

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,807,946,937.33	99.05
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลั้ง หรือผู้ค้ำประกัน	43,219,653.07	0.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	51,965,511.06	0.52
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 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		10,743,393.59
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	80,300,000.00	80,836,983.20
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	80,000,000.00	80,328,074.55
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	101,451,718.38
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	120,000,000.00	121,010,002.47
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	290,000,000.00	295,565,746.98
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	50,953,794.86
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,762,224.25
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	80,000,000.00	79,746,014.41
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ต.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	19,924,098.48
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.พ. 2564	N/A	N/A	50,000,000.00	49,697,079.28
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	185,000,000.00	201,727,040.66
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	270,000,000.00	294,525,798.21
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	100,000,000.00	101,630,241.35
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	31 มี.ค. 2564	N/A	N/A	25,000,000.00	26,262,979.71
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	800,000.00	847,030.23
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	30,804,705.70
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	2,100,000.00	2,157,952.93
19. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	423,200,000.00	438,314,106.47
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 พ.ย. 2565	N/A	N/A	150,000,000.00	169,400,482.76
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2566	N/A	N/A	110,020,000.00	125,001,949.08
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	350,000,000.00	383,444,848.19
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	52,903,547.45
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	291,000,000.00	308,202,878.43
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	50,000,000.00	59,208,079.30
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	155,400,000.00	158,946,258.66
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	57,829,202.73

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	340,000,000.00	393,835,697.49
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2569	N/A	N/A	102,000,000.00	133,619,149.03
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	273,000,000.00	289,098,050.09
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2570	N/A	N/A	130,000,000.00	152,064,402.13
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	N/A	50,000,000.00	66,160,431.13
33. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	286,300,000.00	321,327,998.67
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	N/A	50,000,000.00	65,055,892.17
35. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	N/A	350,000,000.00	456,099,455.83
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	50,000,000.00	51,238,377.25
37. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	N/A	150,000,000.00	180,895,404.21
38. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	N/A	280,000,000.00	338,104,021.20
39. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	57,500,000.00	71,114,429.83
40. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	386,600,000.00	478,753,640.45
41. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	N/A	283,400,000.00	349,687,740.24
42. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	240,000,000.00	291,403,402.35
43. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	211,000,000.00	256,495,477.63
44. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 มิ.ย. 2584	N/A	N/A	134,000,000.00	171,704,206.09
45. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	29 มิ.ย. 2587	N/A	N/A	235,000,000.00	338,348,589.89
46. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2589	N/A	N/A	50,000,000.00	54,952,493.37
47. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2589	N/A	N/A	270,000,000.00	297,081,611.47
48. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2592	N/A	N/A	100,000,000.00	93,072,739.32
49. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2604	N/A	N/A	250,000,000.00	408,109,016.89
50. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2609	N/A	N/A	290,000,000.00	402,169,710.86
51. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2610	N/A	N/A	189,100,000.00	247,461,816.48
52. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	23 ม.ค. 2564	N/A	N/A	30,000,000.00	30,557,717.04
53. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	23 ม.ค. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,386,556.57
54. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	49,311,148.37
55. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	11 เม.ย. 2574	N/A	N/A	20,000,000.00	21,081,371.34
56. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	AAA(tha)	60,000,000.00	61,116,798.34
57. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	AAA(tha)	11,000,000.00	11,674,301.39
58. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2569	N/A	AAA(tha)	115,000,000.00	125,217,830.22
59. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารออมสิน	16 ต.ค. 2569	N/A	N/A	140,000,000.00	140,925,975.48
60. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	49,338,645.79

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. หุ้นกู้	ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้า ประเทศไทย	11 มี.ค. 2566	Aa2	Aa3,P-1	30,000,000.00	32,476,259.48
62. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	51,965,511.06
●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	2,695,513,746.45	20.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,909,932.61
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		2,690,603,813.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	122,793,016.17	64.54
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,193,880.96	4.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	40,375,412.82	21.22
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,102,204.56
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,071,949.26
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	2,000,000.00	2,021,161.43
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	3,025,250.06
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	18,000,000.00	18,345,460.16
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2563	N/A	N/A	2,000,000.00	1,998,068.72
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	7,000,000.00	6,991,868.99
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ค. 2563	N/A	N/A	3,000,000.00	2,993,870.36
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	5,000,000.00	4,988,111.21
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	4,000,000.00	3,987,300.72
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ต.ค. 2563	N/A	N/A	8,000,000.00	7,969,639.39
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ม.ค. 2564	N/A	N/A	8,000,000.00	7,954,682.28
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	7,000,000.00	7,635,854.03
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	7,000,000.00	7,400,384.53
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	11,000,000.00	11,646,665.70
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	13,000,000.00	13,358,756.27
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	5,000,000.00	5,174,213.15
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,142,855.45
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	8,500,000.00	8,993,603.00
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	1,000,000.00	1,058,988.54
21. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	2,500,000.00	2,802,736.97
22. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	250,000.00	303,545.21
23. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	2,000,000.00	2,025,040.50
24. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	2,500,000.00	2,565,018.88

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	500,000.00	520,066.48
26. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจสิทธิ์	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,524,860.76
27. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอิตาลี	28 พ.ย. 2563	AA+	AA+	2,500,000.00	2,481,157.84
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	400,000.00	410,234.15
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	100,000.00	104,784.55
30. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,029,923.87
31. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	1,300,000.00	1,334,717.92
32. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	3,000,000.00	3,114,167.86
33. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	3,000,000.00	2,889,365.10
34. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	700,000.00	670,520.08
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	4,000,000.00	4,019,727.14
36. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,200,000.00	1,209,241.60
37. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	1,000,000.00	1,014,668.27
38. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	300,000.00	310,335.03
39. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	1,000,000.00	1,022,159.09
40. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	24 ก.ค. 2563	A-	A-	1,800,000.00	1,813,599.56
41. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	2,000,000.00	2,039,807.69
42. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	AA(thai)	AA	4,000,000.00	4,025,375.89
43. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	2,600,000.00	2,642,805.96
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	2,500,000.00	2,590,671.76
45. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีสิทธิ์	4 ส.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,007,369.69
46. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีสิทธิ์	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,012,459.23
47. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	1,000,000.00	1,017,061.06

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	63,177,884.53	43.27
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,226,662.02	4.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	52,734,552.09	36.12
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,893,808.12
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		318,058.54
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	2,000,000.00	2,038,384.46
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	1,000,000.00	996,825.18
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ม.ค. 2564	N/A	N/A	5,000,000.00	4,971,676.43
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	6,000,000.00	6,545,017.74
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000.00	2,114,395.58
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	3,100,000.00	3,282,242.15
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	9,800,000.00	10,070,447.03
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,139,370.52
11. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	7,000,000.00	7,249,997.03
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	3,000,000.00	3,286,670.13
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	7,500,000.00	7,935,532.05
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	2,500,000.00	2,647,791.05
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	2,000,000.00	2,116,125.72
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	3,000,000.00	3,176,965.63
17. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	2,000,000.00	2,242,189.58
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	300,000.00	364,254.25
19. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	2,000,000.00	2,025,040.50
20. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	3,300,000.00	3,385,824.93
21. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	500,000.00	520,066.48
22. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A	A	500,000.00	528,502.20
23. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซเว่นทรีเอสซี	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	2,000,000.00	2,033,147.67

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,031,149.50
25. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอไดส์	28 พ.ย. 2563	AA+	AA+	2,500,000.00	2,481,157.84
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	800,000.00	820,468.30
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	200,000.00	209,569.09
28. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	1,000,000.00	1,065,291.17
29. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	A+	A+	2,100,000.00	2,221,373.78
30. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	2,000,000.00	2,019,949.25
31. หุ้นกู้	บริษัท คีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	1,200,000.00	1,244,713.95
32. หุ้นกู้	บริษัท คีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	2,400,000.00	2,652,797.84
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	1,400,000.00	1,437,388.53
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	3,000,000.00	3,114,167.86
35. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	3,000,000.00	2,889,365.10
36. หุ้นกู้	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	1,100,000.00	1,207,588.72
37. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,200,000.00	1,236,304.92
38. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	3,000,000.00	3,014,795.36
39. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,000,000.00	1,007,701.34
40. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	700,000.00	716,980.73
41. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	2,000,000.00	2,029,336.54
42. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	300,000.00	310,335.03
43. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	1,500,000.00	1,533,238.65
44. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	2,000,000.00	2,039,807.69
45. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	5,100,000.00	5,284,970.38
46. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	1,000,000.00	1,032,443.92
47. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	1,000,000.00	1,070,694.24
48. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิง	4 ส.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,014,739.38
49. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,012,459.23
50. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,000,000.00	1,032,385.75
51. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	1,500,000.00	1,525,591.58

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	98,098,843.09	33.05
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,698,263.93	3.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	109,012,629.99	36.72
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,685,038.02
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,225.91
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	3,500,000.00	3,567,172.81
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	10,000,000.00	10,908,362.90
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	9,200,000.00	9,740,847.67
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	15,500,000.00	15,927,747.85
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000.00	2,069,685.26
8. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	12,000,000.00	12,428,566.35
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	6,000,000.00	6,573,340.25
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	6,500,000.00	6,877,461.12
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	6,000,000.00	6,354,698.53
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	2,000,000.00	2,313,168.11
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	6,000,000.00	6,348,377.14
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	7,000,000.00	7,412,919.79
15. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	6,000,000.00	6,726,568.72
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	700,000.00	849,926.59
17. 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	6,669,049.09
18. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(th)	1,000,000.00	1,040,132.95
19. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A	A	1,700,000.00	1,796,907.50
20. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,541,434.60
21. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,062,299.00
22. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A	A	1,100,000.00	1,176,625.73

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2569	A	A	3,800,000.00	4,146,786.88
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,187,969.69
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	2,000,000.00	2,051,170.75
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	400,000.00	419,138.19
27. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A	A	6,000,000.00	6,195,171.67
28. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	2,000,000.00	2,130,582.35
29. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	A+	A+	4,900,000.00	5,183,205.49
30. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	2,800,000.00	2,904,332.53
31. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	6,000,000.00	6,631,994.59
32. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	3,000,000.00	3,080,118.27
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	7,000,000.00	7,266,391.68
34. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	4,000,000.00	3,852,486.81
35. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	2,500,000.00	2,744,519.81
36. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,800,000.00	1,854,457.37
37. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,400,000.00	1,410,781.88
38. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	2,000,000.00	2,048,516.37
39. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	4,000,000.00	4,058,673.08
40. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	500,000.00	517,225.05
41. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	5,000,000.00	5,099,945.33
42. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	2,000,000.00	2,039,807.69
43. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	11,000,000.00	11,398,955.74
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	3,500,000.00	3,613,553.75
45. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	4,000,000.00	4,282,776.96
46. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,024,918.46
47. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,500,000.00	1,548,578.62
48. หุ้นกู้	บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	2,000,000.00	2,034,122.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	125,000,631.45	25.78
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,328,110.63	2.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	170,229,926.56	35.11
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,393,919.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		797,814.40
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ม.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	2,983,005.86
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	15,000,000.00	16,362,544.35
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	5,500,000.00	5,823,332.85
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	9,000,000.00	9,248,369.72
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000.00	2,069,685.26
8. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	14,500,000.00	15,017,851.00
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	7,000,000.00	7,668,896.97
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	14,000,000.00	14,812,993.18
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	7,500,000.00	7,943,373.15
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	3,000,000.00	3,469,752.16
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	13,000,000.00	13,754,817.14
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	11,500,000.00	12,178,368.23
15. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	11,000,000.00	12,332,042.65
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	1,100,000.00	1,335,598.93
17. 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	12,825,094.40
18. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(th	2,000,000.00	2,080,265.91
19. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A	A	2,800,000.00	2,959,612.37
20. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจสีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	4,000,000.00	4,066,295.35
21. หุ้นกู้	บริษัทเอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	3,500,000.00	3,609,023.25
22. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA(th	AAA(th	1,100,000.00	1,136,376.73
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A	A	1,600,000.00	1,711,455.60

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2569	A	A	6,200,000.00	6,765,810.17
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,187,969.69
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	2,400,000.00	2,461,404.88
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	600,000.00	628,707.28
28. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A	A	10,000,000.00	10,325,286.12
29. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	2,000,000.00	2,130,582.35
30. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	A+	A+	8,400,000.00	8,885,495.13
31. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	5,000,000.00	5,186,308.10
32. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	10,600,000.00	11,716,523.77
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	4,700,000.00	4,825,518.62
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	11,000,000.00	11,418,615.49
35. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	5,000,000.00	4,815,608.51
36. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,391,231.70
37. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	3,000,000.00	3,090,762.29
38. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	2,500,000.00	2,519,253.35
39. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	3,000,000.00	3,072,774.56
40. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	6,000,000.00	6,088,009.62
41. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	700,000.00	724,115.07
42. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	7,000,000.00	7,139,923.47
43. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	3,600,000.00	3,671,653.84
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	17,500,000.00	18,134,702.31
45. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	4,500,000.00	4,645,997.68
46. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	7,000,000.00	7,494,859.68
47. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,024,918.46
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	2,500,000.00	2,580,964.37
49. หุ้นกู้	บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	3,000,000.00	3,051,183.17

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	9,235,350.16	0.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		333,356.98
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		8,901,993.18

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	21,187,339.21	0.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,735,260.38
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		12,452,078.83

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,648,938,505.89	18.85
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	650,719,590.14	3.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,741,534,571.46	19.33
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		4,672.77
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,203,310.87
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(th)		288,347,316.14
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ม.ค. 2564	N/A	AAA(th),F1+(th)		50,134,118.86
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	90,000,000.00	90,952,264.04
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	30,500,000.00	30,756,708.96
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	700,000.00	712,883.81
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	184,300,000.00	187,837,128.16
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	32,000,000.00	31,923,911.76
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ต.ค. 2563	N/A	N/A	354,000,000.00	352,656,543.06
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ม.ค. 2564	N/A	N/A	170,000,000.00	169,036,998.53
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	180,000,000.00	178,778,526.33
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	245,000,000.00	267,254,890.97
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	148,000,000.00	156,465,273.02
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	223,960,000.00	237,126,113.59
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	N/A	116,000,000.00	119,106,463.19
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	N/A	355,000,000.00	364,796,805.76
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	405,000,000.00	419,111,264.85
19. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	343,000,000.00	355,249,854.72
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	301,000,000.00	318,479,353.32
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	16,000,000.00	16,945,862.73
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	25,000,000.00	28,914,601.35
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	14,500,000.00	15,355,333.85
24. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	130,000,000.00	145,742,322.23
25. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	129,500,000.00	145,343,960.28
26. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	13,500,000.00	16,391,441.38

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	25,000,000.00	25,313,006.27
28. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	61,500,000.00	63,099,464.49
29. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	15 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	50,000,000.00	50,296,188.36
30. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	25,000,000.00	25,414,345.93
31. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	36,523,587.96
32. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอไดตี้ส	28 พ.ย. 2563	AA+	AA+	60,000,000.00	59,547,788.05
33. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอไดตี้ส	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+	13,000,000.00	13,036,881.54
34. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	1 เม.ย. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,317,204.13
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	71,400,000.00	72,491,601.94
36. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	32,900,000.00	33,987,994.86
37. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 มี.ค. 2566	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	90,000,000.00	89,912,516.81
38. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	30,400,000.00	31,193,566.60
39. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	21 ต.ค. 2563	A	A	15,000,000.00	15,308,379.44
40. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2565	A	A	17,000,000.00	17,655,146.80
41. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A	A	21,400,000.00	22,890,718.64
42. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	30,000,000.00	30,621,143.03
43. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	65,700,000.00	67,380,958.84
44. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	15,900,000.00	16,660,742.89
45. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	6,300,000.00	6,281,623.15
46. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2567	A+	A+	69,000,000.00	71,440,464.29
47. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2568	A+	A+	2,000,000.00	1,982,245.36
48. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A-	A	44,700,000.00	45,054,810.17
49. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	A+	A+	25,100,000.00	26,550,705.69
50. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	173,000,000.00	174,725,609.52
51. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 พ.ค. 2566	AA	AA-	12,300,000.00	13,023,530.95
52. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	25,300,000.00	26,588,969.25
53. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	30,000,000.00	31,117,848.63
54. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	40,000,000.00	44,213,297.25
55. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA+(tha)	AA+(tha)	36,200,000.00	36,310,170.37
56. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	40,000,000.00	41,068,243.59
57. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A-	A-	22,300,000.00	22,926,120.31
58. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	90,000,000.00	93,425,035.85

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บจก. สอนคำ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย สอนคำ อโต้โมบิล (ประเทศไทย))	20 มี.ค. 2566	AAA	N/A/A	15,200,000.00	15,234,333.91
60. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	135,000,000.00	130,021,429.69
61. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	11,500,000.00	11,015,687.02
62. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	28,300,000.00	28,857,959.53
63. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	15,000,000.00	15,176,293.06
64. หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	23,000,000.00	23,468,983.73
65. หุ้นกู้	บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	23,600,000.00	24,313,996.75
66. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2563	AAA	AAA	60,000,000.00	60,465,552.18
67. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	109,100,000.00	109,638,057.89
68. หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	20,000,000.00	20,504,793.82
69. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 เม.ย. 2565	A+	A+	54,300,000.00	56,145,377.85
70. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	44,700,000.00	45,044,249.89
71. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	87,000,000.00	88,276,139.50
72. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	19,300,000.00	19,964,886.74
73. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	18,300,000.00	19,643,584.01
74. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	45,700,000.00	46,712,670.77
75. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	15,000,000.00	15,181,385.09
76. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	85,000,000.00	86,699,070.64
77. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	88,900,000.00	90,669,451.65
78. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (ค้ำประกันโดย บมจ. .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	180,700,000.00	183,911,943.58
79. หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	53,400,000.00	55,259,747.99
80. หุ้นกู้	บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	63,300,000.00	64,278,939.93
81. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+(tha)	A+,F1(tha)	16,000,000.00	16,119,671.23
82. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+(tha)	A+,F1(tha)	86,500,000.00	87,923,923.53
83. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	44,000,000.00	45,324,766.14
84. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	61,600,000.00	63,806,908.60
85. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	24,000,000.00	25,037,452.85
86. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	4,300,000.00	4,520,998.41
87. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A(tha)	A(tha),F1(tha)	30,000,000.00	30,336,938.68
88. หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	15 มี.ค. 2564	A	A	53,000,000.00	53,480,514.88
89. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	10,000,000.00	10,065,758.15
90. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	101,700,000.00	102,377,537.22

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
91. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	48,200,000.00	48,987,614.19
92. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	116,500,000.00	118,418,036.32
93. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	259,000,000.00	268,393,594.14
94. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	72,800,000.00	75,161,917.96
95. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	12 พ.ค. 2563	A-	A-	25,000,000.00	25,301,731.35
96. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	4 ส.ค. 2563	A-	A-	48,000,000.00	48,353,745.07
97. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	79,000,000.00	79,984,279.03
98. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ส.ค. 2563	A-	A-	5,000,000.00	5,059,358.15
99. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2563	AAA	N/A/Aa3	60,000,000.00	60,243,002.67
100. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	10 ก.ย. 2563	AAA	N/A/Aa3	32,500,000.00	32,726,369.62
101. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2564	AAA	N/A/Aa3(tha)	93,300,000.00	94,488,413.32
102. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	30 พ.ย. 2564	AAA	Aa3,P-1/Aa3(tha)	37,000,000.00	37,739,733.85
103. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	40,000,000.00	40,653,980.60
104. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	20,000,000.00	20,320,093.69
105. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	99,000,000.00	100,689,044.36
106. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	30,300,000.00	30,204,912.77

● 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	33,069,964.28	1.07
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		31,005,352.89
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,062,611.39
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	153,963.61	0.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		153,963.61

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	455,989,960.34	11.65
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	613,874,581.32	15.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,824,325,927.61	72.14
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,782,372.07
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,457.47
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		121,365,542.33
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		404,406,190.58
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A	A	16,200,000.00	16,471,775.11
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	25,000,000.00	24,923,794.64
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 พ.ย. 2563	N/A	N/A	2,000,000.00	1,991,613.94
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	300,000.00	327,124.93
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	364,600,000.00	397,718,911.21
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	3,000,000.00	3,710,547.41
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	N/A	5,500,000.00	5,462,713.04
12. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	18,000,000.00	21,855,255.17
13. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	4,700,000.00	4,781,331.90
14. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	13,800,000.00	13,972,779.45
15. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	14 ก.ย. 2563	N/A	A-(tha),F2(tha)	60,000,000.00	60,434,643.89
16. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	20,500,000.00	21,407,935.63
17. หุ้นกู้	บมจ.อาบีโก ไฮเทค	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	70,000,000.00	70,998,852.05
18. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	16,200,000.00	16,379,863.80
19. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	45,000,000.00	45,950,457.64
20. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	18,900,000.00	19,449,735.36
21. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	44,700,000.00	46,273,004.24
22. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิงส์ซิ่ง	13 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	82,700,000.00	83,248,262.34
23. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิงส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	51,900,000.00	52,760,182.16

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บริษัทแควดานซ์ ไรร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	74,600,000.00	76,923,752.66
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	40,600,000.00	41,440,613.57
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	15,800,000.00	16,383,648.36
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	1,800,000.00	1,886,121.84
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	24,300,000.00	25,358,413.01
29. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	17,400,000.00	17,703,239.52
30. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	44,600,000.00	47,511,986.36
31. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	600,000.00	605,984.77
32. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	13,100,000.00	13,601,597.33
33. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	11,400,000.00	12,022,270.66
34. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	18,900,000.00	19,862,905.88
35. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	22 ก.ค. 2565	AA+(tha)	AA+(tha)	24,600,000.00	25,038,778.62
36. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	40,600,000.00	41,997,430.67
37. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	235,300,000.00	244,254,565.94
38. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	9,700,000.00	9,821,827.57
39. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	2,500,000.00	2,618,644.21
40. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	AA-	100,000.00	101,151.94
41. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	61,100,000.00	62,528,744.05
42. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	7,600,000.00	7,689,321.82
43. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	1,600,000.00	1,665,063.54
44. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	38,600,000.00	39,767,808.24
45. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A-	91,600,000.00	92,612,679.59
46. หุ้นกู้	บมจ.บัตกรูทไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	8,700,000.00	8,919,585.31
47. หุ้นกู้	บมจ.บัตกรูทไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	49,200,000.00	50,140,444.07
48. หุ้นกู้	บมจ.บัตกรูทไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	36,100,000.00	37,464,346.73
49. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	1,100,000.00	1,112,640.30
50. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	300,000.00	304,519.27
51. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	24,300,000.00	24,619,478.93
52. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2564	A+	A+	2,400,000.00	2,490,665.94
53. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	19 ก.พ. 2564	N/A	A-	76,000,000.00	76,524,686.97
54. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	53,900,000.00	54,315,102.23

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ต.ค. 2564	N/A	BBB+	49,800,000.00	50,190,307.78
56. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ต.ค. 2565	N/A	BBB+	80,000,000.00	80,827,022.55
57. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	6,000,000.00	6,206,700.55
58. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	1,200,000.00	1,288,103.87
59. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	19 ต.ค. 2564	N/A	BBB+	45,000,000.00	45,573,234.30
60. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	28,400,000.00	29,222,528.64
61. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	1,900,000.00	1,922,975.45
62. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	66,700,000.00	68,027,586.34
63. หุ้นกู้	บมจ. ภัทรทิสซึ่ง	28 ก.ย. 2563	A-	A-	9,700,000.00	9,751,473.31
64. หุ้นกู้	บมจ. พุกกาโฮลดิ้ง (เก่า ประกันโดย บมจ. พุกกาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	25,400,000.00	25,839,640.47
65. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (เก่าประกันโดย บมจ .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	29,800,000.00	30,329,695.20
66. หุ้นกู้	บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	69,400,000.00	70,473,276.95
67. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	30 ต.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(thai)	8,400,000.00	8,794,727.84
68. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	25,100,000.00	25,690,629.92
69. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	7,300,000.00	7,621,194.64
70. หุ้นกู้	บจก. ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	BBB+	A-	11,300,000.00	11,403,774.32
71. หุ้นกู้	บจก. ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	BBB+	A-	8,100,000.00	8,292,955.54
72. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	8,400,000.00	8,455,961.78
73. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	109,200,000.00	110,997,850.35
74. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	150,900,000.00	156,372,947.32
75. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	106,400,000.00	109,852,033.93
76. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	15,400,000.00	16,488,691.30
77. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	5,800,000.00	5,856,040.24
78. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	17 ก.ย. 2563	A-	A-	51,100,000.00	51,398,380.18
79. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	20,000,000.00	20,138,133.49
80. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	33,600,000.00	34,018,630.07
81. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (เก่าประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(thai)	N/A/A-	26,400,000.00	26,893,719.50
82. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (เก่าประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(thai)	N/A/A-	4,800,000.00	4,959,933.54
83. หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	18 ม.ค. 2564	BBB+	BBB+	10,000,000.00	10,097,492.47
84. หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	260,000,000.00	264,210,987.01

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
85. หุ้นกู้	บริษัท ทีสโก้ โทเคียว ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกัน โดย เซ็นจูรี โทเคียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	4,100,000.00	4,126,362.90
86. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	64,700,000.00	66,177,527.64
87. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	24,300,000.00	24,714,583.62

●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	24,395,238.54	11.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		23,998,958.13
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		396,280.41

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	328,437,714.24	12.37
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		328,357,179.67
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		70,815.30
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		9,719.27

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	134,754,877.76	32.95
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	189,083,316.42	46.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	69,193,595.13	16.92
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		87,587,580.39
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,476,603.07
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	18 มี.ย. 2563	N/A	A3,P-1		50,412,320.68
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Development Bank	2 ก.ค. 2567	N/A	A1	10,000,000.00	48,606,812.28
5. พันธบัตร	Malaysian Government	16 พ.ย. 2570	N/A	A3,P-1	2,000,000.00	15,945,509.73
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	10,000,000.00	10,904,164.36
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	41,393,705.17
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	21,161,418.77
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	10,000,000.00	10,228,201.97
10. พันธบัตร	Malaysian Government	15 มี.ค. 2566	N/A	A3,P-1	3,000,000.00	23,238,337.46
11. พันธบัตร	Malaysian Government	15 ก.ย. 2568	N/A	A3,P-1	1,500,000.00	11,883,540.30
12. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	29,600,000.00	30,495,521.34
13. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	7,700,000.00	7,965,265.70
14. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	30,000,000.00	30,732,808.09

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,722,338.24	7.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		1,718,906.92
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,431.32

● 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	37,469,604.99	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		3,269,896.73
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,739,954.50
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,459,753.76

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,875,484.53	1.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,330.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		12,873,154.33

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	791,788,664.26	76.26
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	91,023,094.29	8.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	185,560,127.67	17.87
(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)		55,468,233.05
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,124.42
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		10,028,913.93
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 เม.ย. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	29,995,397.97
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2563	N/A	N/A	52,400,000.00	52,384,069.50
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	259,200,000.00	259,084,441.24
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	38,400,000.00	38,383,458.31
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	40,000,000.00	39,967,981.81
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	19,973,066.46
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	5,300,000.00	5,291,927.27
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	14,700,000.00	14,671,888.26
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	29,944,148.01
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ก.ค. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	29,926,209.35
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	13,000,000.00	12,969,089.15
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	10,000,000.00	9,971,293.60
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.ย. 2563	N/A	N/A	250,000,000.00	249,225,693.33
17. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	26 ก.ค. 2563	AA+	AA+	9,200,000.00	9,264,668.63
18. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+	1,600,000.00	1,604,539.26
19. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	24,700,000.00	25,516,822.89
20. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	28,200,000.00	28,501,606.72
21. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	23,000,000.00	23,146,162.16
22. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	49,400,000.00	50,124,612.54
23. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2564	A	A	1,600,000.00	1,625,193.10
24. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดส์ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	4,200,000.00	4,283,954.08
25. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	8,800,000.00	8,858,626.62
26. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	9,900,000.00	10,062,991.93

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
27. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	35,200,000.00	36,476,658.36
28. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิง	28 มี.ย. 2563	A-	A-	11,500,000.00	11,611,114.27

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,384,721.69	2.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,522,207.24
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		12,862,514.45

● 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	2,874,294.49	1.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,864,150.19
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,144.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,386,504,807.35	21.79
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	556,675,799.51	8.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,803,062,663.51	44.04
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,973,221.76
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		7,367.94
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(tha)		90,109,267.53
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ต.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		43,489,319.34
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		100,344,262.30
6. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	22 มิ.ย. 2563	N/A	BBB+	60,000,000.00	59,824,148.93
7. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	17 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	132,000,000.00	131,167,610.22
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	211,000,000.00	230,166,457.12
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	300,000,000.00	317,636,337.19
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	284,500,000.00	292,351,242.92
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	140,000,000.00	144,999,940.70
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	111,000,000.00	117,561,889.83
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	50,000,000.00	51,172,592.03
14. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	72,500,000.00	81,370,170.81
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	N/A	700,000.00	845,260.05
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	27,000,000.00	33,438,044.40
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	N/A	27,600,000.00	27,433,206.82
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	N/A	600,000.00	740,341.01
19. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	49,312,251.67
20. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	40,000,000.00	39,477,072.80
21. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	50,000,000.00	51,300,377.63
22. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	5,000,000.00	5,106,444.91

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	11,700,000.00	12,014,621.41
24. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2563	A	A	21,000,000.00	21,344,868.18
25. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง	10 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	30,000,000.00	30,260,596.37
26. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง	15 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,233,004.37
27. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	33,000,000.00	34,027,933.48
28. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	4 ก.ค. 2563	A+	A+	100,000,000.00	101,844,629.27
29. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	10,152,885.39
30. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 มี.ค. 2565	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	59,500,000.00	59,502,334.42
31. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	27 ม.ค. 2564	A-	A-	15,000,000.00	15,179,537.58
32. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	15,000,000.00	15,391,562.47
33. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	10 พ.ค. 2563	N/A	AA	89,000,000.00	90,756,196.45
34. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2565	AA	AA	10,000,000.00	10,385,251.16
35. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2565	A	A	20,000,000.00	20,770,760.94
36. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	24 มิ.ย. 2569	A	A	13,000,000.00	13,889,664.81
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2567	A+	A+	12,000,000.00	12,427,695.69
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	31,000,000.00	33,888,990.75
39. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	50,000,000.00	54,238,804.70
40. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A+	A+	71,500,000.00	71,664,987.51
41. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A+	A+	80,000,000.00	87,506,828.08
42. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	20,000,000.00	20,348,551.17
43. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	30 มิ.ย. 2563	A(tha)	AA-	10,000,000.00	10,154,941.78
44. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	50,000,000.00	53,963,938.30
45. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	4,000,000.00	4,042,781.10
46. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	25,000,000.00	25,281,346.42
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA	AA	6,000,000.00	6,343,237.84
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	30,400,000.00	31,948,801.00
49. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	25,000,000.00	25,931,540.52
50. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	50,000,000.00	55,266,621.57
51. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ธ.ค. 2571	AA	AA	2,000,000.00	2,100,626.27
52. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	27 เม.ย. 2564	AA+(tha)	AA+(tha)	10,000,000.00	10,172,836.07
53. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 พ.ย. 2564	AA+(tha)	AA+(tha)	31,000,000.00	31,722,944.97
54. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	22 ก.ค. 2565	AA+(tha)	AA+(tha)	2,600,000.00	2,646,374.98
55. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	13,100,000.00	13,130,920.85
56. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	50,000,000.00	51,335,304.50
57. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ม.ค. 2566	A-	A-	3,700,000.00	3,720,574.20
58. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2565	AA-	A+(tha)	23,800,000.00	24,278,940.22

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	5,000,000.00	5,237,288.43
60. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2569	AA-	A+(tha)	20,000,000.00	20,800,643.39
61. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2572	AA-	A+(tha)	50,000,000.00	52,591,084.65
62. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย ฮอนด้า อโต้โมบิล (ประเทศไทย))	20 มี.ค. 2566	AAA	N/A/A	23,900,000.00	23,955,364.57
63. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	19 ต.ค. 2563	N/A	AA-	54,000,000.00	54,949,613.49
64. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	AA-	50,000,000.00	51,934,704.99
65. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	9,600,000.00	9,195,703.95
66. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	8,000,000.00	8,199,071.22
67. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	90,000,000.00	91,057,758.39
68. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	14,100,000.00	14,387,507.42
69. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	5,000,000.00	5,489,039.63
70. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	20,000,000.00	21,396,356.27
71. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	37,000,000.00	38,119,401.68
72. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	21 ก.ค. 2563	N/A	A	100,000,000.00	99,688,946.22
73. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	85,300,000.00	85,720,681.38
74. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	1 ต.ค. 2563	N/A	A	60,000,000.00	59,687,513.23
75. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A-	12,000,000.00	12,133,331.22
76. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	22,000,000.00	22,139,807.28
77. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	10,000,000.00	10,252,396.91
78. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	20,000,000.00	20,382,294.34
79. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	6 ต.ค. 2564	A	A	10,000,000.00	10,275,954.10
80. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	25,100,000.00	25,468,173.58
81. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA(tha)	N/A/A3	40,000,000.00	40,320,344.40
82. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	31,000,000.00	29,758,944.90
83. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	1,000,000.00	1,019,903.84
84. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	13 พ.ค. 2563	A	A	7,000,000.00	7,047,511.16
85. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	20 พ.ย. 2563	A	A	86,000,000.00	87,494,439.42
86. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษาเรียลเอสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	12,000,000.00	12,143,113.33
87. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	21 พ.ย. 2563	A-	A-	10,000,000.00	10,139,645.42
88. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	12 พ.ย. 2563	A-	A-	38,500,000.00	39,339,653.56
89. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	5 มี.ค. 2564	A-	A-	20,000,000.00	20,175,134.60
90. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	27 พ.ย. 2565	A-	A-	51,600,000.00	52,195,843.67

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
91. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A(thai)	A(thai),F1(thai)	6,000,000.00	6,067,387.74
92. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(thai)	AA	50,000,000.00	52,899,422.79
93. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	45,000,000.00	48,181,240.81
94. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	130,000,000.00	140,963,700.70
95. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	12 พ.ค. 2563	A-	A-	24,000,000.00	24,289,662.09
96. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	4 ส.ค. 2563	A-	A-	25,000,000.00	25,184,242.23
97. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	17 ก.ย. 2563	A-	A-	33,000,000.00	33,192,691.70
98. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A-	A-	15,000,000.00	15,143,304.13
99. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	10 ก.ย. 2563	AAA	N/A/AA-	56,000,000.00	56,390,052.27
100. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 มี.ค. 2565	AAA	N/A/AA-	50,000,000.00	49,798,264.38
101. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	27 เม.ย. 2564	A-	BBB+(thai),F2(thai)	40,000,000.00	40,496,161.55
102. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(thai),F2(thai)	31,500,000.00	32,219,352.72
103. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ย. 2565	A-	BBB+(thai),F2(thai)	75,000,000.00	75,917,686.22
104. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	18 ส.ค. 2563	A-	BBB+(thai)	25,000,000.00	25,265,309.24
105. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(thai)	43,000,000.00	43,733,625.33
106. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(thai)	70,300,000.00	70,105,733.13

●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	309,952,779.06	79.07
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	101,779,950.97	25.96
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,758,517.29
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 พ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		69,725,930.75
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 พ.ค. 2564	N/A	A3		152,582,730.59
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 พ.ค. 2564	N/A	A3		81,883,600.43
6. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,779,950.97

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	209,538,781.32	51.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	206,421,184.44	51.09
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,384,276.17
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,920.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 ส.ค. 2564	N/A	A3		108,331,650.65
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 ส.ค. 2564	N/A	A3		93,819,934.50
5. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	31,000,000.00	31,516,451.99
6. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	A+	A+	20,000,000.00	21,081,174.20
7. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ส.ค. 2564	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	50,000,000.00	52,472,532.62
8. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,351,025.63

● 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	786,705,350.28	94.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	113,220,261.34	13.61
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,466,700.66
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,478.91
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,076.20
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 ก.พ. 2565	N/A	A3		233,697,754.76
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.พ. 2565	N/A	A3,P-1		230,352,192.88
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	7 ก.พ. 2565	N/A	A3		97,048,056.95
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Emirates National Bank of Dubai	7 ก.พ. 2565	N/A	A3,P-2	7,000,000.00	221,136,089.92
8. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	100,000,000.00	102,908,652.70
9. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2565	AA-	AA-	10,000,000.00	10,311,608.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,239,653,884.60	92.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	177,371,302.44	13.25
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		41,553,557.76
2. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,210.06
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	30 มี.ค. 2565	N/A	A3		367,016,191.92
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 มี.ค. 2565	N/A	A3,P-1		367,016,191.92
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	30 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		124,281,120.23
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Emirates National Bank of Dubai	30 มี.ค. 2565	N/A	A3,P-2	10,800,000.00	339,781,612.71
8. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	110,000,000.00	113,789,509.94
9. หุ้นกู้	บมจ.พญา โฮลดิ้ง (ค้ำประกัน โดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	62,500,000.00	63,581,792.50

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	28,991,961,853.34	79.84
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,950,340,467.17	30.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,889,842.81
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,910,601,847.83
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 เม.ย. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		101,752,952.32
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		113,274,506.18
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		404,406,190.58
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		200,578,278.69
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		100,275,204.92
8. บัตรเงินฝาก	บมจ.ธนาคาร ธนาคารธนชาด	8 มิ.ย. 2563	N/A	AA-	100,000,000.00	101,561,643.84
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 เม.ย. 2563	N/A	N/A	40,000,000.00	39,999,197.96
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 เม.ย. 2563	N/A	N/A	450,000,000.00	449,987,000.38
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 เม.ย. 2563	N/A	N/A	3,310,000,000.00	3,309,440,423.49
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 เม.ย. 2563	N/A	N/A	2,050,000,000.00	2,049,585,946.80
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2563	N/A	N/A	1,039,600,000.00	1,039,269,924.74
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2563	N/A	N/A	800,000,000.00	799,656,585.84
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	105,000,000.00	104,956,982.02
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	740,800,000.00	740,469,730.21
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	399,600,000.00	399,370,690.26
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 เม.ย. 2563	N/A	N/A	300,000,000.00	299,776,112.42
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 เม.ย. 2563	N/A	N/A	160,000,000.00	159,900,111.71
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	199,806,379.41
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2563	N/A	N/A	620,000,000.00	619,515,709.87
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	5,768,000,000.00	5,762,887,623.50
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,498,728,749.53
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	60,000,000.00	59,947,033.10
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	150,000,000.00	149,798,900.11
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	19,969,127.18
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ค. 2563	N/A	N/A	293,000,000.00	292,657,230.23
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	992,000,000.00	990,697,165.37

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	1,329,000,000.00	1,327,380,094.14
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	300,000,000.00	299,543,053.23
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	1,420,000,000.00	1,417,978,507.42
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	199,590,538.64
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	489,000,000.00	488,089,612.58
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,811,315.60
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ค. 2563	N/A	N/A	564,000,000.00	562,847,627.31
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ก.ค. 2563	N/A	N/A	700,000,000.00	698,475,505.45
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ก.ค. 2563	N/A	N/A	780,000,000.00	778,081,443.02
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	211,000,000.00	210,498,293.18
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	990,000,000.00	987,423,231.16
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ส.ค. 2563	N/A	N/A	300,000,000.00	299,179,428.70
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,994,258,720.37
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,682,518.01
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ธ.ค. 2563	N/A	N/A	245,900,000.00	244,737,129.85
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	300,000,000.00	297,964,210.55

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,021,913,005.33	21.30
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	733,990,040.95	7.73
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	6,873,910,926.37	72.41
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		232,047,929.11
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,566.07
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		300,867,418.03
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		200,536,475.41
5. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มิกัลส์ซิ่ง	30 ก.ค. 2563	N/A	BBB+	80,000,000.00	79,659,288.54
6. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	26 ต.ค. 2563	N/A	A-	40,000,000.00	39,767,535.89
7. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	N/A	A-	200,000,000.00	199,934,450.38
8. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2565	N/A	A-	500,000,000.00	476,025,673.62
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A	A	30,000,000.00	30,503,287.23
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	800,000.00	797,917.76
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ธ.ค. 2563	N/A	N/A	6,000,000.00	5,971,625.78
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	797,100,000.00	869,170,941.11
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	712,200,000.00	776,893,605.50
14. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	5,500,000.00	6,172,909.51
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	N/A	8,000,000.00	10,408,942.75
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	N/A	20,000,000.00	24,119,387.23
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	107,000,000.00	132,342,857.58
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	N/A	80,000,000.00	79,457,644.29
19. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	85,000,000.00	103,205,371.67
20. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	11,000,000.00	13,371,802.15
21. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	500,000.00	508,652.33
22. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	33,000,000.00	33,413,168.27
23. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	5,000,000.00	5,064,812.93

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	41,900,000.00	43,755,731.84
25. หุ้นกู้	บมจ.อาบีโก ไฮเทค	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	150,000,000.00	152,140,397.25
26. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	33,800,000.00	34,175,271.39
27. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	75,000,000.00	76,584,096.06
28. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	124,300,000.00	128,674,148.26
29. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	13 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	213,100,000.00	214,512,753.38
30. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	76,000,000.00	77,259,611.64
31. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	93,800,000.00	95,244,511.87
32. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	138,000,000.00	142,298,630.93
33. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+	34,900,000.00	34,999,012.76
34. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	44,500,000.00	44,809,803.21
35. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA	AA	50,000,000.00	53,677,461.42
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	37,200,000.00	38,574,159.44
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	2,500,000.00	2,619,613.66
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	54,000,000.00	56,352,028.90
39. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	85,700,000.00	87,193,541.78
40. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	700,000.00	710,237.13
41. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	120,000,000.00	127,834,940.89
42. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	18,800,000.00	19,519,849.61
43. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	40,000,000.00	42,183,405.82
44. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	26,800,000.00	28,165,390.35
45. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA+(tha)	AA+(tha)	122,300,000.00	122,671,611.11
46. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	30,300,000.00	30,354,808.55
47. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	100,000,000.00	103,441,947.46
48. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	310,000,000.00	321,797,345.70
49. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	17,500,000.00	17,719,792.01
50. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	5,200,000.00	5,446,779.97
51. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2567	AA-	A+(tha)	16,500,000.00	16,972,454.32
52. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2569	AA-	A+(tha)	20,000,000.00	20,770,610.51
53. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย ฮอนด้า อโต้ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย))	20 มี.ค. 2566	AAA	N/A/A	39,000,000.00	39,088,093.59

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
54. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	175,100,000.00	179,194,485.83
55. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,162,658.86
56. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	55,800,000.00	57,488,178.75
57. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A-	151,800,000.00	153,478,217.91
58. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	5 เม.ย. 2565	A+	A+	45,000,000.00	47,123,839.22
59. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	24,700,000.00	25,633,500.39
60. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	153,600,000.00	154,782,925.81
61. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	83,600,000.00	84,255,215.47
62. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	95,000,000.00	95,982,089.28
63. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	8,300,000.00	8,585,935.75
64. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	1,700,000.00	1,824,813.81
65. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	19 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	55,000,000.00	55,700,619.71
66. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	86,300,000.00	86,153,403.11
67. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	41,158,491.04
68. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดิส จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	900,000.00	910,883.11
69. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดิส จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	96,300,000.00	98,216,740.09
70. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ก้ำ ประกัน โดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	6,300,000.00	6,409,044.68
71. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (ก้ำประกันโดย บมจ .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	42,200,000.00	42,950,105.27
72. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	95,500,000.00	96,976,915.69
73. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	29 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	70,000,000.00	70,507,852.20
74. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	126,225,639.72
75. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	1,600,000.00	1,675,186.26
76. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	16,000,000.00	16,703,988.25
77. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	BBB+	A-	73,200,000.00	73,872,237.18
78. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	BBB+	A-	20,000,000.00	20,476,433.43
79. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	800,000.00	805,329.69
80. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	186,300,000.00	189,367,211.73
81. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	204,000,000.00	211,398,815.46
82. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	20,000,000.00	20,646,610.07
83. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	143,300,000.00	147,949,214.88
84. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	40,000,000.00	42,809,933.99

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	109,329,069.72	3.29
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		98,068,281.10
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,317,647.73
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,943,140.89

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	32,190,415.00	2.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,499,657.78
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		28,690,757.22

● 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	172,718,681.54	2.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		148,287,263.14
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,833,265.35
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		21,598,153.05

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,928,245.49	3.24
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,855,081.31
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		63,260.98
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,903.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,141,881,193.43	107.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,776,525.24
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	13 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		610,473,031.85
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		432,083,223.43
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 ส.ค. 2563	N/A	A3		604,036,078.76
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	13 ส.ค. 2563	N/A	A1		276,107,206.34
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-1		610,997,818.48
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		606,405,309.33

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,314,630,543.48	108.68
(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)		211,812.63
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 พ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		258,500,734.89
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	18 พ.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		260,805,569.76
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	18 พ.ย. 2563	N/A	A3		263,577,261.13
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	18 พ.ย. 2563	N/A	A1		138,495,505.75
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	18 พ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		263,405,743.72
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	18 พ.ย. 2563	N/A	Baa1	4,000,000.00	129,631,915.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,577,961,671.12	10.33
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		3,394.23
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,467,286.39
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		3,205.09
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		1,572,487,785.41

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,102,292,435.85	71.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	464,590,271.63	30.33
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,193,556.47
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		550,795,689.58
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		550,301,189.80
5. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	22 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-2	61,400,000.00	464,590,271.63

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,844,894,704.46	105.49
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		14,103,422.23
3. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	22 เม.ย. 2563	N/A	A1		1,115,865,865.95
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		1,359,323,066.02
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		1,355,600,350.26

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,857,447.33	1.10
(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)		2,844,919.33
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,528.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	533,231,309.36	17.29
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		169,599,892.77
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		360,676,710.64
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,954,705.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,076,726,722.81	10.72
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		3,265.03
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,484,235.95
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		2,442.91
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		1,065,236,778.92

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,031,027,304.98	13.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		36,527,002.75
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		2,778.62
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(th)		994,497,523.61

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,226,011.77	2.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		985,989.77
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		10,240,022.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	45,247,509.32	1.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,056,304.59
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		37,191,204.73

● 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	5,146,470.36	2.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		372,049.65
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,333,161.80
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,441,258.91

● 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	12,450,608.24	2.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,828,504.37
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		343,895.13
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,278,208.74

● 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	6,321,137.00	3.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		582,382.83
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		684,439.84
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(tha)		5,054,314.33

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,379,035,426.92	95.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	121,194,391.43	8.35
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		933,598.53
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	7 เม.ย. 2563	N/A	A1,P-1		227,633,778.02
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 เม.ย. 2563	N/A	A3		288,331,278.37
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	7 เม.ย. 2563	N/A	A1		286,489,359.32
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		288,030,004.43
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		287,615,408.25
8. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	7 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-2	16,000,000.00	121,194,391.43

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,142,867,317.62	93.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	204,284,331.26	8.89
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,239,588.85
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	23 เม.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		353,026,823.99
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 เม.ย. 2563	N/A	A3		438,211,561.13
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	23 เม.ย. 2563	N/A	A1		430,763,201.82
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		463,509,878.20
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		456,114,263.63
8. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	23 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-2	27,000,000.00	204,284,331.26

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,499,326,670.47	94.70
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	137,210,308.59	8.67
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		488,137.81
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	5 พ.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		249,892,325.59
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	5 พ.ค. 2563	N/A	A3		312,642,993.86
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		312,568,106.05
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	5 พ.ค. 2563	N/A	A3		311,445,621.97
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		312,287,485.19
8. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	5 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-2	18,150,000.00	137,210,308.59

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,145,705,966.68	104.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,737,767.94
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		378,460,194.48
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		374,131,625.12
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	11 พ.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		595,850,694.39
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		599,386,567.08
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	11 พ.ค. 2563	N/A	A3		597,277,753.96
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		598,859,363.71

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,561,362,714.76	103.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,065,929.89
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		507,093,272.69
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		649,788,635.36
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	18 พ.ค. 2563	N/A	A3		347,001,300.13
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	18 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		688,472,213.16
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	18 พ.ค. 2563	N/A	A3		682,433,893.20
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	18 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		684,505,470.33

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,965,761,622.96	103.49
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,584,099.77
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	20 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		412,230,744.96
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	20 พ.ค. 2563	N/A	A1		413,216,108.67
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		442,544,560.22
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 พ.ค. 2563	N/A	A3		563,478,105.62
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		566,592,576.48
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		566,113,427.24

● 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	4,972,274,977.37	103.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		535,256.15
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 มี.ย. 2563	N/A	A1,P-1		671,323,369.78
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	4 มี.ย. 2563	N/A	A1		951,155,004.26
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 มี.ย. 2563	N/A	A1,P-1		944,916,137.21
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 มี.ย. 2563	N/A	A3		503,033,241.25
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 มี.ย. 2563	N/A	A3,P-1		959,183,375.68
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 มี.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		942,126,593.04

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,414,549,827.92	105.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,128,239.74
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	10 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		662,838,334.88
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	10 มิ.ย. 2563	N/A	A1		168,885,197.12
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		662,708,998.05
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 มิ.ย. 2563	N/A	A3		605,086,740.02
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		662,645,461.93
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		651,254,856.18

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,924,989,447.89	105.37
(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)		1,750,987.16
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	15 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		140,355,060.55
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	15 มิ.ย. 2563	N/A	A1		556,771,175.40
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		555,261,642.81
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	15 มิ.ย. 2563	N/A	A3		555,421,520.18
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		558,265,757.82
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		557,161,303.97

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,285,263,309.67	105.76
(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)		464,426.01
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	17 มิ.ย. 2563	N/A	A1		1,004,201,295.09
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		268,956,815.72
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	17 มิ.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		1,002,125,920.78
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	17 มิ.ย. 2563	N/A	A3		1,001,438,019.02
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		1,006,566,005.18
8. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	17 มิ.ย. 2563	N/A	A3		1,001,508,827.87

● 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	5,612,438,990.12	107.05
(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)		5,929,003.27
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1		638,407,934.78
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		966,371,044.89
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	29 มิ.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		1,070,122,847.11
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		1,074,750,732.00
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	29 มิ.ย. 2563	N/A	A3		1,069,074,185.60
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	29 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		787,781,242.47

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,314,802,927.20	106.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,699,077.38
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	7 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		1,020,030,852.04
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	7 ก.ค. 2563	N/A	A1		1,219,957,781.70
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		1,200,558,172.56
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.ค. 2563	N/A	A3,P-1		1,220,259,229.16
7. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	5 ก.ค. 2563	N/A	A2,P-1	120,000,000.00	550,413,509.92
8. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	5 ก.ค. 2563	N/A	A1	120,000,000.00	550,468,794.52
9. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	5 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	120,000,000.00	550,413,509.92

● 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 ผู้สั้กห้ล้ง หรือผู้ค้ำประกัน	3,799,342,823.23	106.71
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		403,497.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		712,964,345.54
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	14 ก.ค. 2563	N/A	A1		719,109,667.89
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	14 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		92,709,770.10
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 ก.ค. 2563	N/A	A3,P-1		727,066,057.10
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	14 ก.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		725,760,254.26
8. บั้ตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	12 ก.ค. 2563	N/A	A2,P-1	40,000,000.00	179,436,131.06
9. บั้ตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	12 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	70,000,000.00	320,945,550.04
10. บั้ตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	12 ก.ค. 2563	N/A	A3	70,000,000.00	320,945,550.04

● สั้ดส่วเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,379,143,028.32	106.00
(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)		339,038.70
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	23 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		212,270,289.39
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		264,874,931.86
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 ก.ค. 2563	N/A	A3		269,568,950.64
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	23 ก.ค. 2563	N/A	A1		186,446,455.74
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 ก.ค. 2563	N/A	A3,P-1		266,173,995.12
8. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	22 ก.ค. 2563	N/A	A3	20,000,000.00	89,739,626.53
9. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	22 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	20,000,000.00	89,727,740.34

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	2,480,030,178.62	105.49
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		937,298.63
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	29 ก.ค. 2563	N/A	A1		482,790,209.70
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		482,763,580.76
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ก.ค. 2563	N/A	A3		481,470,351.11
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	29 ก.ค. 2563	N/A	A1		120,476,611.97
7. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	26 ก.ค. 2563	N/A	A2,P-1	50,000,000.00	224,402,508.10
8. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	26 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	50,000,000.00	229,062,539.45
9. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	26 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	50,000,000.00	229,062,539.45
10. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	26 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	50,000,000.00	229,062,539.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	27,947,871.48	4.13
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	686,786,895.96	101.58
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,814,553.46
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	5 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		139,764,583.62
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	5 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		139,690,422.29
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	5 ส.ค. 2563	N/A	A3		132,716,024.26
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	5 ส.ค. 2563	N/A	A1		132,671,017.73
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		140,128,294.60
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	28,000,000.00	27,947,871.48

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,849,471,623.23	106.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,360,497.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	13 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		357,715,776.54
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		352,314,012.93
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 ส.ค. 2563	N/A	A3		351,106,370.85
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	13 ส.ค. 2563	N/A	A1		265,349,782.72
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		356,513,011.53
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	13 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-2	22,000,000.00	165,110,171.46

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,227,631,980.91	106.73
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		607,541.76
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		643,119,935.53
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		804,106,540.63
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	18 ส.ค. 2563	N/A	A3		801,136,218.08
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	18 ส.ค. 2563	N/A	A3		801,387,954.93
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	18 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		802,294,207.71
8. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	18 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-2	50,000,000.00	374,977,582.27

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	959,200,627.87	106.56
(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)		2,083,079.12
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		181,980,164.65
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 ก.ย. 2563	N/A	A3		136,606,810.92
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	22 ก.ย. 2563	N/A	A1		180,417,290.29
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	22 ก.ย. 2563	N/A	A3		185,586,344.28
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 ก.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		181,213,202.25
8. บัตรเงินฝาก	Ping An Bank Co Ltd	20 ก.ย. 2563	N/A	Baa2,P-2	20,000,000.00	91,311,736.36

● 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	2,025,207,808.83	106.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,095,663.48
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		379,903,911.59
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		384,060,702.52
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ก.ย. 2563	N/A	A3		349,625,519.49
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	29 ก.ย. 2563	N/A	A1		175,740,494.45
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	29 ก.ย. 2563	N/A	A3		389,186,395.43
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	29 ก.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		344,593,121.87

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,554,723,752.41	106.31
(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)		587,085.77
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		228,301,300.64
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	29 ก.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		295,044,764.00
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ก.ย. 2563	N/A	A3		295,798,066.25
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	29 ก.ย. 2563	N/A	A1		30,486,612.94
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	29 ก.ย. 2563	N/A	A3		297,207,368.18
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	29 ก.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		295,120,418.57
9. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	29 ก.ย. 2563	N/A	A3,P-2	15,000,000.00	112,176,136.06

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,082,367,962.76	107.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,890,327.01
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 ต.ค. 2563	N/A	A1,P-1		204,609,798.70
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	14 ต.ค. 2563	N/A	A3		208,608,257.11
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	14 ต.ค. 2563	N/A	A1		159,251,703.54
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	14 ต.ค. 2563	N/A	A3		205,272,094.83
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	14 ต.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		204,643,516.72
8. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	14 ต.ค. 2563	N/A	A3,P-2	13,000,000.00	97,090,264.85

● 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	2,101,137,689.61	107.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		219,314.18
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 ต.ค. 2563	N/A	A1,P-1		394,922,169.62
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 ต.ค. 2563	N/A	A3		403,528,602.10
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	21 ต.ค. 2563	N/A	A1		316,763,383.44
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	21 ต.ค. 2563	N/A	A3		404,001,283.36
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	21 ต.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		394,937,737.72
8. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	21 ต.ค. 2563	N/A	A3,P-2	25,000,000.00	186,763,199.19

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,393,274,806.98	107.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,176,259.91
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 ต.ค. 2563	N/A	A1,P-1		262,032,620.64
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 ต.ค. 2563	N/A	A3		268,254,500.40
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	27 ต.ค. 2563	N/A	A1		208,043,648.47
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	27 ต.ค. 2563	N/A	A3		268,605,939.81
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 ต.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		265,682,314.32
8. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	27 ต.ค. 2563	N/A	A3,P-2	16,000,000.00	119,477,523.43

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,941,918,688.00	108.05
(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)		73,773.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 พ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		362,524,588.36
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 พ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		4,120,967.34
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	3 พ.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		375,034,594.92
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 พ.ย. 2563	N/A	A3		370,513,752.39
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 พ.ย. 2563	N/A	A3		372,338,666.29
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 พ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		366,219,747.65
9. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	1 พ.ย. 2563	N/A	A1	20,000,000.00	91,090,597.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,557,926,474.68	108.03
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,040,073.47
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	10 พ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		292,253,305.29
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 พ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		102,165,094.03
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	10 พ.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		297,923,334.41
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 พ.ย. 2563	N/A	A3		297,168,755.44
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 พ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		292,233,713.16
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	10 พ.ย. 2563		Baa1	4,300,000.00	138,573,407.71
9. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	8 พ.ย. 2563	N/A	A1	30,000,000.00	136,566,791.17

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,915,625,972.82	108.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		230,925.87
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 พ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		369,799,662.52
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	18 พ.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		376,352,341.08
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	18 พ.ย. 2563	N/A	A3		375,891,970.41
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	18 พ.ย. 2563	N/A	A1		47,720,086.79
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	18 พ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		375,647,366.44
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	18 พ.ย. 2563	N/A	Baa1	5,800,000.00	187,966,277.62
9. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	15 พ.ย. 2563	N/A	A1	40,000,000.00	182,015,342.09

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	417,776,850.51	108.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		53,042.43
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	25 พ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		77,009,641.39
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 พ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		71,787,047.20
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	25 พ.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		80,799,625.97
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 พ.ย. 2563	N/A	A3		80,443,897.24
7. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	25 พ.ย. 2563	N/A	A1		71,787,047.20
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	25 พ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		35,894,549.08

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	897,101,191.54	107.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		131,729,231.61
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,956,735.73
4. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	2 ธ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		169,795,127.10
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	2 ธ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		169,417,431.39
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	2 ธ.ค. 2563	N/A	A3		173,683,367.26
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	2 ธ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		169,799,816.95
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	2 ธ.ค. 2563	N/A	Baa1	2,500,000.00	80,717,481.50

● 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	407,698,366.87	107.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		75,017,464.32
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		566,402.18
4. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	15 ธ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		22,613,490.94
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 ธ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		76,453,205.27
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	15 ธ.ค. 2563	N/A	A3		78,303,091.14
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	15 ธ.ค. 2563	N/A	A3		78,273,622.35
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ธ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		76,469,090.67

● 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	431,784,281.96	107.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		82,555,104.28
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		432,295.19
4. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 ธ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		20,809,309.07
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ธ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		82,559,158.81
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 ธ.ค. 2563	N/A	A3		83,594,682.90
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	22 ธ.ค. 2563	N/A	A3		83,565,559.64
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 ธ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		78,266,172.07

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,173,503,613.37	107.98
(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	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		221,463,040.61
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		433,657.35
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 ธ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		58,831,531.11
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ธ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		221,433,512.08
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	22 ธ.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		224,707,216.38
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 ธ.ค. 2563	N/A	A3		225,121,417.06
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 ธ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		221,513,238.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	19,962,765.34	6.76
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	275,291,149.49	93.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		208,987.06
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	2 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		57,239,801.25
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	2 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		55,606,412.63
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	2 ก.ค. 2563	N/A	A1		55,602,475.02
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	2 ก.ค. 2563	N/A	A3,P-1		53,317,114.44
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	2 ก.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		53,316,359.09
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	19,962,765.34

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,688,467,189.06	105.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		912,379.78
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		725,049,176.73
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	6 ส.ค. 2563	N/A	A1		71,776,079.57
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		717,870,472.01
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 ส.ค. 2563	N/A	A3		729,656,965.27
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-1		725,331,643.69
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		717,870,472.01

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,513,996,155.13	105.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,016,675.29
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		295,044,764.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	13 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		165,099,430.45
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		295,032,962.21
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 ส.ค. 2563	N/A	A3		165,099,201.09
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-1		297,299,422.86
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	13 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		295,403,699.23

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	727,622,693.04	106.92
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		136,395,389.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		385,393.63
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		35,888,737.92
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		139,998,293.64
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 ส.ค. 2563	N/A	A3		136,379,855.68
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-1		142,179,632.81
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		136,395,389.68

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สั้กห้ล้ง หรือผู้ค้ำประกัน	2,236,587,759.32	103.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		113,282.29
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		427,112,760.83
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	25 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		427,093,777.11
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		427,160,362.11
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 ส.ค. 2563	N/A	A3		100,738,847.33
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	25 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-1		427,235,798.81
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	25 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		427,132,930.84

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	918,457,898.26	103.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		559,469.09
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		179,456,849.94
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	8 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		26,196,769.75
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	8 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		179,474,482.64
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 ก.ย. 2563	N/A	A3		176,777,219.35
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	8 ก.ย. 2563	N/A	A3,P-1		180,125,394.55
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	8 ก.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		175,867,712.94

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	796,694,453.21	101.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		150,742,748.93
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		416,244.69
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	15 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		39,478,489.05
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		150,757,070.45
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	15 ก.ย. 2563	N/A	A3		153,779,645.44
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 ก.ย. 2563	N/A	A3,P-1		150,774,155.77
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ก.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		150,746,098.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	839,650,743.17	99.68
(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)		359,990.26
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		163,539,393.47
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		163,544,797.96
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	24 ก.ย. 2563	N/A	A1		32,706,874.90
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 ก.ย. 2563	N/A	A3,P-1		163,544,797.96
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan QSC	24 ก.ย. 2563	N/A	A1		163,534,375.15
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 ก.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		152,420,513.47

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,861,320,090.29	106.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,324,519.59
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	1 เม.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		732,227,881.45
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	1 เม.ย. 2563	N/A	A3		592,252,899.30
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	1 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		732,853,732.77
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	1 เม.ย. 2563	N/A	A3		737,552,111.38
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	1 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		731,675,659.59
8. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	1 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-2	44,000,000.00	333,431,286.21

● 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	2,669,316,569.54	107.89
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,643,791.35
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	8 เม.ย. 2563	N/A	A1,P-1		518,661,416.03
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 เม.ย. 2563	N/A	A3		388,034,863.53
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	8 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		503,025,449.49
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	8 เม.ย. 2563	N/A	A3		508,432,229.81
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	8 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		502,145,011.15
8. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	8 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-2	32,000,000.00	242,371,808.18

● 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	4,055,064,882.37	107.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		643,841.81
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	23 เม.ย. 2563	N/A	A1,P-1		764,532,052.69
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 เม.ย. 2563	N/A	A3		779,700,779.46
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		763,848,544.52
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	23 เม.ย. 2563	N/A	A3		780,462,026.27
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		602,703,493.16
8. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	23 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-2	48,000,000.00	363,172,144.46

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,864,399,790.79	106.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,988,647.53
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	28 เม.ย. 2563	N/A	A3		552,614,845.99
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	28 เม.ย. 2563	N/A	A1		426,658,338.77
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	28 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		538,911,345.71
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	28 เม.ย. 2563	N/A	A3		553,339,095.93
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	28 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		540,292,193.25
8. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	28 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-2	33,000,000.00	249,593,323.61

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,000,374,536.48	108.15
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		90,159.87
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	28 เม.ย. 2563	N/A	A1,P-1		761,549,640.37
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	28 เม.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		766,590,538.13
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	28 เม.ย. 2563	N/A	A3		182,021,019.08
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	28 เม.ย. 2563	N/A	A1		5,091,500.27
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	28 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		761,629,926.71
8. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	28 เม.ย. 2563	N/A	A3		770,705,675.97
9. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	28 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		752,694,076.08

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,890,984,050.40	107.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		797,752.23
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	12 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		543,879,968.10
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	12 พ.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		554,890,467.63
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	12 พ.ค. 2563	N/A	A3		553,999,806.09
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	12 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		544,614,765.95
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		443,446,037.32
8. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	12 พ.ค. 2563		A3,P-2	33,000,000.00	249,353,253.08

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,837,583,250.86	108.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,032,164.23
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		732,199,812.71
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	14 พ.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		749,403,345.99
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	14 พ.ค. 2563	N/A	A3		742,122,160.71
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	14 พ.ค. 2563	N/A	A1		147,078,214.72
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		732,828,664.38
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	14 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		731,916,888.12

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,714,927,856.78	108.40
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,003,699.57
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		330,281,700.65
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		323,041,712.40
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	19 พ.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		329,975,320.28
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 พ.ค. 2563	N/A	A3		328,395,513.74
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		330,477,713.74
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		71,750,196.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,689,481,094.47	108.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		34,252.07
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		319,800,279.56
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		319,452,360.04
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	27 พ.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		326,496,447.51
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 พ.ค. 2563	N/A	A3		80,917,944.55
7. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	27 พ.ค. 2563	N/A	A1		319,452,360.04
8. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		323,325,450.70

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,073,679,242.80	107.69
(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)		1,339,438.20
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		204,593,084.52
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		126,679,431.00
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		204,593,084.52
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 มิ.ย. 2563	N/A	A3		207,919,223.23
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		202,966,477.61
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		125,586,503.72

● 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	1,629,194,128.59	107.74
(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)		455,025.44
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		305,453,885.84
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		305,812,821.08
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 มิ.ย. 2563	N/A	A3		311,750,829.72
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		306,051,100.24
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	16 มิ.ย. 2563	N/A	A3		311,750,829.72
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		87,917,636.55

● 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	1,659,331,342.21	107.80
(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)		596,591.77
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		312,273,655.32
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 มี.ย. 2563	N/A	A1,P-1		312,288,991.55
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 มี.ย. 2563	N/A	A3		318,830,150.47
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 มี.ย. 2563	N/A	A3,P-1		313,966,049.68
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	23 มี.ย. 2563	N/A	A3		318,830,150.47
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 มี.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		82,543,752.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	220,456,408.85	4.61
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,855,344,707.93	101.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,001,214.38
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		969,125,137.21
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	5 ส.ค. 2563	N/A	A3		969,125,137.21
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-1		969,550,744.67
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	5 ส.ค. 2563	N/A	A3		969,238,632.53
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		976,303,841.93
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ก.ค. 2563	N/A	N/A	221,000,000.00	220,456,408.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	44,980,738.92	3.58
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	176,790,542.47	14.08
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		173,714,336.07
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,068,334.83
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		4,623.14
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		3,248.43
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2563	N/A	N/A	25,000,000.00	24,992,425.24
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	19,988,313.68

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	122,609,497.15	24.22
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	407,482,028.23	80.49
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,454,270.21
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		98,886,889.17
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	3 ก.ย. 2563	N/A	A1		101,860,672.49
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ก.ย. 2563	N/A	A3		103,260,104.21
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 ก.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		102,018,092.15
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	123,000,000.00	122,609,497.15

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	259,174,546.82	24.36
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	855,359,948.11	80.40
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		149,172.69
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		211,039,092.74
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	3 ก.ย. 2563	N/A	A1		215,240,299.95
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ก.ย. 2563	N/A	A3		220,258,709.22
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 ก.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		208,670,673.51
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	260,000,000.00	259,174,546.82

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	10,002,137.18	0.48
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,851,010.10	0.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,073,134,749.14	99.87
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,438.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,842,571.80
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A	A	300,000,000.00	305,032,872.35
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	4,000,000.00	4,016,403.72
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	6,000,000.00	5,985,733.46
6. หุ้นกู้	บมจ.อาบีโกล โฮเทล	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	300,000,000.00	305,582,006.78
7. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	368,000,000.00	372,085,794.92
8. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	370,000,000.00	379,037,966.46
9. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรทิสซึ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	350,000,000.00	355,707,995.10
10. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	350,000,000.00	355,688,113.53

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,594,806,364.07	41.24
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,264,271,407.59	32.69
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	830,315,804.08	21.47
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		180,281,776.79
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		1,471.46
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,182,268.04
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ย. 2563	N/A	A3,P-1		65,486,323.60
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	8 ก.ย. 2563	N/A	A3,P-1		147,351,871.56
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KEB Hana Bank	30 ก.ย. 2567	Baa2	A1	700,000.00	24,612,024.25
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	26 พ.ค. 2564	A1	A1,P-1	800,000.00	26,807,082.29
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Gas Corporation	18 ก.ค. 2564	Aa2	Aa3	600,000.00	19,779,136.57
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	PT PERTAMINA (PERSERO)	21 ม.ค. 2593	Baa2	Baa2	700,000.00	19,853,957.78
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Perusahaan Listrik Negara PT	22 พ.ย. 2564	Baa2	Baa3	700,000.00	23,448,761.91
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	POWER FINANCE CORP LTD	6 ธ.ค. 2571	Baa3	BBB-	200,000.00	6,663,722.34
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TOPTRS (ค้ำประกันโดย บมจ.ไทยออยล์)	20 พ.ย. 2571	Baa2	Baa1/Baa1	600,000.00	19,726,431.35
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Overseas Bank Ltd	15 เม.ย. 2572	A2	N/A	1,100,000.00	36,433,542.98
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Weibo Corp	5 ก.ค. 2567	Baa1	Baa1	200,000.00	6,521,076.22
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Resources Gas Group Limited	5 เม.ย. 2565	A3	A3	600,000.00	20,965,290.84
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ENN Energy Holdings Ltd.	13 พ.ค. 2564	Baa2	Baa2	200,000.00	6,948,799.09
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MEGA ADVANCE INVESTMENTS	12 พ.ค. 2564	Baa1	Baa1/Baa1	200,000.00	6,906,615.42
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd. (ค้ำประกันโดย China Petrochemical Corp)	13 ก.ย. 2565	A1	Aa3/A1	1,000,000.00	32,897,564.68
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MINEJESA CAPITAL BV	10 ส.ค. 2573	Baa3	BBB-	200,000.00	5,833,758.62

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	25 ก.ย. 2577	Baa3	AA+(tha),F1+(tha)	200,000.00	5,752,662.15
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ค้ำประกัน โดย บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล)	19 ก.ย. 2565	Baa2	Baa2/Baa2	200,000.00	6,857,530.62
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hyundai Capital Services Inc	29 ส.ค. 2565	Baa1	Baa1	800,000.00	26,376,779.15
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	2 ก.ค. 2567	Baa3	A1,P-1	200,000.00	6,343,874.46
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	POSCO	12 พ.ย. 2565	Baa1	Baa1	200,000.00	6,579,853.98
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	PT Pelabuhan Indonesia II	5 พ.ค. 2588	Baa2	Baa2	200,000.00	6,619,970.10
26. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Perusahaan Gas Negara Persero	16 พ.ค. 2567	Baa2	Baa3	600,000.00	19,549,082.76
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	PT PERTAMINA (PERSERO)	20 พ.ค. 2566	Baa2	Baa2	400,000.00	13,230,932.93
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indonesia Asahan Alumini	15 พ.ย. 2566	Baa2	Baa2	200,000.00	6,800,708.27
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citic Ltd.	15 เม.ย. 2564	A3	A3	400,000.00	14,032,400.47
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	IOI Investment L BHD (ค้ำ ประกัน โดย IOI Corp BHD)	27 มิ.ย. 2565	Baa2	Baa2	715,000.00	24,766,909.28
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citic Ltd.	17 ม.ค. 2566	A3	A3	200,000.00	7,419,606.81
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	INDIAN OIL CORP LTD	1 ส.ค. 2566	Baa2	Baa3	200,000.00	6,372,092.39
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ONGC Videsh Limited (ค้ำ ประกัน โดย Oil & Natural Gas Corp Ltd.)	15 ก.ค. 2567	Baa2	Baa1/BBB-	200,000.00	6,286,247.37
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	NTPC Ltd	26 พ.ย. 2567	N/A	Baa2	1,000,000.00	32,196,819.22
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance II Co Ltd (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	19 พ.ย. 2568	Baa1	Baa1/Baa1	1,000,000.00	34,563,932.86
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารทหารไทย	1 ต.ค. 2564	Baa1	AA-(tha),F1(tha)	733,000.00	24,655,036.85
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MINMETALS BOUNTEOUS FIN	27 ก.ค. 2569	Baa1	Baa1/Baa1	200,000.00	7,232,604.50
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Overseas Bank Ltd	8 มี.ค. 2570	A2	N/A	1,100,000.00	35,593,888.25
39. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited	14 ต.ค. 2564	Baa2	Baa2	200,000.00	6,764,654.02
40. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Dah Sing Bank Ltd.	30 พ.ย. 2569	Baa1	BBB	600,000.00	20,508,198.38
41. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance II Co Ltd (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	22 พ.ย. 2564	BBB+	Baa1/BBB+	200,000.00	6,733,254.80
42. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BPRL International Singapore Pte Ltd (ค้ำประกัน โดย Bharat Petroleum Corp Ltd.)	18 ม.ค. 2570	Baa2	Baa2/Baa2	200,000.00	5,916,627.69
43. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Gohl Capital Ltd.	24 ม.ค. 2570	Baa1	Baa1	200,000.00	5,780,092.69
44. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2017 Co., Ltd (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	24 ม.ค. 2565	Baa1	Baa1	1,000,000.00	31,968,463.47

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
45. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Cinda Finance 2017 I Ltd (รับประกันโดย China Cinda HK Holding Co Ltd)	9 มี.ค. 2565	A3	N/A/A-	1,000,000.00	33,686,378.35
46. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICBCIL Finance Co., Ltd	5 เม.ย. 2565	A2	A2	400,000.00	13,751,433.65
47. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2017 Co., Ltd (รับประกันโดย China Huarong International Holdings Ltd)	27 เม.ย. 2570	Baa1	Baa1	400,000.00	13,733,338.36
48. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Leader Goal International Limited (รับประกันโดย Power Construction Corp of China)	19 ม.ค. 2566	Baa1	Baa1/BBB+	200,000.00	6,381,896.53
49. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CMB WING LUNG BANK LTD	22 พ.ย. 2570	Baa2	Baa2	400,000.00	13,810,904.96
50. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICBCIL Finance Co., Ltd	15 พ.ย. 2570	A2	A2	200,000.00	7,167,753.55
51. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SHANGHAI COMMERCIAL BANK	29 พ.ย. 2570	A3	A3	600,000.00	20,648,086.01
52. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ORIENT HUIZHI LTD	30 พ.ย. 2565	Baa3	Baa3/Baa3	200,000.00	6,797,641.10
53. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	23 ม.ค. 2566	Baa2	Baa2	200,000.00	6,825,856.41
54. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Minmetals Corporation	13 พ.ค. 2564	Baa1	Baa1	200,000.00	6,540,451.36
55. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Dianjian International Finance Limited (รับประกันโดย Power Construction Corp of China)	13 มี.ค. 2566	Baa1	Baa1/BBB+	1,000,000.00	32,081,969.87
56. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	14 มี.ค. 2566	BBB	Baa2	1,200,000.00	40,383,255.19
57. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNAC HK Finbridge Co., Ltd. (รับประกันโดย China National Chemical Corp)	14 มี.ค. 2571	BBB	Baa2/BBB	1,000,000.00	36,137,205.68
58. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNAC HK Finbridge Co., Ltd. (รับประกันโดย China National Chemical Corp)	14 มี.ค. 2568	BBB	Baa2	200,000.00	6,899,664.27
59. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	UPL CORPORATION LIMITED	8 มี.ค. 2571	BBB-	BBB-	800,000.00	22,363,336.59
60. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Resources Corporation	18 เม.ย. 2566	A1	A1	800,000.00	27,920,876.94
61. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Philippine National Bank	27 เม.ย. 2566	Baa2	Baa2	800,000.00	26,693,723.04
62. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE	10 พ.ค. 2564	Baa2	Baa2	600,000.00	19,862,735.82
63. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SPIC Luxembourg Latin America	30 ต.ค. 2564	N/A	A-	200,000.00	6,878,185.27
64. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ShinHan Bank	13 ต.ค. 2566	Baa3	A1	200,000.00	6,844,478.49
65. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Xingsheng BVI Co Ltd	20 ก.ย. 2564	A+	N/A	600,000.00	20,477,724.22
66. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SIHCINTERNATIONALCAPIT AL	26 ก.ย. 2564	A2	A2/A3	200,000.00	6,753,365.67
67. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SIHC International Capital Ltd	26 ก.ย. 2566	A2	A2	600,000.00	21,265,341.11

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
68. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shimao Property Holdings Ltd.	15 ต.ค. 2564	BBB-	Ba1	200,000.00	6,770,239.34
69. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Competition Team Technologies Ltd. (ค้ำประกัน โดย Hon Hai Precision Industry Co Ltd)	12 มี.ค. 2567	N/A	N/A/A-	200,000.00	6,870,924.79
70. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bluestar Finance Holdings Ltd (ค้ำประกัน โดย China National Bluestar Group Co Ltd)	7 พ.ย. 2564	Baa2	Baa2/BBB	600,000.00	20,331,780.41
71. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TNB Global Ventures Capital Bhd	1 พ.ย. 2571	A3	A3	600,000.00	22,475,212.29
72. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	REC Limited	13 พ.ย. 2566	Baa3	Baa3	600,000.00	19,654,248.96
73. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JIANGXI RAILWAY INVTMNT	21 ก.พ. 2565	A-	A-	200,000.00	6,489,643.33
74. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	1 ก.พ. 2572	Baa1	A1,P-1	500,000.00	17,470,012.98
75. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shimao Property Holdings Ltd.	21 ก.พ. 2567	BBB-	Ba1	200,000.00	6,546,566.73
76. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunny Express Enterprises Corp. (ค้ำประกัน โดย China National Travel Service Group Corp Ltd.)	21 มี.ค. 2565	A3	A3	600,000.00	20,335,044.76
77. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shougang Group Co Ltd	23 พ.ค. 2567	A-	A-	800,000.00	27,609,698.54
78. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Huadian Overseas Development Managemnt Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย China Huadian Corp Ltd.)	29 พ.ค. 2567	A2	N/A/A-	600,000.00	19,812,106.00
79. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	POWER FINANCE CORP LTD	18 มิ.ย. 2567	Baa3	BBB-	200,000.00	6,152,642.20
80. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bluestar Finance Holdings Ltd	16 ก.ค. 2567	BBB	Baa2/Baa2	800,000.00	25,518,732.86
81. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Great Wall International holdings IV Limited (ค้ำ ประกัน โดย China Great Wall AMC International Holdings Co.,Ltd.)	31 ก.ค. 2567	BBB+	N/A/BBB+	200,000.00	6,593,224.28
82. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	IND & COMM BK CHN MACAU	12 ก.ย. 2572	A-	A	600,000.00	18,971,562.84
83. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Chinalco Capital Holdings Limited	11 ก.ย. 2567	BBB+	N/A	600,000.00	18,559,483.83
84. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HKT Capital No 5 Ltd	30 ก.ย. 2572	Baa2	N/A	400,000.00	12,754,136.71
85. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Soar Wise Ltd. (ค้ำประกัน โดย AVIC International Leasing Co.,Ltd.)	23 ต.ค. 2565	Baa1	A-	200,000.00	6,552,097.44
86. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	2 ต.ค. 2574	Baa3	AA+(tha),F1+(tha)	200,000.00	5,980,181.79

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
87. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CLP Power HK Finance Ltd. (ค้ำประกันโดย CLP Power Hong Kong Ltd.)	6 พ.ย. 2567	A3	A3/A+	200,000.00	6,201,692.66
88. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunny Express Enterprises Corp. (ค้ำประกัน โดย China National Travel Service Group Corp Ltd.)	23 ต.ค. 2565	N/A	A3/A3	641,000.00	20,859,605.06
89. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HPHT Finance 19 Ltd.	5 พ.ย. 2567	Baa1	Baa1	400,000.00	13,358,205.61
90. 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	44,696,203.91
91. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Adani Transmission Ltd	21 พ.ค. 2579	Baa3	Baa3	600,000.00	18,698,173.69
92. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MINMETALS BOUNTEOUS FIN (ค้ำประกัน โดย China Minmetals Corporation)	3 ก.ย. 2567	N/A	Baa1/BBB+	650,000.00	19,745,105.10
93. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DBS Group Holdings Ltd.	27 ก.พ. 2568	Baa1	N/A	939,000.00	27,715,265.95
94. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Construction Bank Corporation	19 มี.ค. 2565	N/A	A1	18,000,000.00	82,668,824.62
95. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Cinda 2020 I Management Ltd. (ค้ำประกัน โดย China Cinda HK Holding Co Ltd)	18 มี.ค. 2566	A3	A/A-	700,000.00	22,618,151.06
96. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	96,000,000.00	104,679,977.85
97. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	60,000,000.00	60,971,689.41
98. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	N/A	149,000,000.00	152,990,198.42
99. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	51,742,131.47
100. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	220,000,000.00	232,775,607.08
101. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	350,000,000.00	357,987,068.81
102. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	250,000,000.00	289,146,013.46
103. พันธบัตร	Malaysian Government	15 มี.ค. 2566	N/A	A3,P-1	30,000,000.00	232,392,510.86
104. พันธบัตร	Malaysian Government	15 ก.ย. 2568	N/A	A3,P-1	10,000,000.00	79,223,602.03
105. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	3,500,000.00	3,506,331.02
106. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 พ.ย. 2564	N/A	BBB+	15,000,000.00	15,252,679.37
107. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	30,000,000.00	30,653,146.99
108. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	BBB+	A-	3,000,000.00	3,066,046.27
109. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	16 มี.ย. 2564	AAA	N/A/Aa3	5,000,000.00	5,043,269.14
110. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทย	11 พ.ย. 2565	N/A	AA-(tha),F1(th)	1,500,000.00	54,037,301.73
111. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	25,000,000.00	25,222,748.79

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
112. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 ม.ค. 2564	BBB+	BBB+	20,000,000.00	20,194,984.95
113. หุ้นกู้	PT Pertamina (Persero)	20 พ.ค. 2586	Baa2	Baa2	200,000.00	6,592,762.24
114. หุ้นกู้	CRCC Chengan Limited (ถ้า ประกัน โดย China Railway Construction Corporation Limited)	27 มิ.ย. 2567	Baa1	Baa1	200,000.00	6,397,436.41

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,982,751,636.49	24.60
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,184,027,407.97	14.69
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,897,648,652.93	60.78
(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	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		28,931,699.51
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		966.61
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(th)		23,177,112.56
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		140,581,753.20
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ธ.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		512,069,720.41
6. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	7 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		250,341,530.05
7. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิสส์ซิ่ง	13 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,521,547.82
8. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	26 ต.ค. 2563	N/A	A-	27,000,000.00	26,843,086.72
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	804,000,000.00	877,032,376.89
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	10,000,000.00	11,583,402.87
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	139,000,000.00	147,199,407.26
12. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	99,000,000.00	111,112,371.18
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	100,000,000.00	102,546,453.13
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	130,000,000.00	160,988,032.23
15. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	40,000,000.00	48,624,735.10
16. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	140,000,000.00	145,296,766.72
17. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	31 พ.ค. 2566	N/A	AAA(tha)	100,000,000.00	103,383,311.10
18. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(tha)	50,000,000.00	56,394,439.57
19. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	การประปาส่วนภูมิภาค	29 เม.ย. 2567	N/A	N/A	75,000,000.00	79,346,600.84
20. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	70,000,000.00	69,084,877.40
21. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	23 ก.ย. 2569	N/A	N/A	70,000,000.00	70,158,862.20

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
22. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	247,000,000.00	253,642,007.54
23. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	22,100,000.00	22,345,369.75
24. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	15 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	240,000,000.00	241,553,079.48
25. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	36,523,587.96
26. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	26 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	220,000,000.00	200,833,916.80
27. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอโต้ลิส	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	78,700,000.00	79,277,961.49
28. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	4 ก.ค. 2567	A+	A+	20,000,000.00	22,466,360.78
29. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เชน สอปปิทอล	18 มี.ย. 2565	A-	A-	86,500,000.00	88,758,010.23
30. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2569	A	A	25,000,000.00	27,281,492.64
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2568	A+	A+	3,100,000.00	3,072,729.50
32. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2568	A+	A+	268,300,000.00	280,046,699.02
33. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	20,000,000.00	21,863,865.00
34. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	A+	A+	2,000,000.00	2,115,594.08
35. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2567	AA	AA	30,000,000.00	32,734,079.50
36. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	57,600,000.00	60,534,570.32
37. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA+(tha)	AA+(tha)	94,900,000.00	95,236,473.41
38. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	11,100,000.00	11,126,200.11
39. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A-	A-	40,000,000.00	41,123,085.76
40. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	280,000,000.00	290,655,667.08
41. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ม.ค. 2566	A-	A-	5,400,000.00	5,430,027.20
42. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชี นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2567	AA-	A+(tha)	31,700,000.00	32,649,997.96
43. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	22,900,000.00	21,935,585.46
44. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	2,900,000.00	3,177,592.16
45. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มี.ย. 2566	AA-	AA-	100,000,000.00	103,102,320.82
46. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2567	AA-	AA-	25,000,000.00	26,847,397.48
47. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มี.ย. 2568	AA-	AA-	100,000,000.00	105,037,404.08
48. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2570	AA-	AA-	60,000,000.00	66,112,864.35
49. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลิส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	80,000,000.00	82,420,327.95
50. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	15 ก.ย. 2563	N/A	A	230,000,000.00	228,924,625.63
51. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	16 ก.พ. 2566	A+	A+	95,000,000.00	97,462,738.24
52. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	68,900,000.00	69,430,622.32
53. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	31 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	250,000,000.00	240,021,708.72
54. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	190,000,000.00	192,786,971.31

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A3	27,400,000.00	26,241,752.59
56. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	18,700,000.00	19,344,216.69
57. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	1,900,000.00	2,044,651.12
58. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2568	A	A	10,000,000.00	11,156,002.56
59. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	66,000,000.00	66,798,094.41
60. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ก.ค. 2563	A-	A-	267,700,000.00	269,722,557.45
61. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	117,000,000.00	119,338,720.77
62. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (รับประกันโดย บมจ. .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	4,300,000.00	4,376,432.52
63. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	5 ก.ย. 2567	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	25,000,000.00	25,699,090.96
64. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	5 ก.ย. 2569	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	47,900,000.00	48,688,088.73
65. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	96,400,000.00	99,757,297.88
66. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+(tha)	A+,F1(thai)	14,000,000.00	14,104,712.33
67. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+(tha)	A+,F1(thai)	43,900,000.00	44,622,661.77
68. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(thai)	20,300,000.00	20,911,198.93
69. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(thai)	22,000,000.00	22,788,181.64
70. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(thai)	2,000,000.00	2,102,789.95
71. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	A+,F1(thai)	4,000,000.00	4,199,436.87
72. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	15 มี.ค. 2564	A	A	5,000,000.00	5,045,331.59
73. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	20 ก.พ. 2566	N/A	A	165,000,000.00	156,221,717.54
74. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	BBB+	A-	186,000,000.00	188,067,710.40
75. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	200,000,000.00	207,253,740.65
76. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	AA(tha)	AA	37,000,000.00	40,583,843.13
77. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	20,000,000.00	21,686,723.19
78. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	59,200,000.00	59,771,996.95
79. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	15,900,000.00	16,009,816.12
80. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	47,000,000.00	47,585,583.72
81. หุ้นกู้	บมจ.ธูติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	13,000,000.00	13,092,088.14
82. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศ ไทย)	30 ต.ค. 2564	AAA	N/A	100,000,000.00	102,298,101.25
83. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 มี.ค. 2565	AAA	N/A/AA-	45,100,000.00	44,918,034.48
84. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	20,000,000.00	21,895,734.42
85. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	30,100,000.00	30,787,381.48

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
86. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	62,500,000.00	63,521,844.68
87. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	93,300,000.00	93,042,174.98

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,855,428.10	5.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		23,276.42
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(tha)		5,832,151.68

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,356,937.22	3.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,341,025.26
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,911.96

● 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	397,604.88	4.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		393,446.29
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,158.59

● 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	8,854,098.81	5.48
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		454,128.98
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		8,399,969.83

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	17,756,577,720.59	34.15
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,109,946,307.11	17.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	25,726,518,424.77	49.47
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,812,887,264.03
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		139,513.33
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		65,459.63
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,246.57
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		490,519,066.92
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		501,376,024.59
7. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	26 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,010,659,016.39
8. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	1 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		801,355,191.26
9. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		450,639,344.26
10. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		450,590,163.93
11. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีดิส จำกัด	26 ต.ค. 2563	N/A	A-	183,000,000.00	181,936,476.68
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	280,000,000.00	282,962,599.20
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	7,561,000,000.00	8,247,813,186.19
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	57,000.00	57,622.31
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	865,000,000.00	914,476,088.91
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	205,355,971.03
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	2,682,000,000.00	2,775,447,931.71
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	400,000,000.00	437,585,080.89
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	1,304,700,000.00	1,380,465,157.07
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	1,400,000,000.00	1,431,948,275.40
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	700,000,000.00	741,291,978.99
22. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,378,340.49
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	AAA(tha)	570,000,000.00	604,742,595.02
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารออมสิน	16 ต.ค. 2569	N/A	N/A	300,000,000.00	301,961,632.23

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	28 ก.พ. 2569	N/A	N/A	400,000,000.00	422,091,261.15
26. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	336,500,000.00	340,236,059.76
27. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	265,000,000.00	268,537,754.81
28. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	230,000,000.00	234,857,894.56
29. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	170,300,000.00	176,292,899.82
30. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	246,700,000.00	259,981,768.58
31. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	152,486,075.60
32. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	273,700,000.00	277,914,956.28
33. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	111,000,000.00	114,457,594.44
34. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	30,000,000.00	34,168,260.14
35. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA	AA	280,000,000.00	300,593,783.96
36. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A	A	239,100,000.00	255,755,646.20
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	27,000,000.00	28,291,827.56
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	95,400,000.00	103,487,639.38
39. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A+	A+	864,500,000.00	866,402,762.04
40. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	303,600,000.00	308,891,006.84
41. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	A+	A+	113,000,000.00	119,108,634.23
42. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2566	A+	A+	100,000,000.00	108,725,483.02
43. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	29 ก.ค. 2568	A+	A+	30,000,000.00	33,547,519.45
44. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	207,900,000.00	212,193,673.51
45. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	200,000,000.00	210,893,145.72
46. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	250,000,000.00	269,819,691.52
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2564	AA	AA	155,800,000.00	159,082,775.39
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA	AA	50,000,000.00	52,860,315.47
49. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	20,000,000.00	21,091,702.90
50. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	207,300,000.00	217,861,396.30
51. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	27,000,000.00	29,843,975.64
52. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2570	AA	AA	150,000,000.00	158,381,699.68
53. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ธ.ค. 2571	AA	AA	50,000,000.00	52,510,861.92
54. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2566	AA+(tha)	AA+(tha)	242,200,000.00	252,857,890.98
55. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	27,200,000.00	27,249,201.08
56. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โกลด์มิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	300,000,000.00	310,325,842.39
57. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	760,000,000.00	788,922,524.92

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พรีอเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 ต.ค. 2563	N/A	A-	150,000,000.00	151,338,075.01
59. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พรีอเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	A-	120,400,000.00	124,842,713.75
60. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	21,900,000.00	22,939,323.34
61. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2569	AA-	A+(tha)	400,000,000.00	415,412,210.21
62. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2572	AA-	A+(tha)	161,000,000.00	169,068,908.87
63. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย ฮอนด้า อโต้โมบิล (ประเทศไทย))	20 มี.ค. 2566	AAA	N/A/A	49,000,000.00	49,110,681.71
64. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	AA-	267,600,000.00	277,954,541.15
65. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	600,000,000.00	574,731,496.67
66. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	220,000,000.00	238,897,753.34
67. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	180,000,000.00	197,605,426.62
68. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	98,500,000.00	101,480,028.80
69. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ต.ค. 2565	N/A	A-	600,000,000.00	606,633,272.38
70. หุ้นกู้	บมจ.บัตกรู้งไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	500,000.00	518,896.77
71. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	1,079,500,000.00	1,095,731,776.05
72. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	193,500,000.00	194,990,209.28
73. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	31 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	365,000,000.00	371,948,008.08
74. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ต.ค. 2564	N/A	BBB+	64,000,000.00	64,501,600.36
75. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ต.ค. 2565	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,033,778.19
76. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2564	A	A	35,000,000.00	35,551,099.14
77. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	54,000,000.00	55,860,304.88
78. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	14,300,000.00	15,349,904.45
79. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2564	A+	A+	100,000.00	104,821.93
80. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	54,300,000.00	55,503,239.01
81. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	275,000,000.00	282,964,625.90
82. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	230,000,000.00	235,618,195.37
83. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	750,800,000.00	765,743,805.43

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
84. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	28 ก.ย. 2563	A-	A-	100,000,000.00	100,530,652.60
85. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	3 ต.ค. 2564	N/A	A-	220,000,000.00	223,479,544.14
86. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	A	490,000,000.00	498,143,941.99
87. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (ถ้า ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	93,700,000.00	95,321,823.30
88. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	9,000,000.00	9,516,983.09
89. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (ถ้าประกันโดย บมจ. .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	1,148,400,000.00	1,168,812,816.84
90. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ต.ค. 2564	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	2,000,000.00	2,098,901.30
91. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	226,000,000.00	233,870,843.57
92. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	474,800,000.00	482,142,822.75
93. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	203,559,901.95
94. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+(tha)	A+,F1(tha)	212,400,000.00	213,988,635.62
95. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+(tha)	A+,F1(tha)	48,500,000.00	49,298,384.87
96. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	18,900,000.00	19,469,047.27
97. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	64,000,000.00	66,292,892.05
98. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	98,000,000.00	102,236,265.81
99. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	3,000,000.00	3,154,184.93
100. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	A+,F1(tha)	7,000,000.00	7,349,014.51
101. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ต.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	1,407,900,000.00	1,474,059,204.23
102. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	BBB+	A-	263,300,000.00	265,718,033.46
103. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	758,600,000.00	763,653,881.37
104. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	338,100,000.00	343,666,421.29
105. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	2,642,000,000.00	2,737,821,913.95
106. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	182,500,000.00	188,421,016.85
107. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(tha)	AA	145,000,000.00	156,756,541.60
108. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A	A	660,000,000.00	665,239,475.88
109. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	920,000,000.00	926,471,540.32
110. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ถ้าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 มี.ค. 2565	AAA	N/A/AA-	261,800,000.00	260,697,255.37
111. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	2,160,000,000.00	2,194,983,584.35
112. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	150,400,000.00	153,834,623.75
113. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	100,100,000.00	101,736,586.44
114. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	463,000,000.00	470,899,268.06

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,700,410,086.03	16.55
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	19,716,280,289.81	57.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	10,117,252,747.72	29.36
(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	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		317,657,683.86
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		532,659,890.23
3. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		1,062,448,298.57
4. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		1,058,804,532.71
5. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		560.79
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		70,753.13
7. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		39,408.90
8. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,058.96
9. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,461,867,930.18
10. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 เม.ย. 2563	N/A	A1,P-1		430,722,283.20
11. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		531,224,149.29
12. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 ต.ค. 2563	N/A	A1,P-1		646,235,362.10
13. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 มิ.ย. 2563	N/A	A1		109,549,232.22
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		533,561,918.37
15. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		214,345,598.13
16. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		333,806,924.02
17. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		215,985,996.11
18. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	8 ก.พ. 2564	N/A	A1,P-1		2,081,824,368.82
19. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 ก.พ. 2564	N/A	A1,P-1		1,058,858,946.21
20. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 ก.พ. 2564	N/A	A1,P-1		416,399,281.65
21. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		1,024,401,163.56
22. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		402,021,892.08
23. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2563	N/A	A3		159,490,730.66

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ม.ค. 2564	N/A	A3		218,382,372.00
25. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ก.พ. 2564	N/A	A3		788,353,458.73
26. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	22 ธ.ค. 2563	N/A	A1		533,557,228.32
27. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ย. 2563	N/A	A3,P-1		832,986,036.49
28. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		146,650,030.32
29. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		303,304,642.94
30. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		300,804,713.11
31. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	26 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		500,163,934.43
32. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	1 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		200,338,797.81
33. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		200,284,153.01
34. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		200,262,295.08
35. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		433,146,649.52
36. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		755,547,699.00
37. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิสส์ซิ่ง	30 ก.ค. 2563	N/A	BBB+	105,000,000.00	104,552,816.20
38. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิสส์ซิ่ง	19 พ.ย. 2563	N/A	BBB+	180,000,000.00	178,508,599.21
39. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิสส์ซิ่ง	15 ธ.ค. 2563	N/A	BBB+	150,000,000.00	148,590,532.83
40. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	26 ต.ค. 2563	N/A	A-	103,000,000.00	102,401,404.91
41. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2565	N/A	A-	1,000,000,000.00	952,051,347.24
42. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	785,000,000.00	855,976,902.24
43. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	1,150,000,000.00	1,254,461,733.12
44. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	500,000,000.00	517,421,314.64
45. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	518,300,000.00	548,398,168.86
46. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	500,000,000.00	511,410,097.70
47. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	450,000,000.00	476,544,843.63
48. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	400,000,000.00	448,464,694.63
49. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,756,680.96
50. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารออมสิน	16 ต.ค. 2569	N/A	N/A	1,060,000,000.00	1,066,975,650.25
51. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	28 ต.ค. 2563	N/A	A2,P-1	100,000,000.00	449,649,949.22
52. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	50,000,000.00	51,755,807.53
53. หุ้นกู้	บมจ.อาบีโก โฮเทล	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	180,000,000.00	182,568,476.70
54. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	47,400,000.00	47,926,268.15
55. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	10,000,000.00	10,211,212.81
56. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	30,300,000.00	31,366,264.62
57. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิสส์ซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	82,500,000.00	83,770,492.85

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บริษัทแควดานซ์ ไรร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	3,900,000.00	4,021,483.05
59. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A	A	53,200,000.00	56,905,898.69
60. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	6,000,000.00	6,287,072.79
61. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ยูคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	23,900,000.00	25,926,148.64
62. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A+	A+	657,300,000.00	658,746,715.42
63. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	53,600,000.00	54,534,117.15
64. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	19 ส.ค. 2564	A+	A+	120,000,000.00	126,346,886.55
65. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	41,600,000.00	42,459,147.76
66. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	21,000,000.00	22,143,780.30
67. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2566	A+	A+	5,000,000.00	5,222,154.47
68. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA	AA	80,000,000.00	84,576,504.75
69. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	27,600,000.00	29,006,148.28
70. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	15,500,000.00	15,528,037.38
71. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	50,000,000.00	51,720,973.74
72. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	175,000,000.00	181,659,791.93
73. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	A-	137,600,000.00	142,677,387.15
74. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2569	AA-	A+(tha)	370,300,000.00	384,567,853.60
75. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2572	AA-	A+(tha)	161,000,000.00	169,068,908.87
76. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย ฮอนด้า อโต้โมบิล (ประเทศไทย))	20 มี.ค. 2566	AAA	N/A/A	38,100,000.00	38,186,060.67
77. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	1,000,000,000.00	963,121,701.38
78. หุ้นกู้	บมจ.โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	950,200,000.00	910,183,113.56
79. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	20,000,000.00	21,717,977.58
80. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A-	190,000,000.00	192,100,536.25
81. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	359,800,000.00	365,210,090.80
82. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	36,300,000.00	36,579,558.64
83. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	32,000,000.00	32,250,800.18
84. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	75,000,000.00	75,775,333.64

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
85. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	100,000,000.00	101,466,827.01
86. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	200,000,000.00	191,993,192.93
87. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A3	105,000,000.00	100,561,460.66
88. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2564	A	A	7,700,000.00	7,821,241.81
89. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	11,600,000.00	11,999,621.05
90. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	3,200,000.00	3,434,943.65
91. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	79,400,000.00	80,980,365.15
92. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	27 พ.ย. 2563	N/A	A-	20,100,000.00	20,472,755.18
93. หุ้นกู้	บมจ.พญา ฮอร์ค	31 พ.ค. 2564	A	A	270,000,000.00	274,487,478.23
94. หุ้นกู้	บมจ.พญา ฮอร์ค (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	18,700,000.00	19,023,672.32
95. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (ค้ำประกันโดย บมจ. .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	174,800,000.00	177,907,071.04
96. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	52,700,000.00	53,515,010.03
97. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	25 พ.ค. 2563	N/A	BBB+	50,000,000.00	50,582,163.63
98. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	126,225,639.72
99. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	310,000,000.00	323,400,432.69
100. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	123,400,000.00	129,198,739.83
101. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	70,752,731.97
102. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	BBB+	A-	49,500,000.00	49,954,586.62
103. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	70,700,000.00	71,171,011.62
104. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	63,800,000.00	64,850,392.43
105. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	350,000,000.00	362,694,046.13
106. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	95,100,000.00	98,185,417.55
107. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	20,000,000.00	21,413,884.80
108. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	5,000,000.00	5,186,514.79
109. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(tha)	AA	35,000,000.00	37,837,785.91
110. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	AA(tha)	AA	10,000,000.00	10,802,415.61
111. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีวิสัย	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	56,200,000.00	56,588,155.09
112. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A-	A-	7,900,000.00	7,975,473.51

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
113. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 มี.ค. 2565	AAA	N/A/AA-	169,200,000.00	168,487,301.79
114. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทย	11 พ.ย. 2565	N/A	AA-(tha),F1(tha)	35,000,000.00	1,260,870,366.08
115. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	630,000,000.00	640,203,545.43
116. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	30,100,000.00	30,787,381.48
117. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	18 ส.ค. 2563	A-	BBB+(tha)	90,000,000.00	90,955,113.28
118. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	65,000,000.00	66,108,968.51

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,036,109,784.46	9.76
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,373,261,458.81	12.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		1,393.42
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,022,253.85
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		28,235.36
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		103,868.89
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		1,344,105,707.29
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2563	N/A	N/A	275,000,000.00	274,916,677.65
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	27,000,000.00	26,988,003.28
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	210,000,000.00	209,877,293.66
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	35,000,000.00	34,979,548.94
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 เม.ย. 2563	N/A	N/A	150,000,000.00	149,882,403.91
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2563	N/A	N/A	58,000,000.00	57,951,054.23
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2563	N/A	N/A	15,000,000.00	14,988,949.24
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	19,000,000.00	18,978,921.02
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	78,000,000.00	77,881,193.84
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,808,763.67
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ค. 2563	N/A	N/A	70,000,000.00	69,856,975.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,038,318.81	0.11
(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)		3,036,318.81
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	90,821,801.08	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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		7,559,211.72
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		75,715,369.42
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		7,015,375.89
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		531,844.05

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	21,806,814.51	2.20
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		11,337,957.85
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		7,076,057.39
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,392,799.27

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,292,452.44	2.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		30,049.29
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		4,262,403.15

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	8,148,717,101.12	77.98
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลั้ง หรือผู้ค้ำประกัน	122,088,508.44	1.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,223,247,286.84	21.28
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,695,029.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(th)		114,393,479.14
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	1,078,000,000.00	1,089,406,006.95
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	30,000,000.00	30,252,500.62
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	53,000,000.00	53,975,488.13
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ย. 2564	N/A	N/A	275,000,000.00	278,523,298.22
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	153,000,000.00	155,926,579.16
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2565	N/A	N/A	60,000,000.00	60,860,990.99
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 เม.ย. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	29,973,803.72
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	1,176,000,000.00	1,282,823,476.65
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	9 เม.ย. 2564	N/A	N/A	300,000,000.00	326,400,872.56
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	700,000.00	741,151.45
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	51,379,831.79
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	507,000,000.00	525,106,928.11
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	130,000,000.00	137,685,134.42
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	294,000,000.00	311,342,631.18
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	N/A	60,000,000.00	79,392,517.35
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	73,000,000.00	81,931,344.43
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	100,000,000.00	102,546,453.13
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มี.ย. 2575	N/A	N/A	100,000,000.00	123,836,947.86
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2578	N/A	N/A	700,000.00	695,742.28
22. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	50,000,000.00	60,780,918.87
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	17 ต.ค. 2564	N/A	N/A	125,000,000.00	133,193,233.13
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	390,000,000.00	404,755,278.75
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	330,000,000.00	325,460,861.05

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	27 ก.ย. 2565	N/A	N/A	270,000,000.00	276,403,637.52
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2564	N/A	AAA(tha)	168,000,000.00	175,468,392.37
28. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2565	N/A	AAA(tha)	50,000,000.00	51,960,633.32
29. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	31 พ.ค. 2566	N/A	AAA(tha)	510,000,000.00	527,254,886.62
30. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	AAA(tha)	147,000,000.00	156,011,118.61
31. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(tha)	60,000,000.00	67,673,327.48
32. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 พ.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	64,000,000.00	67,644,474.76
33. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 ส.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	204,943,252.43
34. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การประปาส่วนภูมิภาค	29 เม.ย. 2567	N/A	N/A	246,000,000.00	260,256,850.73
35. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 พ.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	202,225,126.63
36. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	9 ส.ค. 2565	N/A	N/A	27,000,000.00	28,772,290.22
37. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	29 ก.ย. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	41,621,909.46
38. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,909,287.70
39. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	30 ก.ย. 2566	N/A	N/A	16,000,000.00	17,696,279.81
40. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	134,000,000.00	132,248,193.87
41. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	23 ก.ย. 2569	N/A	N/A	280,000,000.00	280,635,448.79
42. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	105,900,000.00	108,747,727.12
43. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	70,000,000.00	63,916,278.92
44. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออกโต้ลิส	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	61,800,000.00	62,253,850.32
45. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มิ.ค. 2568	A+	A+	7,900,000.00	7,830,504.20
46. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2568	A+	A+	74,200,000.00	77,448,621.19
47. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	75,000,000.00	81,989,493.75
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีเทล ไตรเน็ต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	29,900,000.00	31,423,327.30
49. หุ้นกู้	บมจ. อีซี่ บาย	24 ม.ค. 2567	AA+(tha)	AA+(tha)	94,900,000.00	95,236,473.41
50. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	11,100,000.00	11,126,200.11

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
51. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	300,000,000.00	311,416,786.15
52. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ม.ค. 2566	A-	A-	3,600,000.00	3,620,018.14
53. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2567	AA-	A+(tha)	22,000,000.00	22,659,304.57
54. หุ้นกู้	บมจ. โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	34,400,000.00	32,951,272.48
55. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	31 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	350,000,000.00	336,030,392.21
56. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	100,000,000.00	101,466,827.01
57. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(thai)	N/A/A3	22,600,000.00	21,644,657.25
58. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	18,700,000.00	19,344,216.69
59. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	40,000,000.00	40,799,562.66
60. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	5 ก.ย. 2567	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	25,000,000.00	25,699,090.96
61. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	5 ก.ย. 2569	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	63,900,000.00	64,951,333.40
62. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	132,600,000.00	137,218,025.92
63. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	201,000,000.00	208,290,009.35
64. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	20,000,000.00	21,686,723.19
65. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	35,700,000.00	36,044,937.34
66. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	21,100,000.00	21,245,730.83
67. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	48,000,000.00	48,598,042.95
68. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ต.ค. 2563	N/A	A-	27,400,000.00	27,594,093.46
69. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิตรซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 มี.ค. 2565	AAA	N/A/AA-	41,100,000.00	40,934,173.32
70. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(thai)	45,100,000.00	46,129,930.40
71. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(thai)	45,300,000.00	46,040,633.03
72. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	69,100,000.00	68,909,049.21

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	119,907,048.59	2.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		90,055,950.36
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		9,048,187.70
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		20,802,910.53

● 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	17,593,545.48	1.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		1,190,375.44
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		11,843,273.85
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		3,885,670.89
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		674,225.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	47,988,835.21	1.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		31,882,250.34
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		11,230,388.82
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,876,196.05

● 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	35,533,783.87	3.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		19,289,613.62
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		15,400,244.76
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		843,925.49

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,189,747.63	1.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,417,396.81
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		411,037.87
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		361,312.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	94,489,049.00	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

● 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)		85,573,793.59
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,640,479.03
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,274,776.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,381,681.10	2.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,160,211.20
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		536,659.58
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,684,810.32

● 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	8,370,964.12	3.20
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,226,468.60
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		331,584.21
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,812,911.31

● 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	220,048,674.71	2.46
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		2,615,931.12
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		100,011,643.69
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		117,421,099.90

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	47,186,037.12	3.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		2,814,984.69
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		8,255,688.18
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		35,577,660.06
4. เงินฝากธนาคาร	ซีทีกรุ๊ป ینگ์		N/A	A2,P-1		2,998.26
5. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	N/A		469,076.45
6. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK,HONG KONG		N/A	N/A		3,248.35
7. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		62,381.13

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	950,484,188.09	19.80
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,702,451.96
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		3,274.68
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(tha)		948,778,461.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	178,632,165.93	1.74
(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)		174,674,177.31
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		3,165,721.31
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		792,267.31

● 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	233,685,947.21	108.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,646,199.29
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		230,381,528.78
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		658,219.14

● 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	118,840,218.56	2.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		326,978.56
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,685,012.61
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		112,828,227.39

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,161,849,096.36	55.89
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	288,827,804.94	13.89
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		297.23
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		225,283,306.11
3. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		63,436,060.00
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		108,141.60
5. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2566	N/A	Aaa,P-1	36,000,000.00	1,161,849,096.36

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,544,432,464.70	57.26
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	154,304,551.81	5.72
(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	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		663.14
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		64,706,767.57
3. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		89,595,260.00
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,861.10
5. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2567	N/A	Aaa,P-1	47,900,000.00	1,544,432,464.70

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,855,851.52	1.74
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A	N/A		8,019.69
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,387,225.20
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,460,606.63

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	47,607,638.81	1.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,052.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		47,604,586.71

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	4,508,515.02	0.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,051.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,506,464.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	44,380,855.87	0.96
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	45,395,885.60	0.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,566,349,324.81	98.93
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,900.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(th)		45,387,985.60
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KOLAO Holdings Singapore Pte.Ltd	8 ส.ค. 2563	BB+	N/A	25,000,000.00	832,090,671.82
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	8,000,000.00	7,987,814.75
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	36,000,000.00	36,393,041.12
6. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง	10 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	800,000,000.00	806,949,236.38
7. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พรีอเพอร์ดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 ส.ค. 2563	N/A	A-	800,000,000.00	807,136,400.06
8. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB	800,000,000.00	808,355,240.89
9. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	500,000,000.00	503,662,769.08
10. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	10 ส.ค. 2563	A-	BBB+(tha)	800,000,000.00	808,155,006.58

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	1,394,823.09	0.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,386,072.99
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,750.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,043,752.71	1.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,608,665.25
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,748,938.22
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		686,149.24

● 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	6,274,879.16	9.08
(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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		308,561.82
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,804,832.94
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,161,484.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	39,037,951.09	1.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,005,619.61
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,032,195.93
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		33,000,135.55

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,520,346.32	2.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,129,453.57
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		7,390,892.75

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,094,345.85	2.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	N/A		470,073.90
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		123,774.22
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,500,497.73

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	89,524,606.43	1.70
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		1,781,458.39
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,801,961.20
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		85,941,186.84

● 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	153,934,288.50	13.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,877,043.49
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		149,057,245.01

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	21,083,961,279.19	33.89
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	27,987,402,906.19	44.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	13,648,383,966.57	21.94
(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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,956,779,974.84
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		532,659,890.23
3. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		1,059,576,816.68
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,943,983.78
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		23,761,225.85
6. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		3,236.78
7. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 เม.ย. 2563	N/A	A1,P-1		538,402,854.01
8. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 มิ.ย. 2563	N/A	A1		214,533,913.03
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		520,490,500.10
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,037,379,654.01
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		426,613,334.71
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		532,351,227.82
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,024,433,090.85
14. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ส.ค. 2563	N/A	A3,P-1		517,075,424.80
15. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ย. 2563	N/A	A3,P-1		520,616,272.77
16. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		313,527,651.02
17. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		859,363,154.99
18. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,002,891,393.44
19. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		601,651,229.51
20. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	8 ก.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		1,065,938,154.08
21. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		541,433,311.90
22. ตัวแลกเงิน	บมจ.บ้านปู	30 มิ.ย. 2563	N/A	A+	200,000,000.00	199,432,298.70
23. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	10 เม.ย. 2563	N/A	A+	500,000,000.00	499,840,767.74
24. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	18 ส.ค. 2563	N/A	A+	2,000,000,000.00	1,992,018,624.98
25. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ก.ย. 2563	N/A	A+	1,200,000,000.00	1,194,311,857.33

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	9 ธ.ค. 2563	N/A	A+	1,300,000,000.00	1,290,756,121.72
27. ตัวแลกเงิน	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	25 มิ.ย. 2563	N/A	AA-	2,000,000,000.00	1,995,060,163.80
28. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	N/A	A+	200,000,000.00	199,663,221.21
29. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	28 พ.ค. 2563	N/A	A+	450,000,000.00	449,118,852.25
30. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17 ก.ค. 2563	N/A	A+	1,000,000,000.00	997,145,863.71
31. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16 ก.ย. 2563	N/A	A+	300,000,000.00	298,583,888.38
32. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16 ต.ค. 2563	N/A	A+	1,000,000,000.00	994,444,994.79
33. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	26 พ.ย. 2563	N/A	A+	500,000,000.00	496,642,217.11
34. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4 มิ.ย. 2563	N/A	A-	700,000,000.00	698,468,126.29
35. ตัวแลกเงิน	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	10 ก.ย. 2563	N/A	A	500,000,000.00	497,470,948.52
36. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	17 เม.ย. 2563	N/A	A+	500,000,000.00	499,706,451.89
37. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	7 เม.ย. 2563	N/A	A+	400,000,000.00	399,911,380.47
38. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	27 พ.ค. 2563	N/A	A+	500,000,000.00	499,152,080.71
39. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	26 ต.ค. 2563	N/A	A-	210,000,000.00	208,779,563.40
40. ตัวแลกเงิน	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	23 เม.ย. 2563	N/A	AA	600,000,000.00	599,524,529.38
41. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	2 เม.ย. 2563	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	135,000,000.00	134,994,231.30
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 เม.ย. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,999,940,823.67
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 เม.ย. 2563	N/A	N/A	412,000,000.00	411,905,052.03
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 เม.ย. 2563	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,999,303,175.59
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2563	N/A	N/A	192,000,000.00	191,914,096.10
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,999,141,464.59
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	397,000,000.00	396,778,436.14
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,499,033,226.24
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 เม.ย. 2563	N/A	N/A	450,000,000.00	449,646,715.89
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 เม.ย. 2563	N/A	N/A	130,000,000.00	129,907,107.52
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,903,189.70
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2563	N/A	N/A	1,080,000,000.00	1,078,967,738.26
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	1,389,000,000.00	1,387,386,575.12
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	110,000,000.00	109,852,526.74
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	400,000,000.00	399,461,329.13
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ค. 2563	N/A	N/A	485,000,000.00	484,251,334.17
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ค. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	499,239,856.03
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	91,000,000.00	90,860,597.44

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	1,070,000,000.00	1,068,370,223.18
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,087,636.74
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	1,300,000,000.00	1,297,338,501.18
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	700,000,000.00	698,679,209.17
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ก.ค. 2563	N/A	N/A	700,000,000.00	698,569,463.71
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ค. 2563	N/A	N/A	700,000,000.00	698,569,750.21
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ก.ค. 2563	N/A	N/A	700,000,000.00	698,475,505.45
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ก.ค. 2563	N/A	N/A	700,000,000.00	698,278,218.09
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ธ.ค. 2563	N/A	N/A	100,000.00	99,527.10
68. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 เม.ย. 2563	N/A	A	500,000,000.00	506,899,661.38
69. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทย	12 พ.ย. 2563	N/A	AA-(tha),F1(tha)	15,000,000.00	538,774,656.71
70. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทย	24 มี.ค. 2564	N/A	AA-(tha),F1(tha)	30,000,000.00	1,076,797,131.61
71. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทย	25 มี.ค. 2564	N/A	AA-(tha),F1(tha)	30,000,000.00	1,076,862,944.18

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	146,319,958.34	17.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		230,141.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		146,089,816.68

● 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	495,302,261.11	18.36
(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)		1,633,432.74
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		493,668,828.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,129,731.58	1.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,106,344.03
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		23,387.55

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	6,115,249.89	3.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		633,620.02
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(thai)		5,481,629.87

● 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	105,560,227.92	6.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		39,517,819.14
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		35,430,473.36
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		30,611,935.42

● 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	8,751,728.67	5.00
(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)		6,650,388.05
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,939,139.93
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		162,200.69

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,780,959,002.06	17.99
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,583,844,947.13	21.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	12,552,072,110.89	59.73
(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)		325,491,545.41
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		104,900.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,784.36
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 มี.ย. 2563	N/A	A1,P-1		319,541,752.79
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		319,482,530.70
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2563	N/A	A3		265,725,103.31
7. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ม.ค. 2564	N/A	A3		327,573,557.95
8. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ก.พ. 2564	N/A	A3		522,534,978.77
9. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ย. 2563	N/A	A3,P-1		520,616,272.77
10. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	7 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		300,032,786.89
11. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	13 มี.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		100,103,825.14
12. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		332,840,396.19
13. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	30 ก.ค. 2563	N/A	BBB+	95,000,000.00	94,595,405.14
14. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	19 พ.ย. 2563	N/A	BBB+	150,000,000.00	148,757,166.01
15. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีดิส จำกัด	26 ต.ค. 2563	N/A	A-	95,000,000.00	94,447,897.73
16. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	N/A	A-	200,000,000.00	199,934,450.38
17. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2565	N/A	A-	500,000,000.00	476,025,673.62
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	6 เม.ย. 2565	Baa1	AA+(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	335,964,286.00
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000,000.00	3,272,508,869.00
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	400,000,000.00	409,128,078.50
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2578	N/A	N/A	100,000,000.00	99,322,054.56
22. พันธบัตรรัฐบาลวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	66,100,000.00	67,243,838.00

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (รับประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	50,000,000.00	50,626,012.53
24. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	21 ก.ย. 2563	N/A	A-(tha),F2(tha)	70,000,000.00	70,480,634.80
25. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	5,000,000.00	5,175,580.76
26. หุ้นกู้	บมจ.อาบีโก ไฮเทค	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	202,853,863.01
27. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	158,000,000.00	159,754,227.18
28. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	200,000,000.00	204,224,256.13
29. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	63,300,000.00	64,354,561.63
30. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	116,200,000.00	119,579,854.43
31. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	150,300,000.00	158,391,811.18
32. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	9 ก.ค. 2563	N/A	BBB+	300,000,000.00	301,523,889.76
33. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	140,000,000.00	142,320,337.23
34. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	152,309,987.00
35. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	100,000,000.00	91,308,969.89
36. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	20,300,000.00	20,829,914.54
37. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A	A	80,000,000.00	85,572,779.99
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	133,500,000.00	136,264,086.48
39. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2567	A+	A+	193,200,000.00	200,033,300.01
40. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	135,700,000.00	138,064,919.72
41. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	10,000,000.00	10,112,538.57
42. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2564	AA	AA	105,800,000.00	108,025,910.72
43. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	57,600,000.00	60,534,570.32
44. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	22 ก.ค. 2565	AA+(tha)	AA+(tha)	11,700,000.00	11,908,687.39
45. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	200,000,000.00	206,883,894.93
46. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	400,000,000.00	415,222,381.55
47. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	31 ส.ค. 2564	AA-	A+	80,000,000.00	84,489,634.86
48. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	3 ก.ย. 2568	AA-	A+	30,000,000.00	31,140,783.39
49. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	A-	172,000,000.00	178,346,733.94
50. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	38,300,000.00	40,117,629.40
51. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	192,400,000.00	196,323,150.89

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
52. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	49,300,000.00	50,791,527.11
53. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A-	127,700,000.00	129,111,781.47
54. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	92,300,000.00	94,064,288.35
55. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	49,900,000.00	51,785,897.56
56. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	100,000.00	101,506.43
57. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	195,600,000.00	198,171,608.18
58. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	16 พ.ค. 2563	N/A	BBB+	80,000,000.00	80,961,792.81
59. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	157,200,000.00	158,410,650.64
60. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	151,550,667.28
61. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(tha)	N/A/A3	240,000,000.00	229,854,767.23
62. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	30,000,000.00	30,412,235.74
63. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	13,200,000.00	13,366,437.77
64. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	20,000,000.00	20,689,001.81
65. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	15,600,000.00	16,745,350.31
66. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	A+	A+	245,000,000.00	257,425,131.90
67. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	42,700,000.00	43,646,193.48
68. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	19 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	150,000,000.00	151,910,781.03
69. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	150,000,000.00	154,344,341.40
70. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	7,200,000.00	7,343,921.28
71. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	222,200,000.00	226,622,633.94
72. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลีส์ซิ่ง	27 พ.ย. 2563	N/A	A-	27,600,000.00	28,111,842.93
73. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลีส์ซิ่ง	3 ส.ค. 2564	N/A	A-	140,000,000.00	142,214,255.37
74. หุ้นกู้	บมจ.พญาโฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	A	240,000,000.00	243,988,869.54
75. หุ้นกู้	บมจ.พญาโฮลดิ้ง (ถ้า ประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	62,500,000.00	63,581,792.50
76. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (ถ้าประกันโดย บมจ. .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มี.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	124,800,000.00	127,018,320.75
77. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	156,700,000.00	162,157,350.39
78. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มี.ย. 2565	N/A	BBB+	158,200,000.00	160,646,576.58
79. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	25 พ.ค. 2563	N/A	BBB+	130,000,000.00	131,513,625.44

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
80. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,646,029.73
81. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	126,225,639.72
82. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,779,950.97
83. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,351,025.63
84. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+(tha)	A+,F1(thai)	8,000,000.00	8,059,835.62
85. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+(tha)	A+,F1(thai)	33,500,000.00	34,051,461.71
86. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(thai)	20,600,000.00	21,220,231.42
87. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(thai)	67,000,000.00	69,400,371.37
88. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(thai)	188,000,000.00	196,126,714.02
89. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(thai)	52,000,000.00	54,672,538.86
90. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	A+,F1(thai)	6,000,000.00	6,299,155.29
91. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	40,000,000.00	40,941,242.90
92. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	75,000,000.00	75,806,498.54
93. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	40,000,000.00	41,759,970.61
94. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	BBB+	A-	73,200,000.00	73,872,237.18
95. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	1,350,000,000.00	1,398,962,749.37
96. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	312,400,000.00	322,535,483.09
97. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2571	AA	AA	175,000,000.00	183,542,443.64
98. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	35,700,000.00	36,044,937.34
99. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	29,000,000.00	29,200,293.55
100. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	100,000,000.00	101,625,175.30
101. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	24 ก.ค. 2564	N/A	A-	150,000,000.00	152,676,512.87
102. หุ้นกู้	บมจ.จุติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	28,700,000.00	28,903,302.27
103. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทย	11 พ.ย. 2565	N/A	AA-(tha),F1(thai)	23,500,000.00	846,584,388.85
104. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	1,150,000,000.00	1,168,625,519.45
105. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(thai)	90,300,000.00	92,362,144.44
106. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(thai)	35,000,000.00	35,572,233.01
107. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	160,000,000.00	162,729,768.66

●
 ส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ
 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	401,909,660.47	27.57
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	90,922,137.22	6.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	618,401,688.32	42.42
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,495,737.52
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,794,912.74
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		2,017.34
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		16,182,072.31
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		10,110,154.76
6. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	17 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	33,000,000.00	32,791,902.56
7. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	N/A	A+	33,000,000.00	32,944,431.50
8. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	27 เม.ย. 2563	N/A	A+	24,000,000.00	23,979,319.31
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	70,000,000.00	69,833,556.98
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	58,000,000.00	63,268,504.80
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	100,000,000.00	105,719,779.06
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	65,000,000.00	66,740,690.54
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	60,000,000.00	62,090,557.76
14. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	20,000,000.00	22,421,895.72
15. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	12,000,000.00	11,834,675.61
16. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	10,000,000.00	10,140,144.73
17. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	5,000,000.00	5,106,444.91
18. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	10 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	14,000,000.00	14,121,611.64
19. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	25,000,000.00	25,778,737.49
20. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	4 ก.ค. 2563	A+	A+	10,000,000.00	10,184,462.93
21. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 มี.ค. 2565	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	14,400,000.00	14,400,138.89
22. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	5,000,000.00	5,464,014.20
23. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	5,000,000.00	5,465,966.25

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	25,000,000.00	27,119,402.35
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A+	A+	17,500,000.00	17,538,517.45
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A+	A+	8,000,000.00	8,749,607.08
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A+	A+	5,000,000.00	5,469,176.75
28. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	10,000,000.00	10,174,275.59
29. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	11,100,000.00	11,665,516.16
30. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	10,000,000.00	10,372,616.21
31. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	10,000,000.00	11,053,324.31
32. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	3,300,000.00	3,305,969.25
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	20,000,000.00	20,534,121.80
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ม.ค. 2566	A-	A-	900,000.00	904,427.55
35. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2565	AA-	A+(tha)	6,300,000.00	6,419,382.69
36. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2567	AA-	A+(tha)	5,000,000.00	5,143,167.98
37. หุ้นกู้	บจก.ซอนต้า สีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย ซอนต้า อโต้โมบิล (ประเทศไทย))	20 มี.ค. 2566	AAA	N/A/A	5,900,000.00	5,913,326.98
38. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	AA-	2,500,000.00	2,528,798.39
39. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	2,300,000.00	2,203,137.40
40. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	17,000,000.00	17,199,798.81
41. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	10,000,000.00	10,203,905.97
42. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	5,000,000.00	5,489,039.63
43. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,349,089.07
44. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	27,800,000.00	27,937,103.66
45. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A-	5,000,000.00	5,053,746.06
46. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	2,200,000.00	2,255,527.32
47. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	11,400,000.00	11,567,218.28
48. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA(thai)	N/A/A3	5,000,000.00	5,040,043.05
49. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(thai)	N/A/A3	60,000,000.00	57,597,957.88
50. หุ้นกู้	บมจ.พุกผาเรือเอสเตท	20 พ.ย. 2563	A	A	10,000,000.00	10,173,772.03
51. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	11 พ.ค. 2563	A-	A-	8,000,000.00	8,097,947.35
52. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	4 ก.ย. 2563	A	A	15,000,000.00	15,158,279.25
53. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(thai)	AA	3,000,000.00	3,173,965.37
54. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	40,000,000.00	42,827,769.61
55. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	15,000,000.00	16,265,042.38

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A-	A-	15,000,000.00	15,143,304.13
57. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	10 ก.ย. 2563	AAA	N/A/Aa3	15,000,000.00	15,104,478.29
58. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 มี.ค. 2565	AAA	N/A/AA-	13,000,000.00	12,945,241.86
59. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	15,000,000.00	15,146,066.42
60. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	11,800,000.00	11,992,924.28
61. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	17,600,000.00	17,544,767.82

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	455,615,545.17	22.36
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	156,228,739.41	7.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	524,249,436.20	25.73
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		65,660,036.90
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,103,960.83
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		2,421.20
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		15,170,692.79
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		20,220,309.53
6. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง	17 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	45,000,000.00	44,716,230.76
7. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	27 เม.ย. 2563	N/A	A+	32,000,000.00	31,972,425.75
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	500,000.00	499,069.13
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	65,000,000.00	64,845,445.77
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	75,000,000.00	81,812,721.73
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	108,000,000.00	114,177,361.39
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	70,000,000.00	71,874,589.85
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	75,000,000.00	77,613,197.19
14. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	25,000,000.00	28,027,369.66
15. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	17,000,000.00	16,765,790.45
16. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	10,000,000.00	10,140,144.73
17. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	23,000,000.00	23,716,438.48
18. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 มี.ค. 2565	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	19,200,000.00	19,200,185.18
19. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	10,000,000.00	10,931,932.50
20. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	33,000,000.00	35,797,611.11
21. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A+	A+	24,900,000.00	24,954,804.83
22. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A+	A+	2,000,000.00	2,187,401.78
23. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A+	A+	3,000,000.00	3,281,506.06
24. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	10,000,000.00	10,174,275.59
25. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ด จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	13,400,000.00	14,082,695.18

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	4,500,000.00	4,508,139.89
27. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	20,000,000.00	20,534,121.80
28. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ม.ค. 2566	A-	A-	1,300,000.00	1,306,395.35
29. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2565	AA-	A+(tha)	9,100,000.00	9,272,441.67
30. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2567	AA-	A+(tha)	8,000,000.00	8,229,068.76
31. หุ้นกู้	บจก.ซอนต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย ซอนต้า อโศโมบิล (ประเทศไทย))	20 มี.ค. 2566	AAA	N/A/A	8,000,000.00	8,018,070.48
32. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	AA-	5,000,000.00	5,057,596.79
33. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	3,400,000.00	3,256,811.81
34. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	2,600,000.00	2,630,557.47
35. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	5,000,000.00	5,101,952.98
36. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,349,089.07
37. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	34,700,000.00	34,871,132.98
38. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A-	10,000,000.00	10,107,492.12
39. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	5,000,000.00	5,126,198.46
40. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	12,500,000.00	12,683,353.37
41. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA(thai)	N/A/A3	5,000,000.00	5,040,043.05
42. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(thai)	N/A/A3	15,000,000.00	14,399,489.47
43. หุ้นกู้	บมจ.พุกขาริเยลเอสเตท	20 พ.ย. 2563	A	A	10,000,000.00	10,173,772.03
44. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	11 พ.ค. 2563	A-	A-	5,000,000.00	5,061,217.10
45. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(thai)	AA	20,000,000.00	21,159,769.11
46. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	42,000,000.00	44,969,158.10
47. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	20,000,000.00	21,686,723.19
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A-	A-	10,000,000.00	10,095,536.09
49. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	10 ก.ย. 2563	AAA	N/A/Aa3	10,000,000.00	10,069,652.19
50. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 มี.ค. 2565	AAA	N/A/AA-	12,000,000.00	11,949,454.03

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
51. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	18,000,000.00	18,258,499.83
52. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	13,800,000.00	14,025,623.30
53. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	24,300,000.00	24,223,741.92

●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	930,494,443.40	3.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A	N/A		268,083,092.67
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		36,617,665.40
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		39,668,795.05
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		586,124,890.28

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	52,623,728.43	5.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		52,621,728.43
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	238,742,956.58	23.81
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	124,131,303.08	12.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	639,965,800.48	63.82
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,223,619.06
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		75,255,122.95
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A	A	3,800,000.00	3,863,749.71
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	9,000,000.00	9,075,750.18
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ธ.ค. 2563	N/A	N/A	14,000,000.00	13,933,793.48
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	27,700,000.00	30,216,165.22
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	84,800,000.00	92,502,917.36
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	30,000,000.00	32,866,701.27
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	N/A	2,000,000.00	2,606,282.60
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	N/A	25,000,000.00	30,187,859.04
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	10,000,000.00	12,383,694.78
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	N/A	6,500,000.00	6,460,464.01
14. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	5,000,000.00	6,078,091.89
15. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	2,000,000.00	2,431,236.75
16. พันธบัตรรัฐบาลวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	4,300,000.00	4,374,410.04
17. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	3,200,000.00	3,240,064.80
18. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	4,800,000.00	5,012,589.81
19. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	3,800,000.00	3,842,190.27
20. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที(ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	4,400,000.00	4,527,980.72
21. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที(ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	10,400,000.00	10,765,978.62
22. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจสีสซิ่ง	13 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	19,200,000.00	19,327,287.02
23. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจสีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	12,100,000.00	12,300,543.43
24. หุ้นกู้	บริษัทแอควานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	17,400,000.00	17,942,001.29

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	20,000,000.00	20,236,918.50
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	9,400,000.00	9,594,624.82
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	3,700,000.00	3,836,677.15
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	400,000.00	419,138.19
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	5,700,000.00	5,948,269.72
30. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	4,000,000.00	4,069,710.23
31. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	10,400,000.00	11,079,028.21
32. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	9,400,000.00	9,493,761.44
33. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	3,100,000.00	3,218,698.60
34. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	10,300,000.00	10,410,161.32
35. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	400,000.00	404,501.54
36. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	2,600,000.00	2,741,921.38
37. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	4,400,000.00	4,624,168.57
38. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	22 ก.ค. 2565	AA+(tha)	AA+(tha)	5,700,000.00	5,801,668.21
39. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	9,400,000.00	9,723,543.06
40. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	54,700,000.00	56,781,660.68
41. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	2,200,000.00	2,227,631.00
42. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	600,000.00	628,474.61
43. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2567	AA-	A+(tha)	2,100,000.00	2,162,933.62
44. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	AA-	5,900,000.00	5,967,964.20
45. หุ้นกู้	บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(th)	AAA(th),F1+(tha)	14,200,000.00	14,532,048.54
46. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	1,800,000.00	1,821,155.17
47. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	400,000.00	416,265.89
48. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	9,000,000.00	9,272,286.89
49. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A-	18,900,000.00	19,108,948.08
50. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	18,300,000.00	18,761,886.35
51. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	11,500,000.00	11,719,819.24
52. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	8,400,000.00	8,717,465.72
53. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	9,600,000.00	9,710,315.35
54. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	5,700,000.00	5,785,866.24
55. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	5,700,000.00	5,774,939.50
56. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2564	A+	A+	7,600,000.00	7,887,108.80
57. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	19 ก.พ. 2564	N/A	A-	40,000,000.00	40,276,151.03

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	12,600,000.00	12,697,036.88
59. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	10,600,000.00	10,683,077.56
60. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	5,900,000.00	5,981,073.03
61. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	1,400,000.00	1,448,230.12
62. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	300,000.00	322,025.97
63. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	6,600,000.00	6,791,151.03
64. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	400,000.00	404,836.93
65. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	15,500,000.00	15,808,509.56
66. หุ้นกู้	บมจ. ภัทรวิสัย	28 ก.ย. 2563	A-	A-	2,300,000.00	2,312,205.01
67. หุ้นกู้	บมจ. พญา ฮอร์ค (เก่า ประกันโดย บมจ. พญาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	5,900,000.00	6,002,121.21
68. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (เก่าประกันโดย บมจ. .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	8,800,000.00	8,956,420.05
69. หุ้นกู้	บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	16,100,000.00	16,348,987.88
70. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(thai)	1,900,000.00	1,989,283.68
71. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	5,900,000.00	6,038,833.33
72. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	1,700,000.00	1,774,798.75
73. หุ้นกู้	บจก. ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	BBB+	A-	2,600,000.00	2,623,877.28
74. หุ้นกู้	บจก. ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	BBB+	A-	1,900,000.00	1,945,261.17
75. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	2,000,000.00	2,013,324.23
76. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	25,400,000.00	25,818,181.31
77. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	35,100,000.00	36,373,031.48
78. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	24,700,000.00	25,501,365.02
79. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	3,600,000.00	3,854,499.27
80. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	1,300,000.00	1,312,560.74
81. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	17 ก.ย. 2563	A-	A-	11,900,000.00	11,969,485.80
82. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	4,600,000.00	4,631,770.71
83. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	7,800,000.00	7,897,181.98
84. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิซซิ่ง จำกัด (เก่าประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(thai)	N/A/A-	6,200,000.00	6,315,949.27
85. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิซซิ่ง จำกัด (เก่าประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(thai)	N/A/A-	1,100,000.00	1,136,651.44
86. หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	18 ม.ค. 2564	BBB+	BBB+	25,000,000.00	25,266,539.40

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
87. หุ้นกู้	บริษัท ทีสโก้ โทเคียว ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกัน โดย เซ็นจูรี โทเคียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	900,000.00	905,786.98
88. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	15,000,000.00	15,342,548.92
89. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	5,700,000.00	5,797,248.00

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	361,041,217.42	56.28
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	137,326,222.33	21.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	143,160,874.06	22.32
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		31,074,352.06
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ธ.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,202,913.77
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		20,068,032.79
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 เม.ย. 2563	N/A	N/A	40,000,000.00	39,998,860.31
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	60,000,000.00	59,951,972.72
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	10,000,000.00	9,986,533.23
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	50,100,000.00	50,023,689.89
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	19,900,000.00	19,861,943.97
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	64,000,000.00	63,880,849.09
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	8,000,000.00	7,980,977.94
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ธ.ค. 2563	N/A	N/A	50,000,000.00	49,763,548.16
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	60,000,000.00	59,592,842.11
14. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอไดส์	26 ก.ค. 2563	AA+	AA+	3,900,000.00	3,927,413.88
15. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอไดส์	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+	5,500,000.00	5,517,505.75
16. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	22 พ.ย. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	25,000,000.00	25,338,305.25
17. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	10,300,000.00	10,640,618.46
18. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	11,800,000.00	11,926,204.23
19. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2565	AA-	A+(tha)	4,500,000.00	4,590,555.92
20. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	5,000,000.00	4,789,429.14
21. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2565	AAA	AAA	40,000,000.00	40,226,843.80
22. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	9,700,000.00	9,761,642.30
23. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	20,600,000.00	20,902,166.37
24. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2564	A	A	700,000.00	711,021.98

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	1,800,000.00	1,835,980.32
26. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	3,800,000.00	3,825,316.04
27. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	4,200,000.00	4,269,148.09
28. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	14,800,000.00	15,336,776.81
29. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	28 มี.ย. 2563	A-	A-	4,900,000.00	4,947,344.34
30. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 ต.ค. 2564	AAA	N/A/AA-	10,600,000.00	10,593,525.09

●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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	43,391,502.65	15.80
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,251,859.89
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		80,882.72
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(tha)		42,058,760.04

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	98,409,139.10	18.07
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		97,780,639.09
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		628,500.01

● 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	66,271,124.70	2.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		163,495.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		19,440,007.75
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		46,667,621.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	44,401,250.64	0.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		30,359,220.49
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		13,986,240.81
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		55,789.34

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	41,649,166,304.52	26.33
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	89,134,896,974.62	56.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	30,869,478,104.45	19.52
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		1,588,288,419.32
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		1,597,261,800.22
3. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		15,456.16
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,508,968.58
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		23,762,546.00
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		83,060.57
7. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,350,366,812.97
8. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		81,015.99
9. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 เม.ย. 2563	N/A	A1,P-1		2,157,200,768.38
10. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		2,550,408,137.85
11. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,593,672,447.86
12. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 ต.ค. 2563	N/A	A1,P-1		2,154,117,873.64
13. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 มิ.ย. 2563	N/A	A1		1,072,669,565.24
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		2,131,393,680.57
15. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		2,140,603,848.00
16. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		3,209,419,929.60
17. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		1,076,607,119.63
18. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		1,597,771,622.13
19. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		2,074,759,308.74
20. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,024,433,090.85
21. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 ก.พ. 2564	N/A	A1,P-1		2,089,175,706.31
22. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 มี.ค. 2564	N/A	A1,P-1		2,049,161,262.35
23. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2563	N/A	A3		1,169,042,004.81

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ม.ค. 2564	N/A	A3		1,854,445,348.71
25. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ก.พ. 2564	N/A	A3		1,576,614,159.96
26. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	22 ธ.ค. 2563	N/A	A1		2,134,587,848.52
27. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ย. 2563	N/A	A3,P-1		1,353,602,309.59
28. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,812,392,098.81
29. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,005,225,409.83
30. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		1,624,820,939.66
31. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		1,086,198,521.10
32. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ส.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		3,561,392,237.98
33. บัตรเงินฝาก	บมจ.ธนาคาร ธนาคารธนชาต	8 มิ.ย. 2563	N/A	AA-	2,220,000,000.00	2,254,668,493.15
34. ตัวแลกเงินค้ำประกัน	Standard Chartered Bank (China) Ltd. (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	7 เม.ย. 2563	N/A	N/A/AA+(tha)	200,000,000.00	199,859,923.09
35. ตัวแลกเงิน	บมจ.บ้านปู	30 มิ.ย. 2563	N/A	A+	550,000,000.00	548,438,821.41
36. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	25 ส.ค. 2563	N/A	A+	3,000,000,000.00	2,987,775,766.42
37. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	20 ต.ค. 2563	N/A	A+	1,000,000,000.00	994,468,074.30
38. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 พ.ย. 2563	N/A	A+	2,000,000,000.00	1,987,924,331.21
39. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	9 ธ.ค. 2563	N/A	A+	1,000,000,000.00	992,887,372.04
40. ตัวแลกเงิน	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	25 มิ.ย. 2563	N/A	AA-	1,000,000,000.00	997,530,081.90
41. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	N/A	A+	534,000,000.00	533,100,800.62
42. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	28 พ.ค. 2563	N/A	A+	1,200,000,000.00	1,197,650,272.67
43. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16 ก.ย. 2563	N/A	A+	700,000,000.00	696,695,739.54
44. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9 ต.ค. 2563	N/A	A+	2,000,000,000.00	1,989,701,791.74
45. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	N/A	A-	300,000,000.00	299,882,265.53
46. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	25 พ.ค. 2563	N/A	A-	15,000,000.00	14,973,417.06
47. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	11 มิ.ย. 2563	N/A	A-	400,000,000.00	399,018,261.31
48. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	18 มิ.ย. 2563	N/A	A-	400,000,000.00	398,827,712.64

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
49. ตัวแลกเงิน	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2563	N/A	A	500,000,000.00	495,819,764.42
50. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	7 เม.ย. 2563	N/A	A+	600,000,000.00	599,867,070.71
51. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีด้อย จำกัด	26 ต.ค. 2563	N/A	A-	560,000,000.00	556,745,502.40
52. ตัวแลกเงิน	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	23 เม.ย. 2563	N/A	AA	1,400,000,000.00	1,398,890,568.56
53. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีสีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2 มิ.ย. 2563	N/A	A-	1,000,000,000.00	997,568,392.88
54. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2 เม.ย. 2563	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	350,000,000.00	349,985,044.10
55. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	9 เม.ย. 2563	N/A	Baa1	30,000,000.00	980,566,330.84
56. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	10 พ.ย. 2563		Baa1	30,000,000.00	966,791,216.58
57. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	2 ธ.ค. 2563	N/A	Baa1	60,000,000.00	1,937,219,556.00
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 เม.ย. 2563	N/A	N/A	814,000,000.00	813,976,807.24
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 เม.ย. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	499,985,205.92
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 เม.ย. 2563	N/A	N/A	414,000,000.00	413,903,838.23
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	499,847,991.43
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	499,785,366.15
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	1,674,800,000.00	1,673,715,524.05
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 เม.ย. 2563	N/A	N/A	1,180,000,000.00	1,178,969,612.86
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 เม.ย. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	499,578,266.98
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2563	N/A	N/A	1,059,000,000.00	1,057,974,778.96
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,044,202.09
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	660,000,000.00	659,233,361.83
69. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	499,429,282.32
70. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	430,000,000.00	429,423,513.64
71. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,653,322.83
72. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ค. 2563	N/A	N/A	252,000,000.00	251,611,002.50
73. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ค. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,479,712.05
74. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	1,029,000,000.00	1,027,423,678.74
75. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,476,844.09
76. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	499,238,422.05
77. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	2,677,000,000.00	2,671,880,603.56
78. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	1,450,000,000.00	1,447,803,305.56
79. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	1,323,000,000.00	1,320,291,413.12
80. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	1,512,000,000.00	1,509,644,540.91
81. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	1,215,000,000.00	1,212,737,994.45
82. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ก.ค. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,995,912,753.46
83. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ค. 2563	N/A	N/A	1,860,000,000.00	1,856,199,621.98
84. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ก.ค. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,995,644,301.28
85. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	1,516,000,000.00	1,512,395,319.70
86. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	353,000,000.00	352,081,212.73
87. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2563	N/A	N/A	850,900,000.00	848,765,529.10

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
88. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ต.ค. 2563	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,495,694,040.28
89. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,495,237,770.12
90. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	322,000,000.00	321,018,475.02
91. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 พ.ย. 2563	N/A	N/A	588,000,000.00	585,534,498.71
92. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ต.ค. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	996,204,923.91
93. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ม.ค. 2564	N/A	N/A	2,725,000,000.00	2,709,563,652.99
94. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.พ. 2564	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,490,912,378.47
95. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	1,342,000,000.00	1,332,893,235.21
96. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	12 ก.ค. 2563	N/A	A2,P-1	300,000,000.00	1,345,770,982.98
97. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	26 ก.ค. 2563	N/A	A2,P-1	400,000,000.00	1,795,220,064.81
98. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	28 ต.ค. 2563	N/A	A2,P-1	330,000,000.00	1,483,844,832.43
99. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	6 ก.ย. 2563	N/A	Baa2	350,000,000.00	1,572,328,438.84
100. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	22 ก.ค. 2563	N/A	A3	220,000,000.00	987,135,891.80
101. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	22 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	220,000,000.00	987,005,143.71
102. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	23 มี.ย. 2563		A1,P-1	15,000,000.00	489,333,625.70
103. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีลิส	26 ก.ค. 2563	AA+	AA+	20,600,000.00	20,744,801.49
104. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีลิส	28 พ.ย. 2563	AA+	AA+	6,700,000.00	6,649,503.00
105. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มี.ย. 2563	A+	A+	930,000,000.00	941,016,710.39
106. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2563	A+	A+	10,000,000.00	10,110,000.93
107. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	570,400,000.00	578,741,798.03
108. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	816,000,000.00	824,139,291.14
109. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (ค้า ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	A-	126,000,000.00	126,860,459.71
110. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	4 มี.ย. 2563	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	20,000,000.00	19,965,505.49
111. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	48,600,000.00	49,171,189.52
112. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	25 ก.ย. 2563	AAA	AAA	990,000,000.00	985,841,574.71
113. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ต.ค. 2563	A	A	124,500,000.00	125,061,671.35
114. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ต.ค. 2563	A	A	743,900,000.00	747,568,755.85
115. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	100,000,000.00	101,149,118.20
116. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	19 ต.ค. 2563	N/A	A-	1,500,000,000.00	1,506,534,778.20
117. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	130,000,000.00	131,772,287.71
118. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้าประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA(tha)	N/A/A3	215,000,000.00	216,721,851.14

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
119. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	108,400,000.00	109,889,545.16
120. หุ้นกู้	บมจ.พุกาเรียลเอสเตท	13 พ.ค. 2563	A	A	79,000,000.00	79,536,197.34
121. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	119,300,000.00	120,084,494.72
122. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	210,200,000.00	213,634,782.22
123. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	140,000,000.00	141,584,484.82
124. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	550,000,000.00	553,472,666.75
125. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์ บี.วี.)	17 เม.ย. 2563	T1+	N/A/Aa3	900,000,000.00	899,515,655.82
126. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์ บี.วี.)	29 พ.ค. 2563	T1+	N/A	15,000,000.00	14,973,630.07
127. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิง (ประเทศไทย)	22 ก.ค. 2563	AAA	N/A/Aa3	90,000,000.00	90,332,975.44
128. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทย	12 พ.ย. 2563	N/A	AA-(tha),F1(tha)	135,000,000.00	4,848,971,911.12
129. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทย	24 มี.ค. 2564	N/A	AA-(tha),F1(tha)	140,000,000.00	5,025,053,280.99
130. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทย	25 มี.ค. 2564	N/A	AA-(tha),F1(tha)	130,000,000.00	4,666,406,090.50
131. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิง จำกัด	3 เม.ย. 2563	AAA(tha)	N/A	103,800,000.00	105,479,317.88
132. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิง จำกัด (รับประกันโดย เซ็นจูรี่ โตเกียว ลีสซิง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	87,400,000.00	87,961,979.90
133. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	16 ส.ค. 2563	BBB+	BBB+	6,500,000,000.00	6,555,849,898.16

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	6,044,321,593.51	8.35
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	45,332,092,275.95	62.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	22,504,536,965.13	31.08
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,998,783,844.90
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		1,059,576,816.68
3. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		3,180,002,765.63
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		254,111.10
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		20,134,614.18
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,502.19
7. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		35,119.08
8. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	9 เม.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,078,600,384.19
9. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,264,413,658.07
10. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,062,448,298.57
11. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 ต.ค. 2563	N/A	A1,P-1		753,941,255.78
12. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 มิ.ย. 2563	N/A	A1		748,586,419.99
13. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	9 มี.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,597,867,416.46
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		3,198,026,293.64
15. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		2,144,793,550.27
16. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,622,301,650.76
17. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ส.ค. 2563	N/A	A1,P-1		1,076,607,119.63
18. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ธ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		213,397,074.55
19. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	8 ก.พ. 2564	N/A	A1,P-1		1,040,912,184.41
20. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2563	N/A	A3		531,450,206.63
21. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ม.ค. 2564	N/A	A3		873,529,487.89
22. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ก.พ. 2564	N/A	A3		788,353,458.73

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ย. 2563	N/A	A3,P-1		416,493,018.41
24. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ต.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		770,671,193.80
25. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ต.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		707,710,833.52
26. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,804,953,688.52
27. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,002,682,377.04
28. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	26 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,700,885,245.90
29. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	1 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,003,387,978.14
30. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,852,628,415.30
31. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,241,626,229.51
32. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ต.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		650,053,164.01
33. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ต.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		755,547,699.00
34. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 พ.ย. 2563	N/A	A+	1,500,000,000.00	1,490,943,248.41
35. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	N/A	A+	233,000,000.00	232,607,652.71
36. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16 ต.ค. 2563	N/A	A+	1,500,000,000.00	1,491,667,492.18
37. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	N/A	A-	200,000,000.00	199,921,510.35
38. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	26 ต.ค. 2563	N/A	A-	269,000,000.00	267,436,678.83
39. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2 เม.ย. 2563	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	165,000,000.00	164,992,949.36
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ต.ค. 2563	N/A	N/A	600,000.00	598,494.91
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.พ. 2564	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,987,883,171.29
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	200,000,000.00	198,642,807.04
43. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	3,536,000,000.00	3,857,197,120.27
44. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	14 ก.ย. 2563	N/A	A-(tha),F2(tha)	120,000,000.00	120,869,287.80
45. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ก.ย. 2563	N/A	A-(tha),F2(tha)	30,000,000.00	30,205,986.34
46. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	100,000,000.00	101,335,001.81
47. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออกโต้ลิส	26 ก.ค. 2563	AA+	AA+	381,100,000.00	383,778,827.46
48. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	33,000,000.00	33,448,183.11
49. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	71,400,000.00	72,644,327.70
50. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	130,000,000.00	132,644,134.36
51. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	156,500,000.00	159,732,130.37
52. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	311,000,000.00	314,326,230.17
53. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (ถ้า ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	A-/AA(tha)	847,300,000.00	853,627,361.39
54. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	637,000,000.00	654,011,779.29
55. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	200,000.00	204,078.12

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2563	AAA	AAA	900,000,000.00	906,983,282.72
57. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	25 ก.ย. 2563	AAA	AAA	370,000,000.00	368,445,841.05
58. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	129,700,000.00	132,179,178.76
59. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	399,800,000.00	405,056,282.97
60. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	16 พ.ค. 2563	N/A	BBB+	320,000,000.00	323,847,171.24
61. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	251,500,000.00	253,436,886.99
62. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	16 พ.ย. 2563	N/A	BBB+	440,000,000.00	448,020,575.12
63. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	31 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	365,000,000.00	371,948,008.08
64. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	160,000,000.00	161,254,000.90
65. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	280,000,000.00	284,107,115.63
66. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	8 ก.ย. 2563	AAA(tha)	N/A/A3	42,100,000.00	42,326,905.19
67. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	116,000,000.00	117,462,634.90
68. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	87,800,000.00	89,745,568.78
69. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	19 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	250,000,000.00	253,184,635.04
70. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,435,431.32
71. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	70,000,000.00	71,709,885.54
72. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	55,000,000.00	56,099,398.65
73. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	920,600,000.00	938,923,477.99
74. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	27 พ.ย. 2563	N/A	A-	50,300,000.00	51,232,815.20
75. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิบาลเอสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	140,000,000.00	141,669,655.53
76. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิบาล เอสเตท	31 พ.ค. 2564	A	A	250,000,000.00	254,155,072.45
77. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (รับประกันโดย บมจ .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	374,500,000.00	381,156,739.73
78. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	22 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,646,029.73
79. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	126,225,639.72
80. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	22 มี.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,813,686.05
81. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	70,752,731.97
82. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	BBB+	A-	100,000,000.00	101,111,672.26

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
83. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	AA(tha)	AA	15,000,000.00	15,095,159.59
84. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	464,800,000.00	467,896,551.63
85. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	482,800,000.00	490,748,737.65
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	3,206,000,000.00	3,322,277,462.58
87. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	28 มี.ย. 2563	A-	A-	19,900,000.00	20,092,276.00
88. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	4 ส.ค. 2563	A-	A-	10,200,000.00	10,275,170.83
89. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	53,000,000.00	53,366,053.74
90. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	459,100,000.00	464,820,031.66
91. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	80,000,000.00	81,300,140.23
92. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	24 ก.ค. 2564	N/A	A-	300,000,000.00	305,353,025.74
93. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A	A	898,000,000.00	905,128,862.64
94. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	834,000,000.00	839,866,591.99
95. หุ้นกู้	บมจ.รัฐกิจ	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	83,400,000.00	83,990,780.81
96. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 ส.ค. 2564	AAA	N/A/AA-	409,400,000.00	409,080,133.06
97. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทย	11 พ.ย. 2564	N/A	AA-(tha),F1(tha)	150,000,000.00	5,392,990,561.73
98. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	3,480,000,000.00	3,536,362,441.45

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	611,919,392.62	14.53
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	790,028,698.26	18.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,759,416,133.45	65.52
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		47,052.17
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,982.70
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(th)		32,093,797.28
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(th),F1+(tha)		92,035,536.27
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ธ.ค. 2563	N/A	AAA(th),F1+(tha)		251,014,568.83
6. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	2 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		100,163,934.43
7. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	7 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		100,136,612.02
8. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		100,131,147.54
9. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิสส์ซิ่ง	13 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,521,547.82
10. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิสส์ซิ่ง	15 ธ.ค. 2563	N/A	BBB+	50,000,000.00	49,530,177.61
11. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีดส์ จำกัด	26 ต.ค. 2563	N/A	A-	13,000,000.00	12,924,449.16
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	20,118,394.18
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	180,000,000.00	182,613,093.09
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	5,000,000.00	5,008,237.54
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	29,981,928.70
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	45,000,000.00	44,916,222.02
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	49,000,000.00	48,872,462.96
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	104,000,000.00	103,669,818.73
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.ย. 2563	N/A	N/A	29,200,000.00	29,109,560.98
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ธ.ค. 2563	N/A	N/A	40,000,000.00	39,810,838.53
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	80,000,000.00	87,266,903.17
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,551,932.72
23. หุ้นกู้	บมจ.อโณ ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(th)	70,000,000.00	71,490,228.73
24. หุ้นกู้	บมจ.อโณ ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(th)	192,100,000.00	197,265,707.08
25. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	5 ต.ค. 2565	A	A	40,000,000.00	41,521,789.03
26. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	14,200,000.00	14,357,658.39

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซเว่นกิงด้อม	9 ก.ค. 2563	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,856,598.99
28. หุ้นกู้	บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	26 ก.ค. 2563	AA+	AA+	67,400,000.00	67,873,767.96
29. หุ้นกู้	บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	28 พ.ย. 2563	AA+	AA+	35,000,000.00	34,736,209.70
30. หุ้นกู้	บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	20,000,000.00	20,146,877.13
31. หุ้นกู้	บมจ. บางกอก เซน สอปปิโกล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	13,000,000.00	13,339,354.13
32. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	19 ต.ค. 2563	A-	N/A	10,000,000.00	10,179,786.87
33. หุ้นกู้	บมจ. เบอรัลล์ ยุกเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	2,700,000.00	2,692,310.62
34. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	30,000,000.00	31,637,554.36
35. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	10,400,000.00	10,929,852.98
36. หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	22,000,000.00	22,587,533.98
37. หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A-	A-	20,000,000.00	20,561,542.89
38. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2567	AA-	A+(tha)	6,900,000.00	7,106,781.89
39. หุ้นกู้	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	30,000,000.00	28,893,651.04
40. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	4 มิ.ย. 2563	F1+(tha)	AAA(thai),F1+(tha)	50,000,000.00	49,904,495.93
41. หุ้นกู้	บมจ. โออาร์พีซี	9 พ.ค. 2564	A(thai)	A-(tha),F2(thai)	80,000,000.00	84,601,370.82
42. หุ้นกู้	บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	62,600,000.00	64,493,906.62
43. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคาร เกียรตินาคิน	1 ต.ค. 2563	N/A	A	115,000,000.00	114,401,067.02
44. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	21,700,000.00	21,867,119.08
45. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	30 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	97,094,116.03
46. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	110,000,000.00	111,613,509.71
47. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	14 พ.ย. 2564	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,368,894.86
48. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	23,700,000.00	23,663,997.32
49. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ก.ค. 2563	A-	A-	120,500,000.00	121,410,415.29
50. หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	24,100,000.00	24,939,324.47
51. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	39,500,000.00	40,429,477.36
52. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	115,300,000.00	120,373,115.29
53. หุ้นกู้	บจก. ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	BBB+	A-	144,000,000.00	145,600,808.06
54. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	AA(thai)	AA	5,000,000.00	5,031,719.87
55. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	88,400,000.00	89,855,402.66
56. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	50,000,000.00	51,813,435.16
57. หุ้นกู้	บมจ. ทูน่าช็อค	15 พ.ย. 2563	A+	A+	120,000,000.00	125,120,800.98
58. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	42,700,000.00	43,112,572.12
59. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	1 ธ.ค. 2563	A-	A-	44,000,000.00	44,547,784.69
60. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	46,800,000.00	47,123,232.36
61. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	103,300,000.00	104,587,038.27
62. หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	70,000,000.00	71,137,622.71

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
63. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ส.ค. 2563	A-	A-	10,000,000.00	10,118,716.30
64. หุ้นกู้	บมจ.จิตกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	24,000,000.00	24,170,008.87
65. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	30 ต.ค. 2564	AAA	N/A	20,000,000.00	20,459,620.25
66. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด (รับประกันโดย เซ็นจูรี โตเกียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	100,000,000.00	100,642,997.60
67. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	27 เม.ย. 2564	A-	BBB+(tha),F2(tha)	16,000,000.00	16,198,464.62
68. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	15,100,000.00	15,444,832.58
69. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	31,000,000.00	31,506,834.96
70. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	18 ส.ค. 2563	A-	BBB+(tha)	102,500,000.00	103,587,767.90
71. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	20,500,000.00	20,443,350.35

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,463,403,662.13	25.47
(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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		13,091.08
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		2,197,752,172.49
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		96,894,353.11
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		168,744,045.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	592,759,210.01	14.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		555,286,781.59
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		37,472,428.42

● 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	106,944,202.12	19.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		106,158,681.55
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		785,520.57

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	44,108,488.17	23.74
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		43,152,167.62
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		956,320.55

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	416,466,960.38	18.03
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	261,873,386.92	11.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,636,714,893.21	70.87
(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)		40,323,707.87
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,136.80
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	177,000,000.00	176,825,596.67
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	199,688,158.22
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ค. 2563	N/A	N/A	40,000,000.00	39,953,205.49
6. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	220,000,000.00	223,217,383.53
7. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	220,000,000.00	221,938,791.00
8. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	220,000,000.00	222,585,631.60
9. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	220,000,000.00	223,023,062.13
10. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	190,000,000.00	192,297,544.51
11. หุ้นกู้	บมจ.พญาเรือยเอสเตท	13 พ.ค. 2563	A	A	50,000,000.00	50,339,365.40
12. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 พ.ค. 2563	N/A	BBB+	220,000,000.00	222,561,519.98
13. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A(tha)	A(tha),F1(tha)	116,500,000.00	117,808,445.19
14. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง	12 พ.ค. 2563	A-	A-	161,000,000.00	162,943,149.87
15. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	220,000,000.00	221,547,542.25

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	20,168,333.74	1.07
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	154,057,363.34	8.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,740,770,967.86	92.15
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,326,797.26
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		21,406,791.13
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,168,333.74
4. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	135,000,000.00	136,802,252.45
5. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	120,000,000.00	121,323,774.95
6. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	170,000,000.00	173,457,714.16
7. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	160,000,000.00	161,800,617.14
8. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+(tha)	AA+(tha)	100,000,000.00	101,526,972.26
9. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 มี.ค. 2564	A-	A-	180,000,000.00	182,809,350.92
10. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	170,000,000.00	172,143,516.66
11. หุ้นกู้	บมจ.พญาเรือเสนา	19 มี.ค. 2564	A	A	160,000,000.00	161,908,177.74
12. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 มี.ค. 2564	N/A	BBB+	180,000,000.00	181,464,634.90
13. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	110,000,000.00	111,182,864.52
14. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	175,000,000.00	176,165,870.34
15. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	22 มี.ค. 2564	N/A	A-	180,000,000.00	181,508,996.77

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	20,168,333.74	1.59
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	146,484,421.55	11.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,119,380,320.82	88.16
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,766,143.04
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,394,503.56
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,168,333.74
4. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	120,000,000.00	121,323,774.95
5. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	110,000,000.00	112,237,344.46
6. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	120,000,000.00	121,350,462.85
7. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+(tha)	AA+(tha)	76,200,000.00	77,363,552.86
8. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 มี.ค. 2564	A-	A-	120,000,000.00	121,872,900.62
9. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	110,000,000.00	111,386,981.37
10. หุ้นกู้	บมจ.พญาเรือเสตเต	19 มี.ค. 2564	A	A	110,000,000.00	111,311,872.20
11. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 มี.ค. 2564	N/A	BBB+	120,000,000.00	120,976,423.27
12. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	100,000,000.00	101,075,331.39
13. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	120,000,000.00	120,799,453.95
14. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	22 มี.ค. 2564	N/A	A-	120,000,000.00	121,005,997.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	61,414,587.86	2.70
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,267,213,900.76	99.50
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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)		36,426,627.99
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(th)		24,987,959.87
3. หุ้นกู้	บมจ.อาปีโก โฮเทค	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	500,000,000.00	509,261,703.70
4. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB	550,000,000.00	554,911,588.39
5. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	550,000,000.00	562,948,220.19
6. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	550,000,000.00	557,190,892.22
7. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(th)	AA	80,000,000.00	82,901,496.26

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,103,485.61	0.70
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,159,443,259.31	99.81
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,163.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	AA-(tha),F1(th)		15,101,322.41
3. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB	500,000,000.00	516,033,921.53
4. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	90,000,000.00	93,446,088.51
5. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	510,973,108.02
6. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	521,648,178.06
7. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	517,341,963.19

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	11,970,370,485.95	75.25
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,492,513,812.39	28.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,199,195.95
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		941.33
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,537,369,731.69
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เม.ย. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		407,449,069.54
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 เม.ย. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		65,121,889.48
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		171,934,518.30
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		252,753,869.11
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		451,301,127.04
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		601,651,229.51
10. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	24 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		700,306,010.93
11. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6 มิ.ย. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		300,426,229.51
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 เม.ย. 2563	N/A	N/A	18,000,000.00	17,999,487.14
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 เม.ย. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	199,994,082.37
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 เม.ย. 2563	N/A	N/A	750,000,000.00	749,850,440.79
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	29,986,327.79
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	60,000,000.00	59,961,148.46
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,903,189.70
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ค. 2563	N/A	N/A	576,000,000.00	575,548,234.25
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	400,000,000.00	399,679,818.14
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	310,000,000.00	309,584,393.55
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ค. 2563	N/A	N/A	120,000,000.00	119,814,763.09
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	150,000,000.00	149,770,215.56
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	946,600,000.00	945,239,036.44
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	516,400,000.00	515,412,455.61
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	800,000,000.00	798,362,154.57
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	866,000,000.00	864,387,739.25
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,811,315.60
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ก.ค. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	498,978,188.36

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ค. 2563	N/A	N/A	400,000,000.00	399,182,714.40
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ก.ค. 2563	N/A	N/A	250,000,000.00	249,455,537.66
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ก.ค. 2563	N/A	N/A	650,000,000.00	648,401,202.51
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,739,720.32
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ส.ค. 2563	N/A	N/A	162,000,000.00	161,556,891.50
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	1,640,000,000.00	1,635,292,150.71
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ย. 2563	N/A	N/A	546,000,000.00	544,266,548.32
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ก.ย. 2563	N/A	N/A	238,000,000.00	237,262,860.05
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ธ.ค. 2563	N/A	N/A	770,000,000.00	766,358,641.67
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ค. 2564	N/A	N/A	800,000,000.00	794,571,228.14

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	80,930,249.00	1.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		66,334,086.28
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,351,751.15
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,244,411.57

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	74,940,289.77	2.29
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		61,318,583.36
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		3,425,237.58
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,196,468.83

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	395,601,658.35	14.34
(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)		394,008,006.91
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,593,651.44

● 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	42,118,250.38	10.54
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		41,828,884.78
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		289,365.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,670,484.28	3.07
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,923,884.25
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		626,458.23
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		120,141.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	36,032,284.12	19.14
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,601,528.80	8.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	50,914,947.56	27.05
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,482,856.58
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,169,719.98
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3,034,138.56
4. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	27 เม.ย. 2563	N/A	A+	10,000,000.00	9,991,383.05
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2563	N/A	N/A	1,000,000.00	997,622.24
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	4,000,000.00	4,363,345.16
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	11,400,000.00	12,052,054.81
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	8,000,000.00	8,214,238.83
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	6,200,000.00	6,416,024.31
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	3,900,000.00	3,988,998.77
11. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27 มี.ค. 2565	AAA	AAA(tha),F1+(tha)	1,900,000.00	1,900,018.32
12. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	2,000,000.00	2,169,552.18
13. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A+	A+	2,300,000.00	2,305,062.30
14. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	2,000,000.00	2,034,855.12
15. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	1,100,000.00	1,156,042.14
16. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	2,000,000.00	2,210,664.86
17. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	400,000.00	400,723.54
18. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2564	N/A	A-	2,000,000.00	2,053,412.18
19. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ม.ค. 2566	A-	A-	100,000.00	100,491.95
20. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2565	AA-	A+(tha)	500,000.00	509,474.82
21. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2567	AA-	A+(tha)	1,000,000.00	1,028,633.60
22. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย ฮอนด้า อโต้โมบิล (ประเทศไทย))	20 มี.ค. 2566	AAA	N/A/A	900,000.00	902,032.93

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-	200,000.00	191,577.17
24. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	8 ส.ค. 2563	A	A	3,000,000.00	3,014,795.36
25. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	A-	1,000,000.00	1,010,749.21
26. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,075,719.07
27. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	1,000,000.00	1,014,668.27
28. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A3	1,000,000.00	959,965.96
29. หุ้นกู้	บมจ.กวลิตีเฮาส์	11 พ.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,024,486.84
30. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(tha)	AA	3,000,000.00	3,173,965.37
31. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	3,000,000.00	3,212,082.72
32. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	12 พ.ค. 2563	A-	A-	7,000,000.00	7,084,484.78
33. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 มี.ค. 2565	AAA	N/A/AA-	1,000,000.00	995,787.83
34. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	1,000,000.00	1,016,349.51
35. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	2,300,000.00	2,292,782.16

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	47,372,720.51	18.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		47,336,132.19
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		36,588.32

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%