512.99
51. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลิเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	30,300,000.00	30,219,107.62
52. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	100,000,000.00	102,187,660.08
53. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	60,000,000.00	60,757,781.27
54. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	163,100,000.00	163,790,741.86
55. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลล็อปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	195,000,000.00	194,947,079.15

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2569	A-	A	25,000,000.00	24,993,284.63
57. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	200,000,000.00	193,675,404.67
58. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2566	AAA(tha)	AA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	100,012,829.71
59. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	70,000,000.00	69,511,004.24
60. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	23 ก.ค. 2566	N/A	A	100,000,000.00	100,313,480.63
61. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	151,800,000.00	152,936,828.96
62. หุ้นกู้	บมจ.บัตรเครดิตไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	120,000,000.00	117,677,931.74
63. หุ้นกู้	บมจ.บัตรเครดิตไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	120,000,000.00	116,084,084.00
64. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	136,200,000.00	137,030,717.97
65. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	95,000,000.00	96,257,898.14
66. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	8,300,000.00	8,390,547.75
67. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	86,300,000.00	86,875,750.98
68. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	40,753,411.16
69. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	81,700,000.00	82,539,045.13
70. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2567	AAA(tha)	AA(tha),F1+(tha)	39,000,000.00	39,008,372.69
71. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AA(tha),F1+(tha)	234,800,000.00	232,587,142.99
72. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2571	AAA(tha)	AA(tha),F1+(tha)	70,000,000.00	68,747,934.21
73. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AA(tha),F1+(tha)	205,100,000.00	199,865,863.75
74. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2570	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	304,800,000.00	305,505,197.97
75. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	95,500,000.00	96,413,160.66
76. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	130,000,000.00	130,002,887.84
77. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	29 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	70,000,000.00	70,539,793.87
78. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	92,200,000.00	92,225,800.89
79. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	90,000,000.00	90,365,816.84
80. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	35,000,000.00	35,966,794.40
81. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	79,700,000.00	82,020,856.23
82. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(tha)	AA	50,000,000.00	50,069,273.84
83. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	40,000,000.00	42,183,489.38
84. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	21,000,000.00	22,192,546.31
85. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(tha)	AA	60,000,000.00	59,992,945.34
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(tha)	AA	80,000,000.00	80,864,518.37
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(tha)	AA	130,300,000.00	131,978,562.51
88. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	110,000,000.00	108,771,731.99
89. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 มี.ค. 2566	A	A	70,000,000.00	71,797,774.13
90. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	19 ส.ค. 2566	A	A	80,000,000.00	80,461,943.03

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
91. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 พ.ย. 2566	AAA	N/A	405,000,000.00	404,437,897.64
92. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2567	AAA	N/A	95,000,000.00	94,827,444.64
93. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ส.ค. 2567	AAA	N/A	30,000,000.00	29,828,075.94
94. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2568	AAA	N/A	35,000,000.00	34,946,208.43
95. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ส.ค. 2568	AAA	N/A	50,000,000.00	49,465,067.58
96. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	70,000,000.00	69,859,746.40
97. หุ้นกู้	บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	138,000,000.00	140,180,246.57
98. หุ้นกู้	บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	100,000,000.00	101,036,470.45
99. หุ้นกู้	บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	200,000,000.00	201,348,683.13
100. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	34,200,000.00	34,389,699.17
101. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	48,000,000.00	48,372,861.01
102. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	25,600,000.00	25,912,541.72
103. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	162,300,000.00	164,929,846.88
104. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2567	A-	BBB+(tha)	30,000,000.00	29,993,002.38
105. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2569	A-	BBB+(tha)	30,700,000.00	30,742,336.49

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	292,731,351.58	3.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		179,786,458.13
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		111,209,866.65
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,735,026.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	82,061,054.77	2.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,119,452.38
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA-(tha)		76,941,602.39

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	323,301,260.52	2.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		20,376,911.94
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		302,924,348.58

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	494,357,089.07	2.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		463,003,725.87
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		12,397,108.11
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,956,255.09

● 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	47,395,246.99	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		34,574,581.73
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		12,803,157.91
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,507.35

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	61,408,328.39	1.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,937,818.44
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		59,470,509.95

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	104,091,323.27	3.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,321,500.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,958,900.61
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		94,810,922.56

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,608,587,303.62	100.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		410,758.74
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		73,939,173.60
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		286,239,391.68
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 พ.ค. 2565	N/A	A3		278,703,499.58
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		336,462,607.91
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	19 พ.ค. 2565	N/A	A1		335,241,142.22
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 พ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		297,588,729.89

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	848,118,322.04	81.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	200,801,831.21	19.35
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,754,160.78
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		85,446,859.09
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	31 พ.ค. 2565	N/A	A1		185,784,255.97
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	31 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		218,484,069.66
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	31 พ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		197,150,206.83
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	31 พ.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	157,496,769.71
8. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	31 พ.ค. 2565	N/A	BBB-	200,000,000.00	200,801,831.21

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,217,004,935.53	80.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	300,143,355.82	19.87
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,052,808.59
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	5 ก.ค. 2565	N/A	Baa2,P-3		105,914,518.23
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 ก.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		308,689,048.54
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	5 ก.ค. 2565	N/A	A1		286,559,636.87
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ก.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		275,255,280.69
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	5 ก.ค. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	235,531,642.61
8. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	5 ก.ค. 2565	N/A	BBB-	300,000,000.00	300,143,355.82

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	607,841,254.24	99.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		365,987.47
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 ม.ค. 2566	N/A	A3		120,855,445.92
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 ม.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2		122,537,571.47
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	26 ม.ค. 2566	N/A	A1		122,361,547.93
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	26 ม.ค. 2566	N/A	A1,P-1		120,861,035.53
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 ม.ค. 2566	N/A	Aa3,P-1		120,859,665.92

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	262,746,576.81	1.49
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,622,793.97
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		343.45
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		254,123,439.39

● 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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,428,411,504.69	109.01
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,839,208.21
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		465,663,812.55
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 ก.พ. 2565	N/A	Baa1,P-2		865,371,685.76
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	9 ก.พ. 2565	N/A	A3		861,719,550.72
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	9 ก.พ. 2565	N/A	A1		864,276,045.28
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	9 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		861,719,550.72
8. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเซิร์มกิสส์ซิ่ง	4 ก.พ. 2565	N/A	BBB+	500,000,000.00	504,819,651.45

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,582,746,860.35	83.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	615,018,393.39	19.89
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		534,709.35
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 เม.ย. 2566	N/A	A3		115,378,372.60
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 เม.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2		627,443,255.34
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 เม.ย. 2566	N/A	A3		621,275,801.80
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	26 เม.ย. 2566	N/A	A1		592,295,925.43
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	26 เม.ย. 2566	N/A	A1,P-1		625,816,795.83
8. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	25 เม.ย. 2566	N/A	BBB+	600,000,000.00	615,018,393.39

● 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	2,562,424,900.00	83.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	602,134,906.48	19.73
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		8,388,393.48
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	8 มิ.ย. 2565	N/A	Baa2,P-3		314,884,294.91
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	8 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		621,034,417.01
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	8 มิ.ย. 2565	N/A	A1		619,828,219.77
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	8 มิ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		565,403,906.07
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	8 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	55,000,000.00	432,883,668.76
8. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	7 มิ.ย. 2565	N/A	BBB-	300,000,000.00	301,059,339.35
9. หุ้นกู้	บมจ. แอสสิริ	7 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	300,000,000.00	301,075,567.13

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,438,709,192.09	80.15
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	609,172,550.56	20.02
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		524,192.59
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	6 ต.ค. 2565	N/A	Baa2,P-3		231,533,774.29
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ต.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		613,545,230.63
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	6 ต.ค. 2565	N/A	A1		573,105,076.04
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 ต.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		572,823,825.00
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	15 ก.ค. 2565	N/A	N/A	57,000,000.00	447,175,093.54
8. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	N/A	BBB+	600,000,000.00	609,172,550.56

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,209,003,057.19	59.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	802,907,462.40	39.38
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,484,459.16
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ต.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2		386,549,714.59
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	19 ต.ค. 2566	N/A	A1		367,102,328.97
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	19 ต.ค. 2566	N/A	A1,P-1		386,521,092.84
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ต.ค. 2566	N/A	Aa3,P-1		64,343,461.63
7. หุ้นกู้	บริษัท วิสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด	19 ต.ค. 2566	AA(tha)	N/A	400,000,000.00	399,948,110.03
8. หุ้นกู้	บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	19 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000,000.00	402,959,352.37

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,090,657.52	1.56
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,073,695.02
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		16,962.50

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	66,954,389.80	2.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		10,521,885.96
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		55,627,853.21
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		804,650.63

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	155,262,947.33	1.37
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		23,263,572.83
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		261.77
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		131,999,112.73

● 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	143,938,594.08	1.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,198,275.57
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		298.09
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		125,740,020.42

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	43,516,717.00	3.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,311,574.18
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		41,205,142.82

● 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	129,679,162.75	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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,410,090.62
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		125,269,072.13

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,035,376.51	1.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		377,503.47
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		98,870.05
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,559,002.99

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	37,986,297.91	2.89
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		27,554,400.87
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		8,563,299.15
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,868,597.89

● 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	32,925,900.49	2.33
(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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		11,907,152.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,693,435.47
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		17,325,312.92

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,285,626,544.49	96.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,902,010.97
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		427,030,164.83
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 ต.ค. 2565	N/A	A3		111,525,404.66
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ต.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		444,591,674.49
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	6 ต.ค. 2565	N/A	A1		427,889,316.73
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	6 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		444,102,428.00
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 ต.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		427,583,544.81

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,998,536,816.83	97.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		1,000,644.48
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	20 ต.ค. 2565	N/A	A1		557,552,648.85
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		580,408,788.07
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 ต.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		578,160,676.76
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	20 ต.ค. 2565	N/A	A1		558,098,061.54
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	20 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		577,562,362.91
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ต.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		145,751,634.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	988,765,469.38	97.70
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		512,251.38
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		190,780,008.48
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ต.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		191,113,431.80
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	19 ต.ค. 2565	N/A	A3		50,188,384.43
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	19 ต.ค. 2565	N/A	A1		182,678,063.20
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	19 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		190,928,196.59
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ต.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		182,563,133.50

● 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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	609,810,325.35	96.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		342,573.64
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	27 ต.ค. 2565	N/A	A1		110,024,272.95
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ต.ค. 2565	N/A	A1,P-1		33,348,856.72
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 ต.ค. 2565	N/A	A3		115,249,642.71
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 ต.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		120,251,469.60
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	27 ต.ค. 2565	N/A	A1		115,332,644.59
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 ต.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		115,258,865.14

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,018,297,179.67	97.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		371,724.18
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	3 พ.ย. 2565	N/A	A1		192,567,894.49
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 พ.ย. 2565	N/A	A1,P-1		39,680,032.48
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 พ.ย. 2565	N/A	A3		192,582,181.07
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		200,369,597.13
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 พ.ย. 2565	N/A	A3		200,117,758.27
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 พ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		192,605,992.05

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	640,291,668.23	99.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		453,258.92
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	10 พ.ย. 2565	N/A	A1		118,977,157.70
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 พ.ย. 2565	N/A	A1,P-1		36,006,833.19
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 พ.ย. 2565	N/A	A3		118,945,556.74
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		123,526,352.71
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	10 พ.ย. 2565	N/A	A3		123,396,790.03
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 พ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		118,985,718.94

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	914,446,728.31	100.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		612,760.58
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	A1		172,140,961.94
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 พ.ย. 2565	N/A	A3		44,977,788.41
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		176,238,092.25
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	A3		176,051,335.35
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	16 พ.ย. 2565	N/A	A1		172,237,811.22
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		172,185,978.56

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	644,996,380.74	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		737,925.77
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	A1		121,205,083.15
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 พ.ย. 2565	N/A	A3		32,339,401.67
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		124,167,746.81
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	A3		124,036,168.09
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	16 พ.ย. 2565	N/A	A1		121,273,275.21
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		121,236,780.04

● 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	722,932,732.88	98.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		898,437.60
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	1 ธ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		37,156,851.04
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	1 ธ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		136,642,333.74
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	1 ธ.ค. 2565	N/A	A3		135,687,357.31
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	1 ธ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		138,451,969.15
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	1 ธ.ค. 2565	N/A	A1		138,362,428.37
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	1 ธ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		135,733,355.67

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	297,824,579.50	98.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		622,016.07
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	7 ธ.ค. 2565	N/A	A1		56,144,280.40
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 ธ.ค. 2565	N/A	A3		14,870,425.82
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ธ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		56,704,841.75
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	7 ธ.ค. 2565	N/A	A1		56,668,764.05
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	7 ธ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		56,661,548.10
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ธ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		56,152,703.31

● 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	584,738,137.73	98.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

●รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/กำกับ		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		440,927.25
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	15 ธ.ค. 2565	N/A	A1		101,135,950.42
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	15 ธ.ค. 2565	N/A	A3		46,472,146.83
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 ธ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		112,042,703.89
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	15 ธ.ค. 2565	N/A	A1		107,842,940.13
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	15 ธ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		105,985,551.43
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ธ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		110,817,917.78

● 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	361,962,036.12	98.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		489,854.06
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	15 ธ.ค. 2565	N/A	A1		62,094,499.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	15 ธ.ค. 2565	N/A	A3		28,626,842.26
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 ธ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		69,359,769.26
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	15 ธ.ค. 2565	N/A	A1		66,936,997.32
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	15 ธ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		65,657,715.86
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ธ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		68,796,358.36

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	265,575,105.12	98.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		408,815.17
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	28 ธ.ค. 2565	N/A	A1		44,617,289.54
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	28 ธ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		33,309,508.61
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	28 ธ.ค. 2565	N/A	A3		37,180,196.44
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	28 ธ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		50,997,077.17
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	28 ธ.ค. 2565	N/A	A1		49,975,086.82
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	28 ธ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		49,087,131.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	646,958,575.93	88.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	80,013,342.76	10.98
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		99,920,991.99
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 ก.พ. 2566	N/A	A3		121,227,813.83
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 ก.พ. 2566	N/A	Baa1,P-2		143,182,488.47
4. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	A1,P-1		141,314,441.65
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	Aa3,P-1		141,312,839.99
6. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	9 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	80,000,000.00	80,013,342.76

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	566,433,362.62	88.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	70,011,674.91	10.98
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		92,375,220.01
2. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 ก.พ. 2566	N/A	A3		103,006,455.36
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 ก.พ. 2566	N/A	Baa1,P-2		124,868,449.38
4. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	A1,P-1		123,092,316.38
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 ก.พ. 2566	N/A	Aa3,P-1		123,090,921.49
6. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	9 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	70,000,000.00	70,011,674.91

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,025,630,859.31	99.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		390,062,837.15
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		595,299,214.32
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	7 ก.พ. 2565	N/A	Baa2,P-3		771,443,468.72
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.พ. 2565	N/A	Baa1,P-2		773,460,155.28
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	7 ก.พ. 2565	N/A	A1		771,312,191.60
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ก.พ. 2565	N/A	Aa3,P-1		724,050,992.24

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,189,113,692.78	100.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		814,703.52
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		502,159,926.67
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	17 ก.พ. 2565	N/A	Baa2,P-3		801,402,026.57
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 ก.พ. 2565	N/A	Baa1,P-2		803,416,698.75
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	17 ก.พ. 2565	N/A	A1		801,270,880.94
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	17 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		668,138,391.47
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sabah Development Bank	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	77,000,000.00	611,909,064.86

● 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	1,247,131,886.23	99.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		215,384.35
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		240,214,088.53
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	24 ก.พ. 2565	N/A	Baa2,P-3		242,052,256.80
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 ก.พ. 2565	N/A	A3		90,982,656.99
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 ก.พ. 2565	N/A	Baa1,P-2		244,302,863.53
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	24 ก.พ. 2565	N/A	A1		243,683,744.10
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 ก.พ. 2565	N/A	Aa3,P-1		185,678,891.93

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,732,298,782.32	100.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		560,690.14
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	3 มี.ค. 2565	N/A	A1		315,757,724.30
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 มี.ค. 2565	N/A	A1,P-1		333,616,844.56
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 มี.ค. 2565	N/A	A3		111,420,350.76
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 มี.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		334,512,900.50
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	3 มี.ค. 2565	N/A	A1		333,736,319.04
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		302,691,953.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,701,744,289.22	100.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		576,470.72
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	10 มี.ค. 2565	N/A	A1		297,210,184.81
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 มี.ค. 2565	N/A	A1,P-1		308,638,841.56
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มี.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		334,438,622.19
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	10 มี.ค. 2565	N/A	A3		333,982,734.28
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	10 มี.ค. 2565	N/A	A1,P-1		334,039,720.10
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		92,855,715.56

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,905,486,877.70	101.15
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		2,423,541.06
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 มี.ค. 2565	N/A	A1,P-1		367,323,050.12
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 มี.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		364,457,134.66
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	17 มี.ค. 2565	N/A	A3		363,688,625.35
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	17 มี.ค. 2565	N/A	A1		363,688,625.35
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	17 มี.ค. 2565	N/A	A1,P-1		364,043,321.98
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	17 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		79,860,579.18

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,830,547,905.07	98.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,887,634.21
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 เม.ย. 2565	N/A	A1,P-1		533,856,372.32
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 เม.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		541,429,575.34
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	4 เม.ย. 2565	N/A	A3		533,731,616.05
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	4 เม.ย. 2565	N/A	A1		533,731,616.05
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	4 เม.ย. 2565	N/A	A1,P-1		534,199,451.41
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 เม.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		149,709,639.69

● 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	2,653,919,722.87	99.05
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		902,487.90
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 เม.ย. 2565	N/A	A1,P-1		506,967,854.90
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 เม.ย. 2565	N/A	A3		485,248,240.35
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 เม.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		507,669,287.52
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	20 เม.ย. 2565	N/A	A3		139,021,860.33
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	20 เม.ย. 2565	N/A	A1		506,869,408.38
8. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	20 เม.ย. 2565	N/A	A1,P-1		507,238,583.49

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,303,188,387.18	98.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		649,751.74
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	28 เม.ย. 2565	N/A	A1		240,376,756.79
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	28 เม.ย. 2565	N/A	A1,P-1		250,116,425.40
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	28 เม.ย. 2565	N/A	A3		241,523,561.21
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	28 เม.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		253,778,192.24
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	28 เม.ย. 2565	N/A	A3		66,670,548.80
8. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	28 เม.ย. 2565	N/A	A1		250,071,151.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,578,681,878.84	98.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		899,263.02
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	10 พ.ค. 2565	N/A	A1		185,789,007.38
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		308,437,227.00
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 พ.ค. 2565	N/A	A3		280,555,283.71
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		308,806,066.22
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	10 พ.ค. 2565	N/A	A3		308,417,814.27
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 พ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		185,775,217.24

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,079,709,682.65	100.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		717,150.23
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	12 พ.ค. 2565	N/A	A1		126,346,183.31
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	12 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		207,372,687.26
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	12 พ.ค. 2565	N/A	A3		126,322,757.59
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	12 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		210,268,488.81
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	12 พ.ค. 2565	N/A	A3		208,027,562.15
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 พ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		200,652,853.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,375,763,107.00	101.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		551,174.55
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	19 พ.ค. 2565	N/A	A1		39,022,177.66
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		268,021,293.77
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		268,291,454.44
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	19 พ.ค. 2565	N/A	A3		267,983,376.46
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	19 พ.ค. 2565	N/A	A1		267,983,376.46
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 พ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		263,908,253.66

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	562,658,469.35	101.29
(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),F1+(tha)		472,984.39
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	19 พ.ค. 2565	N/A	A1		15,237,231.27
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		109,675,380.08
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		109,785,931.18
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	19 พ.ค. 2565	N/A	A3		109,659,864.28
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	19 พ.ค. 2565	N/A	A1		109,659,864.28
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 พ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		108,165,213.87

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,150,641,032.16	100.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		455,982.41
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	26 พ.ค. 2565	N/A	A1		55,743,411.46
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		219,993,201.57
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		221,883,427.41
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 พ.ค. 2565	N/A	A3		216,631,769.12
7. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	26 พ.ค. 2565	N/A	A1		216,631,769.12
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 พ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		219,299,471.07

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	219,099,343.54	99.08
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		381,520.75
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 มิ.ย. 2565	N/A	A1		37,174,205.20
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 มิ.ย. 2565	N/A	A1,P-1		33,315,136.61
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 มิ.ย. 2565	N/A	A3		37,169,866.57
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		38,338,548.68
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	23 มิ.ย. 2565	N/A	A1		33,313,108.92
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 มิ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		39,406,956.81

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	46,945,696.64	2.64
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		45,260,180.58
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,683,306.33
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		1,861.64
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		348.09

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,652,429,385.08	36.92
(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),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		1,652,427,385.08

● 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	1,605,771,642.02	36.66
(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.		N/A	Aa3,P-1		3,069,525.42
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,602,700,116.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,263,185,776.87	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		129,491.77
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,015,239.78
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	10 มี.ค. 2565	N/A	Baa2,P-3		588,127,191.76
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	17 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		672,911,853.56

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,279,179,606.83	39.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		2,056,018.70
3. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	24 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		706,407,239.21
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		570,714,348.92

● 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	1,513,887,506.38	38.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		98,749.79
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,238,146.95
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	16 มี.ค. 2565	N/A	A1,P-1		840,450,090.01
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 เม.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		671,098,519.63

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,490,622,591.73	37.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		2,221,456.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		104,409.02
4. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	4 เม.ย. 2565	N/A	A1,P-1		750,213,453.00
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 เม.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		738,081,273.03

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,540,697,406.62	37.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		2,114,531.34
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	11 พ.ค. 2565	N/A	Baa2,P-3		771,771,941.15
4. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	11 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		766,808,934.13

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,538,993,299.06	37.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		115,544.28
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,007,095.05
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	11 พ.ค. 2565	N/A	Baa2,P-3		770,059,725.60
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	11 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		766,808,934.13

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,486,212,206.29	35.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		1,752,745.46
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		267,020.56
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		740,217,737.35
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	2 มิ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		743,972,702.92

● 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	1,369,335,443.18	35.36
(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),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		1,714,269.33
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		605,056,153.13
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	2 มิ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		762,563,020.72

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	915,000,156.07	37.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		165,078.33
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		877,416.21
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ก.ค. 2565	N/A	A1,P-1		334,033,982.24
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 มิ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		367,872,973.62
6. หุ้นกู้	Sabah Development Bank	1 ก.ค. 2565	N/A	N/A	27,000,000.00	212,048,705.67

● 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	680,599,787.90	35.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		683,530.25
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		60,484.89
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ก.ค. 2565	N/A	A1,P-1		367,399,250.93
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 มี.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		312,454,521.83

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,745,481,490.01	44.49
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	977,096,436.87	24.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,056,735,761.86	26.93
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		371,634,175.27
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		319,842.77
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Alibaba Group Holding Ltd	28 พ.ย. 2577	A1	N/A	200,000.00	7,419,500.43
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Cinda Finance (2014) (ค้ำประกันโดย China Cinda HK Holding Co Ltd)	14 พ.ค. 2567	A3	A3/A-	200,000.00	7,168,179.57
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JD.Com Inc	14 ม.ค. 2593	Baa1	Baa3	200,000.00	6,670,688.15
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	REC Limited	19 พ.ค. 2566	Baa3	Baa3	200,000.00	6,906,776.17
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sands China Ltd.	18 มิ.ย. 2573	Baa2	Baa2	200,000.00	6,542,762.34
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shinhan Financial Group Co., Ltd	5 ก.พ. 2573	Baa1	Baa3	300,000.00	10,299,888.38
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TENCENT HOLDINGS LTD	19 ม.ค. 2581	A1	A2	200,000.00	6,820,602.34
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Weibo Corp	5 ก.ค. 2567	Baa2	Baa1	400,000.00	13,601,875.88
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Weibo Corp	8 ก.ค. 2573	Baa2	Baa1	400,000.00	12,860,230.94
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Resources Gas Group Limited	5 เม.ย. 2565	A2	A3	600,000.00	20,316,653.97
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNPC Finance (HK) Ltd. (ค้ำประกันโดย CNPC (HK) Overseas Capital Ltd.)	28 เม.ย. 2584	A2	A2/A2	400,000.00	17,990,651.04
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ENN Energy Holdings Ltd.	17 ก.ย. 2573	Baa1	Baa2	469,000.00	15,320,191.16
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sinopec Group Oversea 2012 (ค้ำประกันโดย China Petrochemical Corp)	17 พ.ค. 2585	A1	A1/A1	200,000.00	7,881,392.19
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Star Energy Geothermal Daraj (ค้ำประกันโดย Star Energy Geothermal Salak - Darajat BV)	14 ต.ค. 2581	Baa3	N/A/BBB-	411,000.00	14,485,785.96
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MAJAPAHIT HOLDING BV	29 มิ.ย. 2580	Baa2	Baa2	200,000.00	8,951,853.78

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MINEJESA CAPITAL BV	10 ต.ค. 2573	Baa3	BBB-	855,000.00	28,427,184.56
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Prosus N.V.	19 ม.ค. 2570	N/A	Baa3	200,000.00	6,661,747.12
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	4 ต.ค. 2570	Baa3	Baa3	200,000.00	6,922,139.51
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	25 ก.ย. 2577	Baa3	AA+(tha),F1+(tha)	200,000.00	6,725,483.49
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (รับประกัน โดย บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล)	19 ก.ย. 2565	Baa2	Baa2/Baa2	200,000.00	6,844,130.05
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hyundai Capital Services Inc	29 ต.ค. 2565	Baa1	Baa1	400,000.00	13,573,753.48
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	2 ก.ค. 2567	Baa3	A1,P-1	200,000.00	6,930,502.29
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	LLPL Capital Pte. Ltd. (ค่า ประกัน โดย PT Lestari Banten Energi)	4 ก.พ. 2582	Baa3	Baa3	358,680.00	13,465,632.89
26. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Lenovo Group Limited	2 พ.ย. 2573	Baa3	Baa3	200,000.00	6,573,502.32
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	LG Chem Ltd.	15 เม.ย. 2572	Baa1	Baa1	400,000.00	14,369,862.20
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	PT Pertamina (Persero)	3 พ.ค. 2585	Baa2	Baa2	200,000.00	7,684,108.66
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indonesia Asahan Alumini	15 พ.ค. 2568	Baa2	Baa2	500,000.00	17,586,168.55
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indonesia Asahan Alumini	15 พ.ค. 2593	Baa2	Baa2	382,000.00	13,606,417.63
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (รับประกันโดย บมจ .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	6 ธ.ค. 2602	Baa1	N/A/BBB+	200,000.00	6,759,324.44
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (รับประกันโดย บมจ .ปตท.)	3 ต.ค. 2578	Baa1	N/A	200,000.00	8,399,009.08
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Reliance Industries Ltd.	12 ม.ค. 2595	N/A	Baa2	250,000.00	7,942,296.90
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UltraTech Cement Ltd.	16 ก.พ. 2574	Baa3	Baa3	200,000.00	6,297,857.79
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citic Ltd.	17 ม.ค. 2566	A3	A3	200,000.00	6,982,030.21
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	INDIAN OIL CORP LTD	1 ต.ค. 2566	Baa3	Baa3	200,000.00	7,181,368.74
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance II Co Ltd (รับประกันโดย China Huarong International Holdings Ltd)	16 ม.ค. 2568	Baa3	Baa1/BBB	270,000.00	9,278,513.56
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HKT Capital No 4 Ltd	14 ก.ค. 2569	Baa2	Baa2	280,000.00	9,549,328.71
39. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Cinda Finance 2017 I Ltd (รับประกันโดย China Cinda HK Holding Co Ltd)	9 มี.ค. 2565	A3	N/A/A-	200,000.00	6,748,532.82
40. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2017 Co., Ltd (รับประกันโดย China Huarong International Holdings Ltd)	27 เม.ย. 2565	Baa3	Baa1/BBB	355,000.00	11,917,491.43

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
41. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2017 Co., Ltd (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	27 เม.ย. 2570	Baa3	Baa1	225,000.00	7,588,240.11
42. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNRC Capitale Limited (ค้ำประกัน โดย China National Chemical Corp)	2 มิ.ย. 2565	Baa2	Baa2/Baa2	400,000.00	13,474,499.35
43. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Leader Goal International Limited (ค้ำประกัน โดย Power Construction Corp of China)	19 ม.ค. 2566	Baa1	Baa1/BBB+	400,000.00	13,594,093.67
44. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Weichai International Homg Kong Energy Group Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย Weichai Power Co., Ltd.)	14 ก.ย. 2565	BBB	BBB+/BBB	400,000.00	13,643,443.10
45. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICBCIL Finance Co., Ltd	15 พ.ย. 2570	A2	A2	200,000.00	6,962,835.86
46. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ORIENT HUIZHI LTD	30 พ.ย. 2565	Baa2	Baa3/Baa3	200,000.00	6,762,670.42
47. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Longfor Group Holdings Limited	16 ม.ค. 2571	Baa2	Baa2	200,000.00	6,734,192.49
48. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	23 ม.ค. 2566	Baa1	Baa2	400,000.00	13,549,407.18
49. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ABJA Investment Co. Pte Ltd.	24 ม.ค. 2571	BBB-	BBB-	200,000.00	7,084,716.21
50. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Dianjian International Finance Limited (ค้ำประกัน โดย Power Construction Corp of China)	13 มี.ค. 2566	Baa1	Baa1/BBB+	1,000,000.00	34,207,916.16
51. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Philippine National Bank	27 เม.ย. 2566	Baa3	Baa2	800,000.00	27,509,860.96
52. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SIHC International Capital Ltd	26 ก.ย. 2566	A2	A2	600,000.00	20,788,710.50
53. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TNB Global Ventures Capital Bhd	1 พ.ย. 2571	A3	A3	600,000.00	22,731,578.15
54. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JIANGXI RAILWAY INVSTMNT	21 ก.พ. 2565	A-	A-	200,000.00	6,787,779.07
55. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	1 ก.พ. 2572	Baa1	A1,P-1	300,000.00	11,191,482.14
56. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited	7 มิ.ย. 2567	Baa2	Baa2	200,000.00	6,849,317.63
57. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunny Express Enterprises Corp. (ค้ำประกัน โดย China National Travel Service Group Corp Ltd.)	21 มี.ค. 2565	A3	A3	600,000.00	20,235,920.06
58. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CCBL Cayman1 Corp (ค้ำประกัน โดย CCB Leasing International Corp Designated Activity Company)	16 พ.ค. 2572	A	A2/A	400,000.00	14,128,568.95

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Huadian Overseas Development Managemnent Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย China Huadian Corp Ltd.)	29 พ.ค. 2567	A2	N/A/A-	600,000.00	20,855,164.00
60. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2019 Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	29 พ.ค. 2565	Baa3	Baa1/BBB	330,000.00	11,038,877.45
61. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2019 Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	29 พ.ค. 2567	Baa3	Baa1/BBB+	200,000.00	6,632,164.30
62. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNAC HK Finbridge Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย China National Chemical Corp)	19 มิ.ย. 2572	Baa2	Baa2/BBB	700,000.00	24,457,493.54
63. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	POWER FINANCE CORP LTD	18 มิ.ย. 2572	Baa3	BBB-	300,000.00	10,455,377.98
64. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bluestar Finance Holdings Llttd	16 ก.ค. 2567	BBB	Baa2/Baa2	200,000.00	6,825,617.15
65. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	FRBRIL (ค้ำประกัน โดย China Jimmao Holdings Group Ltd.)	23 ก.ค. 2572	Baa3	Baa3/Baa3	200,000.00	6,168,189.58
66. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hysan (MTN) Limited (ค้ำประกัน โดย Hysan Development Co., Ltd.)	4 ก.ย. 2572	A3	A3/BBB+	400,000.00	13,513,446.32
67. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	IND & COMM BK CHN MACAU	12 ก.ย. 2572	BBB+	A	200,000.00	6,784,272.96
68. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Chinalco Capital Holdings Limited	11 ก.ย. 2567	BBB+	N/A	1,105,000.00	38,528,814.68
69. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HKT Capital No 5 Ltd	30 ก.ย. 2572	Baa2	N/A	650,000.00	22,492,897.84
70. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Soar Wise Ltd. (ค้ำประกัน โดย AVIC International Leasing Co.,Ltd.)	23 ต.ค. 2565	Baa1	A-	200,000.00	6,806,692.45
71. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CLP Power HK Finance Ltd. (ค้ำประกัน โดย CLP Power Hong Kong Ltd.)	6 พ.ย. 2567	A3	A3/A+	200,000.00	6,911,193.09
72. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunny Express Enterprises Corp. (ค้ำประกัน โดย China National Travel Service Group Corp Ltd.)	23 ต.ค. 2565	A3	A3/A3	381,000.00	12,945,296.55
73. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SEPCO Virgin Limited (ค้ำประกัน โดย Power Construction Corp of China)	25 ต.ค. 2567	Baa1	Baa1/Baa1	200,000.00	6,831,684.92

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
74. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Ltd (ค้ำประกัน โดย China Huaneng Group Co., Ltd.)	10 ธ.ค. 2565	A2	A2/A-	1,333,000.00	44,760,306.19
75. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Nanyang Commercial Bank	20 พ.ย. 2572	Baa2	Baa3	500,000.00	17,029,337.71
76. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Adani Transmission Ltd	21 พ.ค. 2579	Baa3	Baa3	181,000.00	6,080,890.22
77. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LIMITED	12 ก.พ. 2573	Baa3	Baa3	225,000.00	7,339,902.70
78. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MINMETALS BOUNTEOUS FIN (ค้ำประกัน โดย China Minmetals Corporation)	3 ก.ย. 2567	Baa1	Baa1/BBB+	650,000.00	22,341,832.48
79. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JIC Zhixin Limted (ค้ำประกัน โดย China Jianyin Investment Ltd.)	27 ต.ค. 2568	A2	A2/A2	304,000.00	9,855,560.09
80. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JIC Zhixin Limted (ค้ำประกัน โดย China Jianyin Investment Ltd.)	27 ต.ค. 2573	A2	A2/A2	245,000.00	7,773,912.42
81. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DBS Group Holdings Ltd.	27 ก.พ. 2568	Baa1	N/A	939,000.00	31,816,012.34
82. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Geely Finane (Hong Kong) Limited (ค้ำประกัน โดย Zhejiang Geely Holding Group Co.,Ltd.)	5 มี.ค. 2568	BBB-	N/A/BBB-	470,000.00	15,630,679.67
83. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Wharf REIC Finance (BVI) Limited (ค้ำประกัน โดย Wharf Real Estate Investment Company Limited)	7 พ.ค. 2568	A2	A2/A2	300,000.00	10,038,636.78
84. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of East Asia Ltd.	29 พ.ค. 2573	Baa2	A3,P-1	300,000.00	10,325,315.28
85. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COSL Singapore Capital Ltd. (ค้ำประกัน โดย China Oilfield Services Limited)	24 มิ.ย. 2573	A3	Baa1/BBB+	578,000.00	18,289,622.21
86. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	PLDT Inc.	23 ม.ค. 2574	BBB+	Baa2	391,000.00	12,530,256.80
87. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ค้ำประกัน โดย Bangkok Bank PCL. Hong Kong)	29 มิ.ย. 2566	Baa2	A/Baa1	1,208,000.00	40,634,246.72
88. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SPIC MTN Company Ltd. (ค้ำประกัน โดย State Power Investment Corporation Limited)	27 ก.ค. 2568	A2	N/A/A2	500,000.00	16,234,592.22
89. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNAC HK Finbridge Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย China National Chemical Corp)	22 ก.ย. 2573	Baa2	Baa2/Baa2	200,000.00	6,569,365.38

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
90. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Country Garden Holdings Company Limited (ค้ำประกัน โดย Smart World Development Holdings Ltd.)	22 ต.ค. 2568	Baa3	N/A	200,000.00	5,436,621.19
91. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Ltd (ค้ำประกันโดย China Huaneng Group Co., Ltd.)	9 ธ.ค. 2568	A2	A2/A2	425,000.00	14,342,527.45
92. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CMB International Leasing Management Limited	4 ก.พ. 2569	Baa1	Baa1	200,000.00	6,518,171.01
93. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Westwood Group Holdings Limited	20 ม.ค. 2569	Baa3	Baa3/Baa3	240,000.00	7,659,767.00
94. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Zhongsheng Group Holding Ltd.	13 ม.ค. 2569	Baa3	BBB-	475,000.00	15,647,111.61
95. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Development Bank of the Philippines	11 มี.ค. 2574	BBB	BBB+	1,000,000.00	31,397,486.47
96. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GLP China Holding Limited	29 มี.ค. 2569	BBB-	BBB	200,000.00	6,528,752.24
97. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Naver Corp	29 มี.ค. 2569	A3	A3	470,000.00	15,229,808.48
98. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hyundai motor Manufacturing Indonesia PT (ค้ำประกันโดย Hyundai Motor Company)	6 พ.ค. 2569	Baa1	N/A/Baa1	500,000.00	16,184,135.57
99. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	AAC Technologies Holdings Inc	2 มิ.ย. 2569	Baa2	Baa2	200,000.00	6,405,840.23
100. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Wealthy Vision Holding Ltd. (ค้ำประกันโดย Jiangsu Shagang Group Co., Ltd.)	1 มิ.ย. 2567	N/A	N/A/BBB-	247,000.00	8,195,618.83
101. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	9 มิ.ย. 2574	Baa3	N/A	451,000.00	14,414,169.19
102. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Modern Dairy Holdings Ltd.	14 ก.ค. 2569	BBB	BBB	200,000.00	6,260,137.56
103. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	RHB Bank BHD	29 มิ.ย. 2569	N/A	A3,P-2	509,000.00	16,581,194.05
104. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of Communications Co Ltd.	8 ก.ค. 2574	BBB	A2,P-1	315,000.00	10,198,407.48
105. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LIMITED	22 ก.ค. 2574	Baa3	Baa3	364,000.00	11,480,440.00
106. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICBCIL Finance Co., Ltd	2 พ.ย. 2569	A2	A2	620,000.00	20,298,172.70
107. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	IOI Investment L BHD	2 พ.ย. 2574	Baa2	Baa2	582,000.00	18,881,346.63
108. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SF Holding Investment 2021 Limited (ค้ำประกันโดย SF Holding Co., Ltd.)	17 พ.ย. 2574	N/A	A3	200,000.00	6,499,406.77
109. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	51,820,000.00	52,202,802.58
110. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2565	N/A	N/A	150,140,000.00	151,685,036.16

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
111. พันธบัตร	China Government	14 ต.ค. 2571	N/A	A1	14,000,000.00	74,970,730.61
112. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	140,000,000.00	150,748,885.08
113. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 ก.ย. 2568	N/A	Aa3,P-1	5,200,000,000.00	138,215,324.81
114. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 ก.ย. 2569	N/A	Aa3,P-1	5,700,000,000.00	154,098,703.49
115. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	59,300,000.00	61,382,589.89
116. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2567	N/A	N/A	120,000,000.00	120,013,012.39
117. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	30,000,000.00	29,995,001.66
118. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	120,202,000.00	122,302,545.01
119. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2568	N/A	N/A	110,000,000.00	109,967,540.09
120. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	21,870,000.00	24,212,667.30
121. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	30,000,000.00	31,104,313.72
122. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2570	N/A	N/A	100,000,000.00	97,803,033.15
123. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	60,000,000.00	64,458,975.87
124. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	172,810,000.00	169,334,518.89
125. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	120,000,000.00	129,261,352.29
126. พันธบัตร	Malaysian Government	22 พ.ค. 2583	N/A	A3,P-1	2,269,000.00	17,049,417.89
127. พันธบัตร	Airport Authority Hong Kong	8 มี.ค. 2571	N/A	AA+	1,445,000.00	46,675,039.13
128. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2568	A+	A+	20,300,000.00	20,257,332.77
129. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	13,400,000.00	13,649,271.21
130. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2569	A+	A+	20,000,000.00	20,498,983.04
131. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	3,500,000.00	3,490,656.00
132. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	20,000,000.00	20,315,743.62
133. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	7,600,000.00	7,615,735.54
134. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	6,100,000.00	6,145,020.32
135. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	7,800,000.00	8,045,065.88
136. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2568	AA(tha)	AA	30,000,000.00	30,324,194.39
137. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2572	AA(tha)	AA	15,000,000.00	14,832,508.91
138. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	2 เม.ย. 2566	A	A	9,200,000.00	9,442,066.27
139. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A	13,500,000.00	13,472,951.09
140. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ	11 พ.ย. 2565	N/A	AA-(tha)	1,500,000.00	55,875,988.73
141. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	9 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	60,000,000.00	60,010,007.06
142. หุ้นกู้	CDBL Funding 1 (รับประกัน โดย CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Co)	24 ต.ค. 2570	A2	A2/A2	400,000.00	13,757,238.64

●

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,188,629,241.20	21.98
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,076,029,313.22	20.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	5,605,556,546.38	56.29
(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),F1+(tha)		7,181,559.65
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,006.12
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		255,953,503.37
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	426,000,000.00	426,896,950.13
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	12,000,000.00	11,996,787.16
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	11,000,000.00	10,994,939.32
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 มี.ค. 2565	N/A	N/A	190,000,000.00	189,882,324.98
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	124,000,000.00	123,908,933.06
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	175,000,000.00	174,508,412.19
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,159,415.44
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	180,000,000.00	188,341,163.43
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	363,000,000.00	375,913,092.81
13. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	349,000,000.00	375,126,055.44
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	180,000,000.00	176,434,360.51
15. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(tha)	50,000,000.00	54,149,416.64
16. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	70,000,000.00	70,317,390.09
17. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	287,000,000.00	291,319,905.64
18. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	211,100,000.00	211,343,094.83
19. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	38,864,166.57
20. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	26 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	220,000,000.00	213,119,904.15
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 เม.ย. 2568	A-	A-	25,000,000.00	25,995,048.66
22. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	21 ต.ค. 2570	A-	A-	30,000,000.00	31,658,440.22

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	29,300,000.00	29,062,430.95
24. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	N/A	42,000,000.00	42,018,544.88
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ชุกเกอร์	7 ก.ย. 2568	A	A	380,000,000.00	396,950,021.36
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ชุกเกอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	75,000,000.00	80,599,997.49
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ชุกเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	39,000,000.00	37,565,270.34
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ชุกเกอร์	24 มี.ค. 2572	A	A	25,000,000.00	26,888,817.22
29. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	75,000,000.00	75,740,953.08
30. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A-	A	15,000,000.00	15,249,540.14
31. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	57,900,000.00	57,981,795.50
32. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	191,400,000.00	196,024,324.17
33. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	180,000,000.00	185,599,759.47
34. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	93,600,000.00	92,073,349.92
35. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	76,000,000.00	81,468,758.26
36. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	150,000,000.00	155,779,895.73
37. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	11,100,000.00	11,070,466.52
38. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A	A	40,000,000.00	40,569,782.58
39. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	280,000,000.00	283,536,312.56
40. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	116,400,000.00	116,472,452.79
41. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(th	124,600,000.00	127,145,689.17
42. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(th	125,000,000.00	125,888,087.08
43. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(th	68,200,000.00	67,783,117.01
44. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	19,000,000.00	19,773,429.81
45. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2566	AA-	AA-	221,000,000.00	226,264,714.39
46. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2567	AA-	AA-	25,000,000.00	26,314,093.90
47. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2568	AA-	AA-	100,000,000.00	103,362,838.39
48. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2568	AA-	AA-	40,000,000.00	40,474,604.77
49. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2570	AA-	AA-	60,000,000.00	64,287,133.50
50. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	80,000,000.00	81,269,786.53
51. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	31 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	250,000,000.00	249,081,256.84
52. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A+	A+	541,500,000.00	553,295,423.78
53. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2568	A+	A+	143,000,000.00	149,721,208.99
54. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	121,400,000.00	121,733,673.64
55. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	194,300,000.00	194,337,221.54
56. หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	25 มี.ค. 2566	N/A	BBB	6,000,000.00	6,067,716.36
57. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (คำ ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	193,000,000.00	193,617,869.33

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(thai)	A+(tha),F1+(tha)	48,300,000.00	49,108,577.54
59. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(thai)	A+(tha),F1+(tha)	236,500,000.00	230,876,854.85
60. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	88,000,000.00	89,038,381.82
61. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	173,700,000.00	179,426,901.52
62. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AAA	25,600,000.00	25,294,777.01
63. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	157,000,000.00	157,058,846.26
64. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(thai)	12,000,000.00	12,215,821.48
65. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	A+,F1(thai)	10,000,000.00	10,283,609.11
66. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2566	A+(tha)	A+,F1(thai)	16,100,000.00	16,785,268.48
67. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2567	A+(tha)	A+,F1(thai)	42,000,000.00	43,646,815.61
68. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2567	A+(tha)	A+,F1(thai)	14,200,000.00	14,924,741.35
69. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2568	A+(tha)	A+,F1(thai)	37,000,000.00	38,398,862.52
70. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2568	A+(tha)	A+,F1(thai)	16,000,000.00	16,608,354.40
71. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	20 ก.พ. 2566	N/A	A	165,000,000.00	162,588,059.90
72. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2569	AA(thai)	AA	253,000,000.00	256,388,335.92
73. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	50,000,000.00	51,115,859.44
74. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	1 เม.ย. 2565	A	A	550,000,000.00	549,156,752.48
75. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	14 ธ.ค. 2565	A	A	10,000,000.00	10,211,904.35
76. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	19 ส.ค. 2566	A	A	12,600,000.00	12,682,812.90
77. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	A-(tha),F1+(tha)	200,000,000.00	227,376,805.82
78. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	20,000,000.00	21,550,337.07
79. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ย. 2565	A-	A-	61,800,000.00	62,301,011.29
80. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	92,400,000.00	94,039,201.28

●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	7,609,805.96	2.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,988,051.08
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		5,621,754.88

● 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	2,839,119.60	3.01
(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),F1+(tha)		2,706,360.13
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		132,759.47

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,352,498.39	2.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,337,396.43
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,101.96

● 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	11,646,349.93	2.89
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,816,699.69
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		9,829,650.24

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	17,013,838,991.58	33.04
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,211,445,815.82	6.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	31,885,803,088.97	61.92
(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),F1+(tha)		935,407,426.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		139,608.97
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		65,459.63
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,924.31
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		486,571,931.51
6. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	860,000,000.00	847,485,988.31
7. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	700,000,000.00	691,663,451.78
8. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	12 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	800,000,000.00	781,571,663.88
9. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	1,200,000,000.00	1,170,699,475.20
10. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	11 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	1,000,000,000.00	966,815,646.13
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	1,600,000,000.00	1,601,215,311.94
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	240,000,000.00	239,993,687.84
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	600,000,000.00	599,879,038.09
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	700,000,000.00	699,551,520.40
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2565	N/A	N/A	700,000,000.00	699,133,266.29
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	700,000,000.00	698,892,292.40
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	700,000,000.00	698,566,885.25
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	700,000,000.00	698,252,355.39
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	700,000,000.00	698,033,648.77
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	700,000,000.00	726,048,518.57
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	2,710,000,000.00	2,650,462,207.54
22. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	4,090,000,000.00	4,393,953,521.98
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	2,245,000,000.00	2,199,849,516.33

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,090,491.12
25. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	400,000,000.00	399,916,729.67
26. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	169,800,000.00	174,068,774.56
27. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	246,700,000.00	254,677,078.51
28. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	110,600,000.00	110,717,490.62
29. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,580,089.16
30. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	273,700,000.00	276,687,162.59
31. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	70,000,000.00	71,825,999.26
32. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	30,000,000.00	32,859,414.28
33. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8 ก.พ. 2567	AA	AA	280,000,000.00	297,893,178.48
34. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	239,100,000.00	248,767,763.93
35. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	140,000,000.00	139,368,672.63
36. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	209,400,000.00	207,461,748.87
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอรี่ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A	A	27,000,000.00	28,007,273.23
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอรี่ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	95,400,000.00	102,523,196.81
39. หุ้นกู้	บมจ.เบอรี่ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	1,140,000,000.00	1,096,746,219.50
40. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	48,000,000.00	48,328,838.38
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	700,000,000.00	713,021,630.22
42. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	900,000,000.00	919,998,865.51
43. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	385,000,000.00	401,027,463.29
44. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	1,600,000,000.00	1,648,570,379.40
45. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2566	A+	A+	100,000,000.00	104,518,779.50
46. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	29 ก.ค. 2568	A+	A+	30,000,000.00	32,225,046.00
47. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2574	A+	A+	90,000,000.00	90,456,365.91
48. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	200,000,000.00	204,744,691.54
49. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	250,000,000.00	263,526,665.79
50. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	248,800,000.00	244,407,123.88
51. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2571	A+	A+	120,000,000.00	127,442,647.42
52. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2572	A+	A+	70,000,000.00	74,618,307.33
53. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2569	AA	AA-	200,000,000.00	185,367,847.20
54. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	20,000,000.00	20,553,937.80
55. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	207,300,000.00	214,018,627.84
56. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	27,000,000.00	29,387,416.89
57. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2570	AA	AA	150,000,000.00	160,283,418.31
58. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	432,000,000.00	418,617,646.12
59. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ธ.ค. 2571	AA	AA	50,000,000.00	52,500,065.08

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
60. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	85,000,000.00	88,116,335.89
61. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กูรู๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	27,200,000.00	27,127,383.74
62. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	300,000,000.00	306,562,980.22
63. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	760,000,000.00	769,598,562.67
64. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	98,200,000.00	99,966,258.72
65. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2572	AA+	A+(tha)	161,000,000.00	165,929,224.80
66. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	7 ส.ค. 2573	AA+	A+(tha)	90,000,000.00	92,938,175.36
67. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2574	AA+	A+(tha)	695,000,000.00	715,709,544.00
68. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	970,000,000.00	969,736,752.72
69. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	19 ส.ค. 2568	A-	A	320,000,000.00	331,220,619.89
70. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2569	A-	A	1,646,200,000.00	1,645,757,806.70
71. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	320,000,000.00	309,880,647.47
72. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	249,100,000.00	247,359,873.65
73. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	180,000,000.00	187,327,229.80
74. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2570	AA-	AA-	113,000,000.00	114,202,797.12
75. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	600,000,000.00	604,493,395.10
76. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	AA-	AA-	500,000.00	509,595.55
77. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	750,000,000.00	735,487,073.36
78. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	100,000,000.00	100,842,584.77
79. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	356,100,000.00	358,271,943.23
80. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,324,103.30
81. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	54,000,000.00	54,589,105.83
82. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	179,800,000.00	179,823,892.26
83. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง (ก้า ประกันโดย บมจ.พุกาษาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	92,400,000.00	93,559,360.19
84. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2571	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	351,200,000.00	346,496,961.23
85. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	140,900,000.00	143,209,435.38
86. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	958,400,000.00	933,941,705.60

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
87. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2570	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	846,700,000.00	848,658,960.40
88. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	520,000,000.00	528,618,241.28
89. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	202,900,000.00	205,294,178.10
90. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AAA	170,600,000.00	168,403,117.36
91. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	474,800,000.00	479,339,986.21
92. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	290,000,000.00	290,006,442.13
93. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	693,000,000.00	693,764,336.23
94. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	268,400,000.00	268,475,107.99
95. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(thai)	3,000,000.00	3,053,955.37
96. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	A+,F1(thai)	7,000,000.00	7,198,526.38
97. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(thai)	1,400,000,000.00	1,477,692,046.49
98. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2568	A+(tha)	A+,F1(thai)	37,000,000.00	38,386,371.22
99. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2568	A+(tha)	A+,F1(thai)	17,150,000.00	17,796,289.99
100. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 มี.ค. 2565	N/A	A	300,000,000.00	299,739,334.49
101. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	225,000,000.00	225,923,606.77
102. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	1,471,200,000.00	1,492,973,969.25
103. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	182,500,000.00	187,814,382.21
104. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(thai)	AA	785,300,000.00	785,207,666.24
105. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(thai)	AA	145,000,000.00	155,668,140.89
106. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(thai)	AA	1,288,100,000.00	1,304,693,678.90
107. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	287,800,000.00	287,818,585.39
108. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	150,400,000.00	151,234,232.60
109. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	100,100,000.00	100,911,508.57
110. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	324,400,000.00	328,360,489.62

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,002,999,699.70	23.20
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,233,331,295.49	17.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	15,680,546,627.12	51.95
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		570.92
2. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	N/A/AA		31,348,684.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		70,801.69
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		54,094.20
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,982.27
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		880,666,353.45
7. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		4,606.27
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 ก.พ. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		301,745,876.71
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ก.พ. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		301,740,986.30
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		145,469,958.90
11. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		300,966,575.34
12. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	400,000,000.00	394,179,529.45
13. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีสีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2565	N/A	A-	1,000,000,000.00	996,038,615.23
14. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	2 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	486,884,866.33
15. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ต.ค. 2565	N/A	BBB+	850,000,000.00	835,010,326.66
16. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	12 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	488,482,289.92
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	900,000,000.00	900,683,612.96
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	199,994,685.07
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 เม.ย. 2565	N/A	N/A	300,000,000.00	299,711,980.89
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	199,500,672.97
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 พ.ย. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	199,264,359.66
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	450,000,000.00	466,745,476.23
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	740,000,000.00	723,742,447.82
24. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	2,440,000,000.00	2,621,331,685.48

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	1,400,000,000.00	1,371,843,796.38
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,180,982.24
27. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	29,900,000.00	30,651,686.46
28. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	63,800,000.00	63,867,774.87
29. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	82,500,000.00	83,400,405.24
30. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	53,200,000.00	55,351,087.58
31. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	144,200,000.00	142,865,254.00
32. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A	A	6,000,000.00	6,223,838.49
33. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	23,900,000.00	25,684,532.53
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	760,000,000.00	731,164,146.33
35. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	32,000,000.00	32,219,225.59
36. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	500,000,000.00	509,301,164.44
37. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	770,000,000.00	787,110,140.49
38. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	305,000,000.00	317,697,081.31
39. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2574	A+	A+	280,000,000.00	288,499,816.40
40. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2574	A+	A+	100,000,000.00	100,507,073.24
41. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	21,000,000.00	21,498,192.61
42. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2566	A+	A+	5,000,000.00	5,143,237.15
43. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	133,800,000.00	131,437,593.14
44. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2571	A+	A+	80,000,000.00	84,961,764.94
45. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2572	A+	A+	50,000,000.00	53,298,790.95
46. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2569	AA	AA-	250,000,000.00	231,709,809.00
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	27,600,000.00	28,494,520.63
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2570	AA	AA	50,000,000.00	51,639,933.87
49. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	271,000,000.00	262,605,051.15
50. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	60,000,000.00	62,199,766.52
51. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	15,500,000.00	15,458,619.41
52. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	50,000,000.00	51,093,830.04
53. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	175,000,000.00	177,210,195.35
54. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	65,500,000.00	66,678,105.35
55. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รีย์	8 พ.ย. 2572	AA+	A+(tha)	311,000,000.00	320,521,670.28
56. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รีย์	7 ส.ค. 2573	AA+	A+(tha)	50,000,000.00	51,632,319.66

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
57. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี	8 พ.ย. 2574	AA+	A+(tha)	742,000,000.00	764,110,045.54
58. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	524,300,000.00	524,157,710.77
59. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	19 ส.ค. 2568	A-	A	220,000,000.00	227,714,176.18
60. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2569	A-	A	873,800,000.00	873,565,284.59
61. หุ้นกู้	บมจ. โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	180,000,000.00	174,307,864.20
62. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	168,000,000.00	166,826,410.17
63. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2570	AA-	AA-	85,000,000.00	85,904,758.89
64. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 ม.ค. 2567	N/A	A	10,000,000.00	369,757,927.89
65. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	190,000,000.00	191,422,908.45
66. หุ้นกู้	บมจ.บัตรเครดิตไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	200,000,000.00	193,473,473.33
67. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	350,000,000.00	356,701,809.77
68. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	201,600,000.00	202,829,608.97
69. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	75,000,000.00	75,993,077.48
70. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	11,600,000.00	11,726,548.65
71. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	104,900,000.00	104,913,939.37
72. หุ้นกู้	บมจ.พญา ฮอร์ค (ก้า ประกัน โดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	18,500,000.00	18,732,122.98
73. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2571	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	228,800,000.00	225,735,754.83
74. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	100,600,000.00	102,248,894.25
75. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	618,200,000.00	602,423,583.47
76. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA+(thai)	AA+,F1+(thai)	280,000,000.00	284,640,591.46
77. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AAA	108,400,000.00	107,004,090.98
78. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มี.ย. 2565	N/A	BBB+	52,700,000.00	53,203,911.70
79. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	210,000,000.00	210,004,664.98
80. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	200,000,000.00	200,220,587.65
81. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	153,100,000.00	153,142,842.90
82. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(thai)	A+,F1(thai)	110,000,000.00	116,104,375.08
83. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 มี.ค. 2565	N/A	A	500,000,000.00	499,565,557.49
84. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 ก.ย. 2565	N/A	A	200,000,000.00	198,450,644.40
85. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	150,000,000.00	150,615,737.85
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	350,000,000.00	355,180,049.78
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	95,100,000.00	97,869,302.73
88. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	20,000,000.00	21,135,758.39
89. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2567	AA(thai)	AA	436,200,000.00	436,148,712.60

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
90. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	5,000,000.00	5,144,430.72
91. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(tha)	AA	35,000,000.00	37,575,068.49
92. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(tha)	AA	931,000,000.00	942,993,412.82
93. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	AA(tha)	AA	10,000,000.00	10,698,202.51
94. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	143,900,000.00	143,909,292.70
95. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ	11 พ.ย. 2565	N/A	AA-(tha)	35,000,000.00	1,303,773,074.20
96. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	30,100,000.00	30,266,957.46
97. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	326,900,000.00	330,891,011.28

●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	577,865,436.51	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 ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		28,613,404.56
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		11,383.14
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		11,143.10
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		549,229,505.71

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	113,100,252.16	2.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		19,660,737.03
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,670.19
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,010.00
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	18 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		93,434,834.94

● 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	10,090,160.16	0.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,088,160.16
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	346,282,737.56	2.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		7,558,333.71
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		296,742,977.24
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		23,816,348.78
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,165,077.83

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	35,275,707.12	1.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		18,942,423.30
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		11,649,263.58
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,684,020.24

● 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	9,136,232.80	3.28
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,893,860.69
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		7,242,372.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,053,056,941.40	80.70
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	719,640,655.56	6.42
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,429,224,346.56	12.74
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,722,060.89
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA-(tha)		193,273,406.02
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	30,333,218.82
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	1,480,000,000.00	1,481,791,416.86
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	335,000,000.00	337,429,870.40
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	1,089,000,000.00	1,091,292,907.74
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	27,000,000.00	26,992,449.92
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	17,000,000.00	16,992,178.94
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 มี.ค. 2565	N/A	N/A	150,000,000.00	149,907,098.67
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 เม.ย. 2565	N/A	N/A	7,000,000.00	6,992,487.20
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	565,000,000.00	563,412,873.65
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	240,000,000.00	240,073,905.60
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	203,188,308.88
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มี.ย. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	209,267,959.36
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	724,000,000.00	749,755,039.12
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2567	N/A	N/A	210,000,000.00	210,052,544.85
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	145,000,000.00	147,573,639.04
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	200,000,000.00	207,442,433.88
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	N/A	60,000,000.00	75,514,667.92
20. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	620,000,000.00	666,413,049.77
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	324,000,000.00	317,581,848.93
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2578	N/A	N/A	100,000.00	90,346.23
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	30 ต.ค. 2566	N/A	AAA(tha)	80,000,000.00	85,945,049.79
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	390,000,000.00	393,529,153.66
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	23 ม.ค. 2568	N/A	N/A	100,000,000.00	105,541,053.36

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	330,000,000.00	329,480,536.66
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	27 ก.ย. 2565	N/A	N/A	370,000,000.00	375,444,081.32
28. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มี.ย. 2565	N/A	AAA(tha)	50,000,000.00	50,498,806.91
29. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	31 พ.ค. 2566	N/A	AAA(tha)	150,000,000.00	153,535,356.62
30. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(tha)	60,000,000.00	64,979,299.97
31. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 ส.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	203,267,149.48
32. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การประปาส่วนภูมิภาค	29 เม.ย. 2567	N/A	N/A	316,000,000.00	327,577,310.63
33. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	9 ส.ค. 2565	N/A	N/A	27,000,000.00	27,930,813.05
34. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	29 ก.ย. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	40,961,241.97
35. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,472,833.19
36. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	30 ก.ย. 2566	N/A	N/A	16,000,000.00	17,188,433.69
37. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	134,000,000.00	134,607,575.32
38. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	50,300,000.00	50,357,923.59
39. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิงส์ซิง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	70,000,000.00	68,012,291.49
40. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	27,600,000.00	27,376,214.81
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	97,900,000.00	100,265,315.23
42. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ย. 2574	A+	A+	100,000,000.00	103,110,977.48
43. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	50,300,000.00	49,479,588.69
44. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	84,000,000.00	90,044,417.01
45. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	60,000,000.00	62,311,958.30
46. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	9,300,000.00	9,275,255.73
47. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	94,200,000.00	93,624,188.02
48. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	31 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	350,000,000.00	348,713,759.58
49. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มี.ย. 2566	A+	A+	300,000,000.00	306,534,860.82
50. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	99,900,000.00	99,919,137.58
51. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	20,100,000.00	20,436,488.79
52. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	289,900,000.00	283,007,189.10
53. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AAA	16,000,000.00	15,809,235.63
54. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,037,481.69

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(thai)	AA	116,000,000.00	117,553,251.67
●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ						0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	17,466,753.27	2.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,289,374.91
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		166,452.33
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,926.03

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	83,059,733.92	1.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		68,885,943.73
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		11,863,529.67
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,310,260.52

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	21,574,518.10	2.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		781,741.90
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		14,009,482.00
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		6,629,650.24
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		153,643.96

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	93,953,346.72	2.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		45,713,260.12
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		43,679,298.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,560,788.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	55,161,441.48	2.05
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,501,070.48
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		24,841,770.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		818,601.00

● 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	12,279,604.26	2.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,017,647.66
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		6,144,412.20
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		117,544.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	208,132,527.83	1.52
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		192,912,708.92
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		332,924.63
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,886,894.28

● 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	20,223,499.82	1.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		19,527,671.12
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		546,580.85
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		149,247.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,095,907.44	1.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,616,244.08
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		337,714.73
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		141,948.63

● 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	35,518,740.67	2.12
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		182,955.87
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		30,652,097.51
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		3,036,420.04
4. เงินฝากธนาคาร	ซีทีกรุ๊ป อิงก์		N/A	A2,P-1		74,242.52
5. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK,HONG KONG		N/A	N/A		25,990.95
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,547,033.78

● 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	71,790,574.80	1.25
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,524,961.61
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		1,318.64
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		67,264,294.55

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	192,078,661.80	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),F1+(tha)		184,214,655.21
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		7,063,819.08
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		800,187.51

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,386,392.71	2.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,627,529.83
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		5,443,378.73
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		315,484.15

● 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 ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	25,264,217.05	0.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		267,402.92
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,284.20
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		24,994,529.93

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,090,322,822.42	99.78
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	58,038,155.12	5.31
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด		N/A	Aa3,P-1		29,298,102.83
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		21,638,500.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,101,552.29
4. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2566	N/A	Aaa,P-1	30,250,000.00	987,113,665.18
5. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2566	N/A	Aaa,P-1	3,000,000.00	103,209,157.24

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,228,376,724.60	103.65
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,891,041.81	0.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		9,878,796.06
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,245.75
3. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2567	N/A	Aaa,P-1	33,750,000.00	1,096,595,070.75
4. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2567	N/A	Aaa,P-1	3,800,000.00	131,781,653.85

● 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	38,039,268.75	2.29
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		147,996.90
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		37,891,271.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	66,760,592.97	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),F1+(tha)		7,488.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		66,753,104.87

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	123,312,353.36	5.97
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,102.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		123,310,251.36

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	54,251,849.50	2.69
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		26,035,765.01
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		28,213,971.09
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,113.40

● 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	35,218,277.82	2.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,553,236.77
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		25,662,963.05
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,078.00

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	2,154,869.03	1.28
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,144,130.38
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,738.65

● 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	41,856,021.88	3.10
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		32,357,318.33
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,799,762.90
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,698,940.65

● 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	19,498,871.39	2.43
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		4,968,277.17
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,939,932.13
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,590,662.09

● 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	84,816,463.53	2.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		8,840,236.46
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,705,976.39
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		74,270,250.68

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,479,735.94	2.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		987,656.95
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		14,492,078.99

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	37,068,580.79	3.02
(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	Euroclear		N/A	N/A		1,333,921.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		21,845,244.75
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,889,414.74

● 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	56,523,277.00	1.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		1,629,262.13
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,819.80
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		54,892,195.07

● 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	54,085,090.58	5.08
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		861,575.02
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		53,223,515.56

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	29,834,077,425.35	61.75
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	17,699,011,952.48	36.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	607,892,621.48	1.26
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,293,162,927.11
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,003,744.29
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,776,190.90
4. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		3,697.88
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		500,084,529.87
6. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		510,018,875.08
7. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 เม.ย. 2565	N/A	A1,P-1		1,501,978,091.83
8. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.พ. 2565	N/A	Baa1,P-2		1,064,695,843.73
9. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	28 เม.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		500,878,011.00
10. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 ก.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		666,092,397.06
11. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		401,252,683.57
12. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		902,875,561.65
13. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		600,185,835.62
14. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		479,902,716.07
15. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		758,900,877.15
16. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 ม.ค. 2566	N/A	Aa3,P-1		587,576,538.39
17. ตัวแลกเงิน	บจก. เชียงแสนฟู้ดโปรดักส์ (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	20,000,000.00	19,995,316.17
18. ตัวแลกเงิน	บจก. โรงรับจำนำบางขันธุ์ คลองหลวง (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	60,000,000.00	59,985,948.50
19. ตัวแลกเงิน	บจก. โรงรับจำนำประชา ราชพฤกษ์ (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	60,000,000.00	59,985,948.50

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
20. ตัวแลกเงิน	หจก. โรงรับจำนำไท่เส็งเฮง (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	75,000,000.00	74,982,435.62
21. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	General Beverage Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	300,000,000.00	299,929,742.48
22. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. ลีกิจเจริญแสง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	100,000,000.00	99,976,580.83
23. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. เลิศเชิ่ โล่ห์ตั้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	100,000,000.00	99,976,580.83
24. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. โรงรับจำนำนนทบุรี ปทุม (ค้ำประกันโดย บมจ. .ธนาคารกสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	100,000,000.00	99,976,580.83
25. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 มิ.ย. 2565	N/A	A+	200,000,000.00	199,491,025.38
26. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11 ก.ค. 2565	N/A	A+	160,000,000.00	159,519,829.41
27. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	17 ม.ค. 2566	N/A	A-	190,000,000.00	188,473,691.85
28. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	14 ก.ค. 2565	N/A	A	250,000,000.00	248,881,766.69
29. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีสีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	31 พ.ค. 2565	N/A	A-	200,000,000.00	199,357,202.80
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	172,000,000.00	171,995,917.90
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	3,187,000,000.00	3,186,915,599.30
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A	1,165,000,000.00	1,164,884,219.19
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	2,520,000,000.00	2,519,492,048.31
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	622,000,000.00	621,824,323.35
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	488,000,000.00	487,826,123.93
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	1,142,000,000.00	1,141,563,871.62
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มี.ค. 2565	N/A	N/A	1,507,000,000.00	1,506,297,681.57
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มี.ค. 2565	N/A	N/A	2,254,000,000.00	2,252,787,735.30
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 มี.ค. 2565	N/A	N/A	27,000,000.00	26,983,180.49
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 มี.ค. 2565	N/A	N/A	636,600,000.00	636,171,712.75
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	756,000,000.00	755,515,642.03
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	2,350,000,000.00	2,348,494,389.90
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2565	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,998,439,574.58
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 เม.ย. 2565	N/A	N/A	76,000,000.00	75,927,035.16
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 เม.ย. 2565	N/A	N/A	4,000,000,000.00	3,995,706,968.64
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	708,000,000.00	706,879,632.89
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 พ.ย. 2565	N/A	N/A	70,600,000.00	70,340,318.96
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	576,000,000.00	576,167,144.54
49. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ก.พ. 2565	N/A	N/A	139,000,000.00	138,998,339.88

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
50. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	49,990,138.93
51. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 มี.ค. 2565	N/A	N/A	179,000,000.00	178,934,603.08
52. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 มี.ค. 2565	N/A	N/A	237,000,000.00	236,872,308.87
53. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	30 มี.ค. 2565	N/A	N/A	888,000,000.00	887,374,210.46
54. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 เม.ย. 2565	N/A	N/A	590,000,000.00	589,491,260.97
55. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 เม.ย. 2565	N/A	N/A	1,940,000,000.00	1,937,885,889.40
56. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	8 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,198,082,411.66
57. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	205,000,000.00	204,617,352.91
58. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	20 ก.ค. 2565	N/A	N/A	168,000,000.00	167,617,788.78
59. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 มี.ค. 2565	F1+(tha)AA(th),F1+(tha)		216,000,000.00	215,795,940.99
60. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	25 ก.พ. 2565	F1+(tha)A+(tha),F1+(tha)		17,500,000.00	650,055,561.06
61. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	31 มี.ค. 2565	F1+(tha)A+(tha),F1+(tha)		31,000,000.00	1,151,826,928.85
62. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	3 ก.พ. 2565		A	13,000,000.00	483,077,817.50
63. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	24 ก.พ. 2565		A	5,000,000.00	185,844,125.54
64. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	3 มี.ค. 2565	N/A	A	10,000,000.00	371,698,259.64
65. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	21 ก.ค. 2565	N/A	A	360,000,000.00	361,052,769.42
66. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	15 ก.ย. 2565	N/A	A	15,000,000.00	557,675,296.76
67. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	12 ต.ค. 2565	N/A	A	20,000,000.00	743,956,703.11

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	77,565,653.32	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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,493,841.87
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		72,071,811.45

● 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	291,532,167.88	5.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,549,605.82
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		279,982,562.06

● 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	6,356,133.33	6.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,055,414.93
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		300,718.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	24,242,942.46	8.79
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		863,832.42
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		23,379,110.04

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	50,139,265.10	2.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		32,955,135.06
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		2,685,952.72
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,498,177.32

● 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	22,458,391.14	6.10
(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 ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,389,251.40
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		7,062,113.19
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,026.55

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,991,531,676.60	21.62
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,845,149,522.30	26.25
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	9,280,265,025.11	50.27
(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),F1+(tha)		140,905,196.24
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		104,900.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,935.47
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.พ. 2565	N/A	Baa1,P-2		204,234,108.39
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 ก.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		191,501,563.91
6. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	19 เม.ย. 2565	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,688,752.60
7. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	400,000,000.00	394,179,529.45
8. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7 ก.พ. 2565	N/A	BBB+	200,000,000.00	199,962,872.32
9. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	300,000,000.00	296,427,193.62
10. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2565	N/A	A-	500,000,000.00	498,019,307.62
11. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	2 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	486,884,866.33
12. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	600,000,000.00	585,349,737.60
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	6 เม.ย. 2565	Baa1	AA+(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	335,924,997.72
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	199,940,839.42
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	499,679,657.43
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	498,751,682.42
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	199,438,185.36
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	500,000,000.00	500,054,216.38
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	1,000,000,000.00	978,018,691.58
20. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	400,000,000.00	429,726,505.82
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	700,000,000.00	685,921,898.19
22. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	116,200,000.00	117,812,355.21
23. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	150,300,000.00	155,159,971.22
24. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	140,000,000.00	140,541,416.56

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซเวมิจีสซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	151,637,100.42
26. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซเวมิจีสซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	100,000,000.00	97,160,416.42
27. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	80,000,000.00	83,234,718.17
28. หุ้นกู้	บมจ. การาวากะรูป	16 ก.ค. 2566	A	A	18,600,000.00	18,607,809.35
29. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2568	A+	A+	101,300,000.00	101,087,084.22
30. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	76,100,000.00	77,515,637.23
31. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	88,100,000.00	90,057,666.73
32. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	34,800,000.00	34,185,562.34
33. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2572	A+	A+	130,000,000.00	132,253,542.12
34. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2569	AA	AA	32,900,000.00	31,971,285.63
35. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	38,300,000.00	37,113,555.20
36. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	200,000,000.00	204,375,320.14
37. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	400,000,000.00	405,051,875.09
38. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	92,000,000.00	93,654,743.36
39. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	102,800,000.00	102,321,119.71
40. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	180,900,000.00	180,850,905.74
41. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	420,000,000.00	416,573,603.27
42. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	8 ส.ค. 2566	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	120,000,000.00	120,295,603.22
43. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	49,300,000.00	50,082,505.95
44. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	275,000,000.00	271,302,779.54
45. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 ม.ค. 2567	N/A	A	10,000,000.00	369,757,927.89
46. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	127,700,000.00	128,656,344.25
47. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	260,000,000.00	254,968,852.10
48. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	151,986,154.94
49. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(thai)	N/A/A3	100,000,000.00	99,421,510.78
50. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(thai)	N/A/A3	250,000,000.00	248,106,075.93
51. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	20,000,000.00	20,218,187.35

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
52. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	A+	A+	245,000,000.00	252,442,123.25
53. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	38,600,000.00	38,679,919.96
54. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	150,000,000.00	152,825,291.85
55. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	122,600,000.00	123,859,081.19
56. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	83,400,000.00	83,411,082.40
57. หุ้นกู้	บมจ. ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้	25 มี.ค. 2566	N/A	BBB	13,000,000.00	13,138,598.23
58. หุ้นกู้	บมจ.พฤษยา โฮลดิ้ง (เก่า ประกันโดย บมจ.พฤษยาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	62,500,000.00	63,284,199.26
59. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2567	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	180,000,000.00	180,038,643.15
60. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	374,400,000.00	370,871,492.05
61. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	295,800,000.00	288,251,206.71
62. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	46,700,000.00	47,251,050.36
63. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	43,100,000.00	44,454,146.06
64. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AAA	41,300,000.00	40,768,163.82
65. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	158,200,000.00	159,712,691.27
66. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	277,000,000.00	277,006,153.34
67. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	30 ก.ค. 2567	N/A	BBB+	118,300,000.00	118,574,799.38
68. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	81,800,000.00	81,822,890.59
69. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(thai)	A+,F1(thai)	52,000,000.00	52,935,226.43
70. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(thai)	A+,F1(thai)	6,000,000.00	6,170,165.46
71. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 มี.ค. 2565	N/A	A	500,000,000.00	499,565,557.49
72. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 ก.ย. 2565	N/A	A	160,000,000.00	158,760,515.52
73. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	867,900,000.00	880,745,043.45
74. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	312,400,000.00	321,497,057.56
75. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(thai)	AA	119,900,000.00	121,444,586.68
76. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2571	AA	AA	175,000,000.00	180,474,051.13
77. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(thai)	AA	57,400,000.00	56,759,067.42
78. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	158,300,000.00	158,310,222.61
79. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดิสโก้	19 ส.ค. 2566	A	A	92,600,000.00	93,134,699.06
80. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ	11 พ.ย. 2565	N/A	AA-(thai)	23,500,000.00	875,390,492.40
81. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	300,000,000.00	303,109,411.37
82. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	90,300,000.00	90,800,872.36
83. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	35,000,000.00	35,283,744.26
84. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	65,200,000.00	65,996,004.70
85. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2569	A-	BBB+(thai)	69,400,000.00	69,495,705.29

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

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	481,152,204.98	33.21
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้าประกัน	62,790,681.04	4.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	497,774,132.08	34.36
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		23,019,539.94
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,439,716.27
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		786,557.74
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		216.17
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	80,600,000.00	80,472,455.38
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,041,573.73
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	50,054,109.37
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	29,000,000.00	29,042,748.57
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	45,000,000.00	45,013,058.17
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	105,000,000.00	105,758,001.25
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	104,000,000.00	105,618,600.07
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	22,700,000.00	22,201,113.95
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	21,900,000.00	21,459,556.53
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	1,500,000.00	1,490,987.96
15. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	1 ต.ค. 2568	A-	A-	5,000,000.00	5,060,061.41
16. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	23 ม.ค. 2567	A-	A-	15,000,000.00	15,282,773.91
17. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	5,000,000.00	5,002,211.54
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	27,000,000.00	26,878,244.00
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	5,000,000.00	4,953,718.93
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	24 มิ.ย. 2571	A-	A-	5,000,000.00	5,129,166.71
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2574	A-	A-	5,000,000.00	4,979,464.46
22. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	24,000,000.00	23,580,569.20

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
23. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A	A	5,000,000.00	5,377,763.45
24. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	25,000,000.00	25,171,270.00
25. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	4,000,000.00	4,054,484.54
26. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2566	A-	A	10,000,000.00	10,250,126.90
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	4,000,000.00	4,026,303.58
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	5,000,000.00	5,093,011.64
29. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	5,000,000.00	5,123,248.70
30. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	15,000,000.00	15,333,314.43
31. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	25,000,000.00	26,614,844.95
32. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	10,000,000.00	10,698,912.91
33. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	4,000,000.00	4,146,651.10
34. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2574	AA	AA	5,300,000.00	5,098,679.44
35. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	3,300,000.00	3,291,189.93
36. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	9,000,000.00	9,161,877.07
37. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	22,000,000.00	21,897,515.89
38. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	11,500,000.00	11,496,879.03
39. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	11 ก.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha),F2(th	3,000,000.00	3,157,595.35
40. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2569	A-(tha)	A-(tha),F2(th	5,000,000.00	5,102,903.51
41. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(th	15,000,000.00	14,895,215.19
42. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,216,305.97
43. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	10,000,000.00	10,157,871.80
44. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(th	N/A/A3	15,000,000.00	14,913,226.62
45. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A+	A+	7,000,000.00	7,756,785.60
46. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	6,100,000.00	6,162,645.97
47. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	3,700,000.00	3,727,307.41
48. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	8,000,000.00	8,001,063.06
49. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	23 ก.พ. 2565	N/A	BBB+	25,000,000.00	25,234,480.70
50. หุ้นกู้	บมจ.พุกญา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกญาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	17,000,000.00	17,046,446.77
51. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(th	AAA(th	6,900,000.00	6,911,012.22
52. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ต.ค. 2574	AAA(th	AAA(th	5,000,000.00	4,872,400.38
53. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA+(th	AA+,F1+(th	5,000,000.00	5,082,867.71
54. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	13,000,000.00	13,014,338.20
55. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(th	AA	1,000,000.00	1,001,385.47
56. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(th	AA	15,000,000.00	15,162,097.21

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	14,000,000.00	15,222,366.02
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	12,000,000.00	11,866,007.12
59. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	10,000,000.00	10,205,747.22
60. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดิส	19 ส.ค. 2566	A	A	3,000,000.00	3,017,322.87
61. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	AA-(tha),F1+(tha)	5,000,000.00	5,670,826.66
62. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	5,000,000.00	5,386,531.80
63. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	7,000,000.00	7,130,740.23
64. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	7,400,000.00	7,457,482.75
65. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	11,800,000.00	11,895,662.35
66. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	3,000,000.00	3,021,945.83
67. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	4,000,000.00	4,048,834.64
68. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	15,000,000.00	15,243,054.24
69. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	10,000,000.00	10,034,028.41

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	284,664,211.96	18.38
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	56,247,219.09	3.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	390,359,963.98	25.21
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		25,454,093.14
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,326,351.47
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,579,499.66
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		259.45
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	900,000.00	898,575.80
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	45,000,000.00	45,048,698.44
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	50,014,509.07
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	90,000,000.00	90,649,715.39
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	55,000,000.00	55,855,990.43
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	5,175,877.24
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	19,200,000.00	18,778,007.79
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	17,400,000.00	17,050,058.62
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	1,200,000.00	1,192,779.18
14. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	1 ต.ค. 2568	A-	A-	3,000,000.00	3,036,036.84
15. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	23 ม.ค. 2567	A-	A-	20,000,000.00	20,377,031.89
16. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	4,000,000.00	4,001,769.22
17. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	10 มิ.ย. 2567	A-	A-	5,000,000.00	5,152,542.02
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	20,000,000.00	19,909,810.38
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	3,000,000.00	2,972,231.37
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	24 มิ.ย. 2571	A-	A-	1,000,000.00	1,025,833.34
21. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	N/A	10,000,000.00	9,825,237.17
22. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A	A	3,000,000.00	3,226,658.07

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	12,000,000.00	12,082,209.60
24. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	6,000,000.00	6,081,726.80
25. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	5,000,000.00	5,032,879.47
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	10,000,000.00	10,186,023.29
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	5,000,000.00	5,123,248.70
28. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	10,000,000.00	10,222,209.61
29. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	11,000,000.00	11,710,531.77
30. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	2,000,000.00	2,073,325.55
31. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	4,500,000.00	4,487,986.28
32. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	13,000,000.00	13,233,822.43
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	24,000,000.00	23,888,199.16
34. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	11,100,000.00	11,096,987.58
35. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	10,000,000.00	9,930,143.46
36. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,216,305.97
37. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพการเรือนท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	6,000,000.00	6,094,723.09
38. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(thai)	N/A/A3	15,000,000.00	14,913,226.62
39. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A+	A+	5,000,000.00	5,540,561.15
40. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	6,600,000.00	6,667,780.88
41. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	4,100,000.00	4,130,259.56
42. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	8,000,000.00	8,001,063.06
43. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลีสซิ่ง	23 ก.พ. 2565	N/A	BBB+	5,000,000.00	5,046,896.15
44. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	12,000,000.00	12,032,785.96
45. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(thai)	A(thai),F1+(thai)	7,900,000.00	7,912,608.20
46. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(thai)	A(thai),F1+(thai)	5,000,000.00	4,872,400.38
47. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA+(thai)	AA+,F1+(thai)	7,000,000.00	7,116,014.79
48. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	14,300,000.00	14,315,772.02
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(thai)	AA	7,000,000.00	7,009,698.34
50. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(thai)	AA	15,000,000.00	15,162,097.20
51. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	10,000,000.00	10,873,118.58
52. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	6,000,000.00	6,123,448.34
53. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(thai)	A-(thai),F1+(thai)	5,000,000.00	5,670,826.66
54. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	4,000,000.00	4,309,225.44
55. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	6,000,000.00	6,112,063.06

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	10,000,000.00	10,077,679.38
57. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	13,800,000.00	13,911,876.31
58. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	3,000,000.00	3,021,945.83
59. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	6,000,000.00	6,073,251.97
60. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	20,000,000.00	20,324,072.32
61. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	12,000,000.00	12,040,834.09

●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	588,040,381.64	3.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A	N/A		60,858,613.75
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		220,680,753.40
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,338,771.58
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		305,162,242.91

● 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	60,620,036.90	4.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		60,618,036.90
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	308,287,583.63	22.75
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	224,997,228.76	16.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	813,828,572.72	60.06
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		28,732,121.89
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	60,000,000.00	59,998,849.34
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	1,000,000.00	999,735.41
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	16,000,000.00	15,955,054.83
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	40,637,661.78
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	125,000,000.00	129,446,657.30
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	20,000,000.00	20,744,243.38
9. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	22,000,000.00	23,646,914.67
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	15,000,000.00	14,702,863.38
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	2,000,000.00	2,155,603.54
12. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(th)	4,800,000.00	4,899,927.24
13. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(th)	50,000,000.00	50,752,596.80
14. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที(ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	4,400,000.00	4,461,053.04
15. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที(ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	10,400,000.00	10,661,456.16
16. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที(ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	35,200,000.00	35,240,535.00
17. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที(ไทยแลนด์)	20 ก.ค. 2568	A-	A-	17,000,000.00	16,966,735.30
18. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจอิสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	12,100,000.00	12,146,793.86
19. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	29 พ.ย. 2565	AA+	AA+	15,000,000.00	15,178,119.21
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	21 ต.ค. 2570	A-	A-	20,000,000.00	21,105,626.81
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	6,700,000.00	6,645,675.34
22. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	N/A	5,000,000.00	5,002,172.77
23. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มิ.ค. 2566	A	A	400,000.00	414,922.56
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A	A	5,700,000.00	5,944,065.05

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
				ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
25.	หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A	A	40,000,000.00	42,986,665.33
26.	หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	65,000,000.00	65,642,159.34
27.	หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	11 ส.ค. 2566	A-	A	4,000,000.00	4,080,356.76
28.	หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	8,700,000.00	8,712,290.51
29.	หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	30,000,000.00	30,933,293.24
30.	หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	10,400,000.00	10,879,818.07
31.	หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	13,400,000.00	13,181,441.12
32.	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	2,600,000.00	2,672,011.91
33.	หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	22 ก.ค. 2565	AA(tha)	AA+(tha)	5,700,000.00	5,742,563.82
34.	หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	9,400,000.00	9,605,640.05
35.	หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	54,700,000.00	55,390,843.91
36.	หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	600,000.00	632,321.47
37.	หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	41,900,000.00	41,926,080.51
38.	หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	40,000,000.00	40,817,235.69
39.	หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	10,000,000.00	10,071,046.97
40.	หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	9,400,000.00	9,342,541.05
41.	หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	400,000.00	405,599.18
42.	หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	9,000,000.00	9,142,850.98
43.	หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	18,900,000.00	19,041,541.95
44.	หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A+	A+	50,000,000.00	51,089,143.47
45.	หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+	A+	20,000,000.00	21,942,900.00
46.	หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2568	A+	A+	20,000,000.00	20,940,029.23
47.	หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	13,500,000.00	13,537,105.39
48.	หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	6,600,000.00	6,724,312.84
49.	หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	25,000,000.00	25,004,789.18
50.	หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	5,900,000.00	5,974,028.41
51.	หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	16,500,000.00	16,552,823.03
52.	หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	32,500,000.00	31,727,263.35
53.	หุ้นกู้	บมจ.ทวอลดีเฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	40,000,000.00	41,318,802.88
54.	หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	16,100,000.00	16,253,946.46
55.	หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,007,496.34

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(thai)	AA	39,000,000.00	39,522,328.70
57. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	1 เม.ย. 2565	A	A	50,000,000.00	49,923,341.13
58. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	19 ส.ค. 2566	A	A	13,100,000.00	13,186,099.13
59. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	2 เม.ย. 2567	A	A	5,000,000.00	5,202,726.50
60. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(thai)	A-(thai),F1+(thai)	40,000,000.00	45,475,361.16
61. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	15,000,000.00	15,083,201.39

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	80,162,112.85	10.59
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	240,020,447.31	31.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	436,867,982.52	57.71
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,611,621.31
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ธ.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,737,920.82
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	15,000,000.00	14,969,290.40
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	25,000,000.00	24,929,773.17
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	5,000,000.00	5,177,866.29
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	20,000,000.00	20,005,004.27
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	5,000,000.00	5,088,746.18
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	5,000,000.00	4,999,422.49
10. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	8 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	5,000,000.00	4,992,010.05
11. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	3,000,000.00	3,072,410.12
12. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	A-	A-	15,000,000.00	15,311,701.65
13. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	2,100,000.00	2,163,952.11
14. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	4,000,000.00	4,004,606.25
15. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดลิส	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+	5,400,000.00	5,440,752.03
16. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	10,300,000.00	10,411,476.17
17. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	2,300,000.00	2,318,020.89
18. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	8 พ.ค. 2565	A-	A	40,000,000.00	40,272,602.17
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	7 ก.ย. 2565	A-	A-	5,000,000.00	5,098,196.89
20. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	N/A	3,000,000.00	3,001,396.37
21. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	7,000,000.00	7,069,155.62
22. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	700,000.00	700,352.36
23. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	23 พ.ค. 2565	A-	A	15,000,000.00	15,144,750.00
24. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	28 มิ.ย. 2567	A-	A	3,000,000.00	3,078,947.89
25. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	8 ก.ค. 2567	A-	A	2,000,000.00	2,080,863.26
26. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	2,900,000.00	2,919,927.10

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	1,400,000.00	1,409,755.63
28. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	500,000.00	491,844.82
29. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA	AA	10,000,000.00	10,133,483.52
30. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2569	AA	AA	2,900,000.00	2,820,854.90
31. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	33,000,000.00	33,416,779.70
32. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	8,900,000.00	9,066,951.67
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	3,400,000.00	3,417,990.79
34. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 พ.ย. 2565	A	A	2,000,000.00	2,028,144.51
35. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	22 ก.พ. 2566	N/A	A	3,000,000.00	3,104,083.60
36. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชี นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2565	AA+	A+(tha)	4,500,000.00	4,565,137.73
37. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	5,000,000.00	4,957,659.88
38. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 มี.ค. 2565	F1+(tha)	AA(th),F1+(tha)	5,000,000.00	4,995,276.41
39. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(th)	13,000,000.00	13,265,601.60
40. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(th)	3,700,000.00	3,726,287.38
41. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2565	AAA	AAA	40,000,000.00	40,579,422.90
42. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 เม.ย. 2565	A	A	20,000,000.00	20,017,962.80
43. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	21 ก.ค. 2565	N/A	A	25,000,000.00	25,085,995.00
44. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	6,000,000.00	6,044,933.95
45. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	5,700,000.00	5,751,199.50
46. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	50,000,000.00	50,957,401.40
47. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	8,900,000.00	8,932,479.63
48. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	3,600,000.00	3,609,894.77
49. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	10,200,000.00	10,322,108.33
50. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,500,287.35
51. หุ้นกู้	บมจ.พฤษา โฮลดิ้ง (ถ้า ประกันโดย บมจ.พฤษาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	3,000,000.00	3,009,604.19
52. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(th)	AA(th),F1+(tha)	34,700,000.00	34,772,557.70
53. หุ้นกู้	บมจ.ทอติตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	4,300,000.00	4,441,771.31
54. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	11,000,000.00	11,004,122.98
55. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,100,692.60
56. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(th)	AA	19,000,000.00	19,282,218.93
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(th)	AA	8,300,000.00	8,422,841.18

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(tha)	AA	17,900,000.00	17,929,275.52
59. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	6,000,000.00	6,133,903.13
60. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	1 เม.ย. 2565	A	A	33,000,000.00	32,949,405.15
61. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	2 เม.ย. 2566	A	A	2,600,000.00	2,671,864.47
62. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	19 ส.ค. 2566	A	A	4,100,000.00	4,126,947.05
63. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	20,000,000.00	20,337,403.52
64. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	17,000,000.00	17,192,687.65
65. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	12,000,000.00	12,095,703.18
66. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	5,000,000.00	5,040,534.89
67. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	10,800,000.00	10,933,065.21
68. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	5,000,000.00	5,088,701.37
69. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	3,700,000.00	3,712,939.02

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,284,063.52	2.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		396,749.29
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		3,133.94
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		4,884,180.29

● 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	44,579,095.36	7.02
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		44,543,048.72
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		36,046.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	28,441,264.48	2.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		158,687.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		577,077.52
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		27,705,499.86

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	56,189,914.16	0.79
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		11,367,354.46
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		44,751,996.81
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		70,562.89

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	71,724,160,558.32	45.83
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	77,711,867,982.98	49.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	6,657,573,717.45	4.25
(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	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		1,961,669,030.83
2. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		15,750.16
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,583,249.41
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		294,969.40
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		83,047.12
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,314,491,317.38
7. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		194,617.41
8. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		1,942,955,396.48
9. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	6 ก.ย. 2565	N/A	A1		1,461,087,538.83
10. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	10 พ.ย. 2565	N/A	A1		1,859,280,464.20
11. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	17 พ.ย. 2565	N/A	A1		1,859,280,464.20
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 เม.ย. 2565	N/A	A1,P-1		1,961,669,819.70
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 เม.ย. 2565	N/A	A1,P-1		1,494,221,046.45
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		1,500,505,428.79
15. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 มี.ค. 2565	N/A	A3		1,097,219,091.80
16. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 มี.ค. 2565	N/A	A3		2,163,866,863.38
17. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	28 เม.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		1,402,458,430.80
18. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		509,219,850.49
19. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 ก.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		3,027,389,945.12
20. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,005,672,876.71
21. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		4,011,890,932.61
22. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 ม.ค. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,000,456,438.35
23. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ก.พ. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,544,588,727.57
24. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ก.พ. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,541,099,469.99

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 ก.พ. 2565	N/A	Aa3,P-1		2,040,320,836.42
26. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,526,239,139.75
27. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		2,036,496,763.69
28. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 เม.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		2,028,167,823.24
29. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	8 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,435,672,437.45
30. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,432,267,796.04
31. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,421,079,093.60
32. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 ม.ค. 2566	N/A	Aa3,P-1		1,469,685,113.82
33. ตัวแลกเงิน	บจก. สยาม คาร์โก้ โลจิสติกส์ (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	80,000,000.00	79,981,264.66
34. ตัวแลกเงิน	บจก. ยี่สิบไพบูลย์ ไรซ์ อินเตอร์เทรด 2009 (ค้ำ ประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	50,000,000.00	49,988,290.41
35. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. อลูเมท (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	250,000,000.00	249,941,452.07
36. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. ออโรว่า ดีไซน์ (ค้ำ ประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	880,000,000.00	879,793,911.29
37. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. บุญนำพานิช (ค้ำประกัน โดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	150,000,000.00	149,964,871.24
38. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. อี.คิว.รับเบอร์ (ค้ำประกัน โดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	500,000,000.00	499,882,904.14
39. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บมจ. อินเตอร์ไฮด์ (ค้ำประกัน โดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	200,000,000.00	199,953,161.66
40. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. เกรียงไกร สติลเซ็นเตอร์ (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	120,000,000.00	119,971,896.99
41. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	ลองลัค กรุ๊ป (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	280,000,000.00	279,934,426.32
42. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. เมืองไทยควอดริคส์ (ค้ำ ประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	100,000,000.00	99,976,580.83
43. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	Mitsu Rungcharoen Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	50,000,000.00	49,988,290.41
44. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. มั่นคง สติล (ค้ำประกัน โดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	230,000,000.00	229,946,135.91
45. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บมจ. นูทริกซ์ (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	120,000,000.00	119,971,896.99

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
46. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. ไพโอเนียอินดัสเตรียล (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	115,000,000.00	114,973,067.95
47. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บมจ. เดอะ สตีล (ค้ำประกัน โดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	200,000,000.00	199,953,161.66
48. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเร ชั่น (ค้ำประกันโดย บมจ .ธนาคารกสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	277,000,000.00	276,935,128.89
49. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. ไทยทราฟโฟ แมนูแฟค เจอร์ริง (ค้ำประกันโดย บมจ .ธนาคารกสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	100,000,000.00	99,976,580.83
50. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	10 ก.พ. 2565	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,963,560.50
51. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	22 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	200,000,000.00	199,584,416.36
52. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 มี.ย. 2565	N/A	A+	500,000,000.00	498,727,563.44
53. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11 ก.ค. 2565	N/A	A+	400,000,000.00	398,799,573.51
54. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	17 ม.ค. 2566	N/A	A-	600,000,000.00	595,180,079.54
55. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซ ียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7 ก.พ. 2565	N/A	BBB+	600,000,000.00	599,888,616.95
56. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซ ียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	700,000,000.00	699,067,466.45
57. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซ ียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	21 เม.ย. 2565	N/A	BBB+	550,000,000.00	548,708,436.06
58. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซ ียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	19 พ.ค. 2565	N/A	BBB+	750,000,000.00	747,552,785.62
59. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	7 ก.ค. 2565	N/A	A	700,000,000.00	697,001,000.31
60. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	14 ก.ค. 2565	N/A	A	750,000,000.00	746,645,300.08
61. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	31 พ.ค. 2565	N/A	A-	500,000,000.00	498,393,007.00
62. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	16 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	1,700,000,000.00	1,679,741,236.07
63. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	18 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	1,700,000,000.00	1,679,535,053.99
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2565	N/A	N/A	1,025,000,000.00	1,026,363,253.61
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,001,049,320.90
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	2,200,000,000.00	2,199,942,138.51
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	300,000,000.00	299,992,602.92
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A	1,800,000,000.00	1,799,814,779.38
69. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	1,285,000,000.00	1,284,758,079.14
70. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	1,900,000,000.00	1,899,449,419.87
71. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	3,195,000,000.00	3,193,537,491.95
72. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มี.ค. 2565	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,499,368,017.98
73. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มี.ค. 2565	N/A	N/A	2,060,000,000.00	2,058,949,236.41
74. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 มี.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,998,895,028.63

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
75. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 มี.ค. 2565	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,499,070,986.69
76. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	1,440,000,000.00	1,439,077,413.38
77. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,359,314.85
78. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2565	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,498,829,680.93
79. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 เม.ย. 2565	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,498,559,904.46
80. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 เม.ย. 2565	N/A	N/A	1,054,500,000.00	1,053,368,249.61
81. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2565	N/A	N/A	921,000,000.00	919,859,626.08
82. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	2,661,000,000.00	2,656,789,128.69
83. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	2,010,000,000.00	2,005,884,913.36
84. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	2,140,000,000.00	2,134,657,200.76
85. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	1,300,000,000.00	1,296,348,204.87
86. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	2,447,000,000.00	2,436,567,671.96
87. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 พ.ย. 2565	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,195,586,157.95
88. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,196,034,082.06
89. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,990,675,703.91
90. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2565	N/A	N/A	2,000,000,000.00	2,003,063,200.00
91. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 พ.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,001,126,578.50
92. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2565	N/A	N/A	2,560,000,000.00	2,566,625,990.40
93. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,001,082,187.50
94. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,502,211,132.75
95. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	1,400,000,000.00	1,400,406,254.10
96. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ก.พ. 2565	N/A	N/A	1,015,000,000.00	1,014,986,494.90
97. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,499,503,660.20
98. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 มี.ค. 2565	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,499,415,897.40
99. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 มี.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,458,375.71
100. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	30 มี.ค. 2565	N/A	N/A	1,355,000,000.00	1,353,985,606.41
101. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	12 เม.ย. 2565	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,498,660,568.63
102. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 เม.ย. 2565	N/A	N/A	87,000,000.00	86,905,191.95
103. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 เม.ย. 2565	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,497,275,630.68
104. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	11 พ.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,997,445,465.02
105. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	25 พ.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,529,425.94
106. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	8 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,402,009.71
107. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	1,232,000,000.00	1,229,700,384.34
108. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	6 ก.ค. 2565	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,497,139,028.84
109. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	20 ก.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,995,449,866.48
110. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	83,000,000.00	82,594,645.69
111. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 มี.ค. 2565	F1+(tha)	AAA(thai),F1+(tha)	508,000,000.00	507,520,083.45
112. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	4 พ.ค. 2565	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	507,800,000.00	506,974,191.17
113. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ส.ค. 2565	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	1,376,000,000.00	1,370,286,413.00
114. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2565	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	419,000,000.00	419,519,559.72
115. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	25 ก.พ. 2565	F1+(tha)	AAA+(tha),F1+(tha)	53,000,000.00	1,968,739,699.28
116. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	31 มี.ค. 2565	F1+(tha)	AAA+(tha),F1+(tha)	35,000,000.00	1,300,449,758.26

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
117. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 มี.ค. 2565	AAA	AAA	2,874,000,000.00	2,872,456,131.12
118. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	3 ก.พ. 2565		A	8,000,000.00	297,278,656.90
119. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	10 ก.พ. 2565		A	25,000,000.00	929,008,937.20
120. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	24 ก.พ. 2565		A	12,500,000.00	464,610,313.65
121. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	3 มี.ค. 2565	N/A	A	25,000,000.00	929,245,649.11
122. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 ก.ค. 2565	N/A	A	25,000,000.00	929,480,019.71
123. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	21 ก.ค. 2565	N/A	A	900,000,000.00	902,631,923.55
124. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	1 ก.ย. 2565	N/A	A	40,000,000.00	1,486,760,288.52
125. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	8 ก.ย. 2565	N/A	A	40,000,000.00	1,487,462,161.25
126. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	12 ต.ค. 2565	N/A	A	20,000,000.00	743,956,703.11
127. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	20 ต.ค. 2565	N/A	A	40,000,000.00	1,487,327,687.79
128. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	29 ธ.ค. 2565	N/A	BBB+	300,000,000.00	300,352,932.24
129. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (คำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	200,000,000.00	198,843,021.56
130. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A3	170,000,000.00	168,712,131.63
131. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จำกัด (คำประกัน โดย บมจ.ธนาคารทหารไทย ธนาชาติ)	28 ก.พ. 2565	T1+	AA-	450,000,000.00	451,124,344.04
132. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จำกัด	26 พ.ค. 2565	T1+	AA-	871,000,000.00	872,065,887.42
133. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดิส	19 ส.ค. 2565	A	A	250,000,000.00	250,995,671.74

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	27,953,282,046.22	22.79
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	48,020,878,223.04	39.15
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	44,664,583,448.84	36.42
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,515,797,956.48
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		28,937.98
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		254,285.30
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		159,964.13
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		16,974.42
6. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		40,121.19
7. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	10 พ.ย. 2565	N/A	A1		1,859,280,464.20
8. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	17 พ.ย. 2565	N/A	A1		1,859,280,464.20
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		800,269,562.02
10. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 มี.ค. 2565	N/A	A3		2,181,016,543.44
11. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 มี.ค. 2565	N/A	A3		1,083,610,847.88
12. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	31 มี.ค. 2565	N/A	A3		1,015,577,871.22
13. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.พ. 2565	N/A	Baa1,P-2		1,714,227,270.40
14. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	28 เม.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2		801,404,817.60
15. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 ก.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		1,159,000,771.07
16. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 ก.พ. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,005,819,589.04
17. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ก.พ. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,005,803,287.67
18. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		501,418,219.18
19. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		794,552,363.02
20. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,103,350,794.52
21. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 ก.ย. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		561,131,967.13
22. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,490,461,491.78
23. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ม.ค. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,490,364,335.62

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ก.พ. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,027,399,646.66
25. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,016,251,914.51
26. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,020,109,896.02
27. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ก.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		966,867,739.05
28. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	25 ส.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		966,654,222.30
29. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,912,170,512.12
30. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 ก.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,421,079,093.60
31. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 พ.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		502,054,150.19
32. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 ม.ค. 2566	N/A	Aa3,P-1		881,736,691.69
33. ตัวแลกเงิน	บจก. อุดสาหกรรมไหมไทย (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	60,000,000.00	59,985,948.50
34. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	หจก. โรงรับจำนำบางซื่อ (ค้ำ ประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	85,000,000.00	84,980,093.70
35. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. พัฒนาการตลาดปลาป่น (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	110,000,000.00	109,974,238.91
36. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. สอนด้ามะลิวัลย์ (ค้ำ ประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	300,000,000.00	299,929,742.48
37. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. บางกอก โกลด์ กำธร พัฒนา (ค้ำประกันโดย บมจ. .ธนาคารกสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	210,000,000.00	209,950,819.74
38. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. มะลิ กรุ๊ป 1962 (ค้ำ ประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	600,000,000.00	599,859,484.97
39. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	หจก. โรงรับจำนำ ปิ่นเกล้า (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	155,000,000.00	154,963,700.28
40. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. โรงรับจำนำบางรัก พัฒนานนท์ (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	115,000,000.00	114,973,067.95
41. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. ชายนั่งโกลด์ จิวเวลรี่ (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	250,000,000.00	249,941,452.07
42. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บริษัท ไคโยต้า กรุงเทพมหานคร ผู้จำหน่ายไคโยต้า จำกัด (ค้ำ ประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	60,000,000.00	59,985,948.50
43. ตัวสัญญาใช้เงินค้ำประกัน	บจก. ไทยยานยนต์ (ค้ำ ประกันโดย บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย)	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A/F1+(tha)	300,000,000.00	299,929,742.48

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
44. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิจีสซิ่ง	5 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	300,000,000.00	298,019,163.85
45. ตัวแลกเงิน	บมจ.เบอรัล ยูคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	3,000,000,000.00	2,956,346,470.86
46. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 มิ.ย. 2565	N/A	A+	300,000,000.00	299,236,538.06
47. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11 ก.ค. 2565	N/A	A+	240,000,000.00	239,279,744.11
48. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	17 ม.ค. 2566	N/A	A-	400,000,000.00	396,786,719.69
49. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซิ ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17 ก.พ. 2565	N/A	BBB+	500,000,000.00	499,753,318.48
50. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซิ ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	400,000,000.00	399,467,123.68
51. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซิ ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	21 เม.ย. 2565	N/A	BBB+	300,000,000.00	299,295,510.58
52. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	7 ก.ค. 2565	N/A	A	300,000,000.00	298,714,714.42
53. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	31 พ.ค. 2565	N/A	A-	300,000,000.00	299,035,804.20
54. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	2 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	1,000,000,000.00	973,769,732.65
55. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20 ต.ค. 2565	N/A	BBB+	2,950,000,000.00	2,897,977,016.06
56. ตัวแลกเงิน	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	12 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	1,700,000,000.00	1,660,839,785.74
57. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Emirates National Bank of Dubai	19 ม.ค. 2566		A3,P-2	11,000,000.00	359,818,294.00
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	2,200,000,000.00	2,203,879,564.11
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	170,000,000.00	170,119,903.86
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,798,396.82
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,710,220.98
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,539,937.78
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มี.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,461,440.89
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 มี.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,380,657.80
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 เม.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,039,936.31
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,496,043,901.44
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,494,881,733.04
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,995,006,729.69
69. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,994,381,853.64
70. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	995,736,686.54
71. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 พ.ย. 2565	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,992,643,596.59
72. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,993,390,136.76
73. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000,000.00	995,337,851.95
74. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ค. 2565	N/A	N/A	1,800,000,000.00	1,804,658,899.50
75. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	1,001,082,187.50
76. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	11 พ.ค. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,722,732.51
77. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	822,000,000.00	820,465,678.51

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
78. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	241,300,000.00	241,556,333.51
79. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	42,800,000.00	43,106,773.57
80. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	16 ก.ค. 2566	A	A	118,300,000.00	118,349,669.17
81. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	120,000,000.00	120,822,095.97
82. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	900,000,000.00	905,918,304.21
83. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2567	A+	A+	471,500,000.00	472,005,805.25
84. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA-	350,000,000.00	342,394,499.07
85. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	2 ก.ย. 2567	AA	AA	235,000,000.00	232,474,718.02
86. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	256,300,000.00	260,909,899.30
87. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	2,621,500,000.00	2,620,788,553.87
88. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	1,100,000,000.00	1,094,627,834.46
89. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	1,836,200,000.00	1,820,651,014.11
90. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	300,000,000.00	295,126,692.09
91. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 มี.ค. 2565	F1+(tha)AA	(tha),F1+(tha)	324,000,000.00	323,693,911.49
92. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2565	AAA(th)	A(th),F1+(tha)	418,000,000.00	418,518,319.72
93. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(th)	A(th),F1+(tha)	480,000,000.00	476,084,118.02
94. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	25 ก.พ. 2565	F1+(th)	A+(tha),F1+(tha)	32,500,000.00	1,207,246,042.08
95. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	31 มี.ค. 2565	F1+(th)	A+(tha),F1+(tha)	34,000,000.00	1,263,294,051.09
96. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	100,000,000.00	98,655,556.20
97. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	3 ก.พ. 2565		A	19,000,000.00	706,036,810.46
98. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	24 ก.พ. 2565		A	7,500,000.00	278,766,188.12
99. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	3 มี.ค. 2565	N/A	A	15,000,000.00	557,547,389.46
100. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	21 ก.ค. 2565	N/A	A	540,000,000.00	541,579,154.13
101. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	24 ส.ค. 2565	N/A	A	30,000,000.00	1,114,787,821.10
102. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	15 ก.ย. 2565	N/A	A	15,000,000.00	557,675,296.76
103. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 ม.ค. 2567	N/A	A	35,000,000.00	1,294,152,747.63
104. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	540,000,000.00	529,550,692.82
105. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	130,000,000.00	125,757,757.66
106. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	1,243,700,000.00	1,247,692,787.50
107. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 เม.ย. 2567	A+	A+	100,000,000.00	100,705,349.68
108. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	786,100,000.00	790,894,621.10
109. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	1,368,000,000.00	1,360,086,267.44
110. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A3	680,000,000.00	674,848,526.53
111. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	24 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	115,000,000.00	115,400,911.95
112. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	196,900,000.00	197,307,674.58
113. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	373,100,000.00	376,931,673.66

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
114. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	409,800,000.00	412,824,479.54
115. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	409,200,000.00	409,254,375.49
116. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	28 พ.ค. 2567	N/A	BBB+	50,000,000.00	50,292,736.77
117. หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	25 มี.ค. 2566	N/A	BBB	73,000,000.00	73,778,282.36
118. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จำกัด	26 พ.ค. 2565	T1+	AA-	929,000,000.00	930,136,865.00
119. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(thai)	A(thai),F1+(tha)	1,137,800,000.00	1,139,615,899.79
120. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2567	AAA(thai)	A(thai),F1+(tha)	5,950,000,000.00	5,951,277,371.15
121. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(thai)	A(thai),F1+(tha)	858,000,000.00	849,913,835.97
122. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (รับประกันโดย บมจ .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	300,000,000.00	302,599,436.34
123. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	613,000,000.00	613,013,617.31
124. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	30 ก.ค. 2567	N/A	BBB+	236,700,000.00	237,249,831.05
125. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 มี.ค. 2565	N/A	A	700,000,000.00	699,391,780.48
126. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 ก.ย. 2565	N/A	A	300,000,000.00	297,675,966.60
127. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	20 ก.พ. 2566	N/A	A	165,000,000.00	162,588,059.90
128. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	3,206,000,000.00	3,253,449,255.99
129. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(thai)	AA	4,466,000,000.00	4,472,187,539.22
130. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(thai)	AA	1,221,500,000.00	1,221,356,378.85
131. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	920,000,000.00	934,534,977.12
132. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	161,800,000.00	162,983,611.87
133. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	184,900,000.00	185,529,185.34
134. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2567	A-	BBB+(tha)	620,000,000.00	619,855,382.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	741,001,224.52	13.68
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,364,687,118.53	25.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,286,655,792.01	60.66
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,186,665.61
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,110.71
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		25,920,198.00
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ต.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		91,294,939.73
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ธ.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		250,186,986.30
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	170,000,000.00	170,712,377.53
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2565	N/A	N/A	2,500,000.00	2,503,751.18
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ค. 2565	N/A	N/A	80,000,000.00	79,836,215.46
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	9,975,033.65
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	150,000,000.00	149,578,639.02
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	120,000,000.00	119,488,402.38
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	15,000,000.00	14,950,426.03
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	50,021,311.00
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	40,637,661.78
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	25,000,000.00	25,889,331.46
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	25,000,000.00	25,443,730.87
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	32,000,000.00	31,996,303.97
18. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	8 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	19,968,040.19
19. หุ้นกู้	บมจ.อโอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	162,100,000.00	164,539,918.83
20. หุ้นกู้	บมจ.อโอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	12,000,000.00	12,289,640.52
21. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	A-	A-	76,000,000.00	77,579,288.36
22. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	10,000,000.00	10,138,756.91
23. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	8,300,000.00	8,552,763.11
24. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	26,600,000.00	26,630,631.56
25. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอไดส์	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	20,000,000.00	20,329,487.57
26. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เชน ฮอสพิทอล	18 มิ.ย. 2565	A	A	41,000,000.00	41,406,365.47

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
27. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A	16,400,000.00	16,528,496.76
28. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	7 ก.ย. 2565	A-	A-	35,000,000.00	35,687,378.26
29. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	N/A	20,400,000.00	20,409,495.30
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ชุกเกอร์	24 มี.ค. 2565	A	A	25,700,000.00	26,092,792.27
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ชุกเกอร์	24 มี.ค. 2565	A	A	6,000,000.00	6,075,365.30
32. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ชุกเกอร์	24 มี.ค. 2566	A	A	2,100,000.00	2,121,972.44
33. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	46,000,000.00	46,454,451.22
34. หุ้นกู้	บมจ. การบินกรุงเทพ	16 ก.ค. 2566	A	A	3,400,000.00	3,401,711.44
35. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	23 พ.ค. 2565	A-	A	130,000,000.00	131,254,499.93
36. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	28 มิ.ย. 2567	A-	A	21,000,000.00	21,552,635.18
37. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	8 ก.ค. 2567	A-	A	18,000,000.00	18,727,769.37
38. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2566	A+	A+	16,600,000.00	16,714,065.47
39. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	4,800,000.00	4,833,447.90
40. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	24 พ.ค. 2567	A+	A+	10,000,000.00	10,413,470.80
41. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	2,700,000.00	2,655,962.02
42. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA	AA	80,600,000.00	81,675,877.21
43. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	30,000,000.00	30,830,906.70
44. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2566	AA	AA	17,600,000.00	17,921,941.44
45. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	8,700,000.00	8,981,968.46
46. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2 ก.ย. 2569	AA	AA	17,400,000.00	16,925,129.40
47. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A	A	20,000,000.00	20,284,891.28
48. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	217,000,000.00	219,740,642.23
49. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	206,500,000.00	210,373,653.98
50. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	19,600,000.00	19,703,711.65
51. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 พ.ย. 2565	A	A	18,200,000.00	18,456,115.04
52. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	22 ก.พ. 2566	N/A	A	17,000,000.00	17,589,807.10
53. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชี นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2565	AA+	A+(tha)	5,000,000.00	5,072,375.26
54. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชี นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2567	AA+	A+(tha)	6,900,000.00	7,137,348.55
55. หุ้นกู้	บจก. กิ๊สซิ่งไอซ์บีชี (ไทย)	23 มี.ค. 2565	F1+(tha)	AA(thai),F1+(tha)	27,000,000.00	26,974,492.62
56. หุ้นกู้	บจก. กิ๊สซิ่งไอซ์บีชี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(thai)	AA(thai),F1+(tha)	122,000,000.00	121,004,713.33
57. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	106,000,000.00	108,165,674.57
58. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	27,600,000.00	27,796,089.63

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	62,600,000.00	63,593,607.96
60. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 เม.ย. 2565	A	A	180,000,000.00	180,161,665.20
61. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	21 ก.ค. 2565	N/A	A	160,000,000.00	160,550,368.00
62. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	34,000,000.00	34,254,625.72
63. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 พ.ย. 2568	AA-	AA-	36,400,000.00	36,726,958.21
64. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 เม.ย. 2565	A+	A+	39,000,000.00	39,447,864.09
65. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	83,600,000.00	85,200,775.13
66. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	80,300,000.00	80,593,046.56
67. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	A+	A+	90,000,000.00	92,733,841.20
68. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	23,700,000.00	23,889,700.63
69. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	22,600,000.00	22,662,117.17
70. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	42,900,000.00	43,413,573.30
71. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	11,000,000.00	11,002,107.24
72. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (เก่า ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	18,700,000.00	18,759,866.10
73. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	25 ก.พ. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	102,208,089.36
74. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	173,800,000.00	174,163,415.80
75. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	17,000,000.00	17,200,596.49
76. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	26,400,000.00	27,270,409.91
77. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	93,000,000.00	93,034,857.98
78. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	19,700,000.00	19,706,497.23
79. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	184,000,000.00	186,732,372.23
80. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	10,000,000.00	10,291,199.03
81. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2566	AA(tha)	AA	110,700,000.00	110,881,050.31
82. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลีส์ซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	34,000,000.00	34,758,784.42
83. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	26 ก.ย. 2565	A	A-	5,000,000.00	5,212,619.68
84. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	1 เม.ย. 2565	A	A	150,000,000.00	149,770,023.40
85. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	2 เม.ย. 2566	A	A	16,900,000.00	17,367,119.05
86. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	19 ส.ค. 2566	A	A	24,900,000.00	25,063,654.06
87. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (เก่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	29 พ.ค. 2566	AAA	N/A/A+	140,000,000.00	139,809,379.62
88. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	100,000,000.00	101,687,017.58
89. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	103,000,000.00	104,167,460.46
90. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	9 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	50,000,000.00	50,010,246.07
91. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	73,000,000.00	73,582,194.34
92. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	61,000,000.00	61,494,525.70

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
93. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	3 ก.ค. 2566	A-	A-	50,000,000.00	51,115,129.07
94. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	68,500,000.00	69,343,978.42
95. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	55,500,000.00	56,484,585.19
96. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(tha)	22,300,000.00	22,377,983.84

●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	259,362,235.88	9.19
(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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		223,462,500.54
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,954.50
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		35,894,780.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	57,168,854.22	0.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		50,676,103.37
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,492,750.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	37,128,012.09	6.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		36,914,023.29
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		213,988.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,306,482.36	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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		15,304,482.36

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,660,332.95	1.80
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,325,408.32
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		332,924.63
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	31,755,087.80	8.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		31,737,050.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,037.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	605,280,288.60	26.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,704,076,599.13	75.02
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,562.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		46,191,814.45
3. หุ้นกู้	บมจ.อาปีโก ไฮเทค	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	500,000,000.00	507,465,724.11
4. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB-	550,000,000.00	557,730,224.13
5. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	550,000,000.00	559,083,912.15
6. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	550,000,000.00	557,696,639.51
7. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	80,000,000.00	81,184,011.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	551,675,123.61	25.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,609,228,991.49	75.71
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,684.80
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ		N/A	AA-(tha)		37,739,099.80
3. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB-	500,000,000.00	499,710,660.14
4. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	90,000,000.00	92,537,593.30
5. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	507,876,021.39
6. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	513,928,339.01
7. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	509,104,716.66

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	12,612,897,188.45	84.01
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,405,911,193.18	16.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,203,408.15
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,664.87
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		940,025,217.69
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		200,633,634.25
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		401,216,273.97
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 ธ.ค. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		200,127,150.68
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2566	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		600,185,835.62
8. ตัวแลกเงิน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	17 ม.ค. 2566	N/A	A-	60,000,000.00	59,518,007.95
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	49,000,000.00	48,998,801.12
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	459,000,000.00	458,987,896.78
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.พ. 2565	N/A	N/A	619,000,000.00	618,934,125.59
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	14,000,000.00	13,997,282.72
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	418,000,000.00	417,879,684.75
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	81,000,000.00	80,970,729.75
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	409,000,000.00	408,843,020.75
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มี.ค. 2565	N/A	N/A	403,000,000.00	402,812,198.34
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มี.ค. 2565	N/A	N/A	277,000,000.00	276,851,191.38
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 มี.ค. 2565	N/A	N/A	164,000,000.00	163,905,292.44
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 มี.ค. 2565	N/A	N/A	177,400,000.00	177,287,197.28
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	226,000,000.00	225,855,205.16
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,359,314.85
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2565	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,998,439,574.58
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 เม.ย. 2565	N/A	N/A	38,000,000.00	37,963,517.58
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 เม.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,926,742.16
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	216,000,000.00	215,658,193.08
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	120,000,000.00	119,700,403.78
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	180,000,000.00	179,232,603.58

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 พ.ย. 2565	N/A	N/A	215,300,000.00	214,508,083.17
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	48,000,000.00	47,776,216.89
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	360,000,000.00	360,104,465.34
31. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ก.พ. 2565	N/A	N/A	44,000,000.00	43,999,474.53
32. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ก.พ. 2565	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,791,824.17
33. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 มี.ค. 2565	N/A	N/A	63,000,000.00	62,976,983.21
34. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	16 มี.ค. 2565	N/A	N/A	69,000,000.00	68,962,766.13
35. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	30 มี.ค. 2565	N/A	N/A	220,000,000.00	219,845,061.54
36. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 เม.ย. 2565	N/A	N/A	1,170,000,000.00	1,168,724,995.16
37. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	11 พ.ค. 2565	N/A	N/A	600,000,000.00	599,233,639.51
38. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	8 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	900,000,000.00	898,561,808.74
39. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	20 ก.ค. 2565	N/A	N/A	84,000,000.00	83,808,894.39

●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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	29,480,496.41	2.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,860,329.04
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,622,533.60
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,997,633.77

● 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	259,329,559.46	2.80
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		229,453,145.05
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,376,742.90
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		28,499,671.51

● 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	225,099,408.04	3.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		88,816,110.50
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		18,166,985.51
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		118,116,312.03

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	21,438,431.80	3.03
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,284,139.41
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		332,956.26
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,821,336.13

● 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	213,851,230.61	8.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		212,216,636.45
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,634,594.16

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	209,498,602.02	3.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		188,156,290.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		21,342,311.72

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	81,188,865.76	1.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		43,571,631.81
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		27,785,452.89
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,831,781.06

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	30,545,018.29	13.60
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,152,195.47	3.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	48,035,711.36	21.38
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,231,623.97
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		39,498.94
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2566	N/A	N/A	8,000,000.00	8,002,321.45
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	N/A	12,000,000.00	12,086,628.72
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	6,000,000.00	6,093,380.78
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	1,000,000.00	1,035,175.45
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2570	N/A	N/A	2,200,000.00	2,151,645.78
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	1,200,000.00	1,175,866.11
9. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	1,012,012.29
10. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	23 ม.ค. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,018,851.59
11. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	3,000,000.00	3,001,326.92
12. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	1,000,000.00	995,490.52
13. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2574	A-	A-	1,000,000.00	995,892.90
14. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	4,300,000.00	4,329,458.44
15. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	1,000,000.00	1,018,602.33
16. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	2,000,000.00	2,044,441.92
17. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	1,500,000.00	1,596,890.70
18. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	1,000,000.00	1,036,662.77
19. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กู๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	400,000.00	398,932.11
20. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	2,000,000.00	2,035,972.68
21. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	2,000,000.00	1,990,683.27

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
22. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พรีอเพอร์ดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 พ.ย. 2565	A	A	2,000,000.00	2,026,418.89
23. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	2,000,000.00	1,999,457.23
24. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha),F2(th)	1,000,000.00	1,052,531.78
25. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(th)	2,000,000.00	1,986,028.69
26. หุ้นกู้	บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	2,000,000.00	2,031,574.36
27. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(th)	N/A/A3	1,000,000.00	994,215.11
28. หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A+	A+	1,000,000.00	1,108,112.23
29. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	800,000.00	808,215.87
30. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	400,000.00	402,952.15
31. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	1,000,000.00	1,000,132.88
32. หุ้นกู้	บมจ. พุกงา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ. พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	2,000,000.00	2,005,464.32
33. หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	6 ก.พ. 2566	AAA(th)	AAA(th),F1+(th)	1,000,000.00	1,001,595.97
34. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,102,316.16
35. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(th)	AA	2,000,000.00	2,021,612.96
36. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	25 ก.พ. 2566	N/A	A-	2,000,000.00	2,041,149.45
37. หุ้นกู้	บมจ. ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(th)	A-(th),F1+(th)	2,000,000.00	2,268,330.66
38. หุ้นกู้	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	1,500,000.00	1,528,015.77
39. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	1,000,000.00	1,008,106.97
40. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	1,000,000.00	1,007,315.28
41. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,012,208.67
42. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(th)	2,000,000.00	2,032,407.23
43. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2566	A-	BBB+(th)	1,000,000.00	1,003,402.85

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	34,182,084.46	10.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		33,553,934.32
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		628,150.14

● 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	6,562,744.03	4.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		769,649.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,793,094.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,190,087.00	3.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		60,912.71
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,129,174.29

● 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	1,155,403.53	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		381,526.41
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		773,877.12

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,776,867.59	3.28
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,757,230.01
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA-(tha)		6,019,637.58

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,409,988.80	3.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,185,969.86
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		224,018.94

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%