

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	10,307,896,632.45	98.99
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	107,391,824.53	1.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		75,415,050.55
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	270,000,000.00	270,283,816.34
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	201,733,292.20
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	270,000,000.00	270,896,947.80
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	49,859,975.43
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	29,890,837.03
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	49,797,603.44
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2578	N/A	N/A	100,000,000.00	93,470,790.10
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	210,000,000.00	227,806,437.33
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	100,000,000.00	103,610,012.79
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	800,000.00	827,919.79
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	2,100,000.00	2,148,910.00
13. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	423,200,000.00	436,976,009.68
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 พ.ย. 2565	N/A	N/A	150,000,000.00	160,460,919.66
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2566	N/A	N/A	110,020,000.00	121,095,355.38
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	350,000,000.00	377,831,298.94
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	291,000,000.00	307,577,700.80
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	300,000,000.00	301,730,242.42
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	50,000,000.00	58,051,939.55
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	100,400,000.00	103,417,925.82
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	400,600,000.00	402,949,192.96
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	340,000,000.00	389,284,520.45
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2569	N/A	N/A	102,000,000.00	130,171,439.37
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	100,000,000.00	105,969,025.17
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	173,000,000.00	183,577,204.28
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2570	N/A	N/A	130,000,000.00	149,176,111.29
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	N/A	50,000,000.00	64,461,574.86

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	286,300,000.00	319,754,258.35
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	N/A	350,000,000.00	440,596,372.70
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	550,000,000.00	547,972,607.44
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	N/A	280,000,000.00	331,451,623.02
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	170,000,000.00	173,029,360.97
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	500,000.00	595,761.00
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	386,600,000.00	461,590,022.70
35. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	N/A	50,000,000.00	46,871,242.50
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	N/A	30,000,000.00	34,531,079.00
37. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	N/A	283,400,000.00	326,860,925.67
38. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	200,000,000.00	225,832,628.48
39. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	211,000,000.00	238,728,433.18
40. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 มิ.ย. 2584	N/A	N/A	134,000,000.00	165,101,210.38
41. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2585	N/A	N/A	120,000,000.00	111,718,001.94
42. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	29 มิ.ย. 2587	N/A	N/A	235,000,000.00	320,136,557.79
43. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2589	N/A	N/A	270,000,000.00	284,606,627.14
44. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2592	N/A	N/A	197,000,000.00	164,910,967.87
45. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2604	N/A	N/A	250,000,000.00	371,945,916.14
46. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2609	N/A	N/A	290,000,000.00	375,326,677.71
47. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2610	N/A	N/A	189,100,000.00	224,957,016.55
48. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2614	N/A	N/A	50,000,000.00	44,838,695.80
49. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	50,017,840.49
50. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	2 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	50,000,000.00	50,179,126.61
51. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	11 เม.ย. 2574	N/A	N/A	20,000,000.00	20,636,479.23
52. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	29 ม.ค. 2568	N/A	AAA(tha)	100,000,000.00	102,008,029.20
53. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	AAA(tha)	11,000,000.00	11,691,688.41
54. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2569	N/A	AAA(tha)	115,000,000.00	124,476,860.34
55. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	50,312,784.51
56. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2576	N/A	N/A	100,000,000.00	94,160,834.45
57. หุ้นกู้	ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้า ประเทศเกาหลี	11 มี.ค. 2566	Aa2	Aa3,P-1	30,000,000.00	31,976,773.98

● 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	1,802,412,863.08	11.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/AAA+(tha),F1+(tha)			4,760,155.06
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		1,797,652,708.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	133,967,181.94	69.19
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,587,423.29	2.89
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	25,588,212.74	13.22
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/AAA+(tha),F1+(tha)			497,036.53
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/AAA+(tha),F1+(tha)			19,893.67
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	15,500,000.00	15,639,332.24
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,054,856.77
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	4,500,000.00	4,499,881.65
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	2,999,758.38
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ส.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	999,195.50
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ต.ค. 2564	N/A	N/A	14,000,000.00	13,981,368.39
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	15,000,000.00	14,964,981.94
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2565	N/A	N/A	5,000,000.00	4,979,760.34
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	5,000,000.00	5,423,962.79
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	9,000,000.00	9,314,097.59
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	200,000.00	204,402.28
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	13,000,000.00	13,302,776.20
15. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	4,000,000.00	4,130,208.03
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	13,000,000.00	13,719,300.19
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	2,000,000.00	2,011,534.95
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	7,000,000.00	7,210,413.15
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	1,300,000.00	1,484,923.60
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	1,000,000.00	1,061,139.91
21. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	6,000,000.00	6,689,334.35
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	500,000.00	508,909.88
23. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	10 พ.ย. 2564	N/A	N/A	4,000,000.00	3,992,026.88
24. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ย. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	997,834.84
25. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	14 ต.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	998,542.18
26. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 ต.ค. 2564	N/A	N/A	800,000.00	798,639.91

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. (รับประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	2,500,000.00	2,528,898.52
28. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7 พ.ค. 2569	AA+(tha)	AA	300,000.00	299,501.72
29. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	500,000.00	505,650.68
30. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซมิคองดิสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,523,395.69
31. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	2,000,000.00	2,018,431.85
32. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	300,000.00	299,607.04
33. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	900,000.00	903,752.97
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	3,000,000.00	3,059,972.76
35. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567		A-	2,100,000.00	2,117,471.99
36. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	3,000,000.00	2,971,822.16
37. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	4 พ.ค. 2565	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	3,000,000.00	2,981,723.66
38. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	900,000.00	896,954.80
39. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	20 ต.ค. 2566	A+	A+	1,000,000.00	1,028,146.71
40. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	1,000,000.00	1,005,802.02
41. หุ้นกู้	บมจ.พุกผา โฮลดิ้ง (ค่า ประกันโดย บมจ.พุกผาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	1,200,000.00	1,200,101.62
42. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	2,500,000.00	2,563,501.77
43. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	24 ม.ค. 2565	A	A	2,000,000.00	2,035,644.70
44. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	1,000,000.00	1,002,918.47
45. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	700,000.00	703,051.91
46. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	1,000,000.00	1,012,354.79

●
 ส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ
 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	71,323,331.24	46.49
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,414,186.65	5.49
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	29,708,863.38	19.37
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/AAA+(tha),F1+(tha)			1,022,084.46
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/AAA+(tha),F1+(tha)			79,147.22
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	999,916.17
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ต.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	998,669.17
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000.00	1,991,904.14
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	4,000,000.00	4,339,170.24
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000.00	1,022,011.37
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	9,800,000.00	10,028,246.68
9. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	7,000,000.00	7,227,864.05
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	3,000,000.00	3,238,553.99
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,553,307.84
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	2,500,000.00	2,642,420.11
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	2,500,000.00	2,514,418.69
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	7,000,000.00	7,210,413.15
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	1,300,000.00	1,484,923.60
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	100,000.00	105,969.02
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	3,000,000.00	3,183,419.73
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	5,800,000.00	6,466,356.55
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	1,500,000.00	1,526,729.65
20. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	10 พ.ย. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	2,994,020.16
21. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ย. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	997,834.84
22. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	14 ต.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	998,542.18
23. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 ต.ค. 2564	N/A	N/A	800,000.00	798,639.91
24. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	3,300,000.00	3,338,146.06
25. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7 พ.ค. 2569	AA+(tha)	AA	200,000.00	199,667.81

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26. หุ้นกู้	บมจ.อียอน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	(tha),F2(tha)	500,000.00	505,650.68
27. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	2,000,000.00	2,031,194.26
28. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	1,000,000.00	1,009,215.93
29. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	200,000.00	199,738.03
30. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	500,000.00	502,084.99
31. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	A+	A+	2,100,000.00	2,210,358.40
32. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	2,400,000.00	2,645,331.40
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	3,000,000.00	3,059,972.76
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567		A-	1,600,000.00	1,613,312.00
35. หุ้นกู้	บมจ.โฮม พร็อพเพอร์ตี้ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	3,000,000.00	2,971,822.16
36. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	4 พ.ค. 2565	AA(tha)	AA(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	1,987,815.78
37. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	(tha),F2(tha)	600,000.00	597,969.87
38. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	1,100,000.00	1,190,065.76
39. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,200,000.00	1,231,762.30
40. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	1,500,000.00	1,508,703.03
41. หุ้นกู้	บมจ.พญา โฮลดิ้ง (ถ้า ประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	800,000.00	800,067.75
42. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	2,000,000.00	2,050,801.41
43. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	1,000,000.00	1,076,251.96
44. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดิส	24 ม.ค. 2565	A	A	2,000,000.00	2,035,644.70
45. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,000,000.00	1,031,738.74
46. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	1,000,000.00	1,002,918.47
47. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	700,000.00	703,051.91
48. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	1,500,000.00	1,518,532.19

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	103,939,689.37	31.82
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,252,361.48	3.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	78,853,130.06	24.14
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/AA+(tha),F1+(tha)			2,811,044.24
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/AA+(tha),F1+(tha)			7,734.93
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ย. 2564	N/A	N/A	10,000,000.00	10,043,216.95
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	2,000,000.00	2,027,428.38
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	999,916.17
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2565	N/A	N/A	3,000,000.00	2,987,856.21
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	5,000,000.00	5,423,962.79
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	5,000,000.00	5,110,056.84
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	2,500,000.00	2,558,226.19
10. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	6,000,000.00	6,195,312.04
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	6,000,000.00	6,477,107.98
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	6,500,000.00	6,859,650.10
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	6,000,000.00	6,341,808.26
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	4,500,000.00	4,525,953.64
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	3,500,000.00	3,605,206.58
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	2,700,000.00	3,084,072.09
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	800,000.00	847,752.19
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	7,000,000.00	7,427,979.36
19. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	13,000,000.00	14,493,557.77
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	1,000,000.00	996,313.83
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	3,100,000.00	3,155,241.30
22. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	10 พ.ย. 2564	N/A	N/A	8,000,000.00	7,984,053.77
23. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ย. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	997,834.84
24. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	14 ต.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	998,542.18
25. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 ต.ค. 2564	N/A	N/A	800,000.00	798,639.91
26. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	6,500,000.00	6,575,136.17

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
27. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7 พ.ค. 2571	AA+(tha)	AA	1,000,000.00	1,007,415.48
28. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7 พ.ค. 2574	AA+(tha)	AA	1,000,000.00	1,019,353.67
29. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	(tha),F2(thai)	1,000,000.00	1,011,301.35
30. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลส์ซิง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,538,992.81
31. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	1,100,000.00	1,158,765.54
32. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	3,000,000.00	3,027,647.78
33. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2569	A-	A-	3,800,000.00	4,026,329.34
34. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	400,000.00	399,476.04
35. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ตี้ ชุกเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,134,665.64
36. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A	A	6,000,000.00	6,045,018.76
37. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	1,100,000.00	1,104,586.97
38. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	A+	A+	4,900,000.00	5,157,502.93
39. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	6,000,000.00	6,613,328.49
40. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	5,000,000.00	5,411,073.39
41. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	7,000,000.00	7,139,936.45
42. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567		A-	2,600,000.00	2,621,631.99
43. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	4,000,000.00	3,962,429.54
44. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	(tha),F2(thai)	1,100,000.00	1,096,278.09
45. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	(tha),F2(thai)	300,000.00	299,592.35
46. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	2,500,000.00	2,704,694.91
47. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,800,000.00	1,847,643.45
48. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ถ้า ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	1,900,000.00	1,900,160.91
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	2,500,000.00	2,563,501.77
50. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	4,000,000.00	4,305,007.83
51. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดิส	24 ม.ค. 2565	A	A	2,000,000.00	2,035,644.70
52. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,500,000.00	1,547,608.11
53. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	1,000,000.00	1,002,918.47
54. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,004,359.86

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
55. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	2,000,000.00	2,024,709.58

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	108,704,895.36	21.92
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,009,968.07	3.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	116,906,154.77	23.58
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/AA+(tha),F1+(tha)			1,912,285.73
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/AA+(tha),F1+(tha)			1,269,124.93
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ย. 2564	N/A	N/A	2,000,000.00	2,008,643.38
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	500,000.00	499,986.85
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2565	N/A	N/A	3,000,000.00	2,987,856.21
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	9,000,000.00	9,763,133.03
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	1,000,000.00	1,023,290.48
8. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	9,000,000.00	9,292,968.07
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	7,000,000.00	7,556,625.98
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	4,000,000.00	4,221,323.13
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	7,500,000.00	7,927,260.33
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	7,000,000.00	7,040,372.32
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	2,500,000.00	2,575,147.55
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	4,700,000.00	5,368,569.94
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	1,200,000.00	1,271,628.30
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	11,500,000.00	12,203,108.95
17. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	20,000,000.00	22,297,781.19
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	2,000,000.00	1,992,627.66
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	4,800,000.00	4,885,534.90
20. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	10 พ.ย. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	2,994,020.16
21. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ย. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	997,834.84
22. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	14 ต.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	998,542.18
23. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 ต.ค. 2564	N/A	N/A	800,000.00	798,639.91
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-	12,500,000.00	12,644,492.63
25. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7 พ.ค. 2571	AA+(tha)	AA	2,000,000.00	2,014,830.96

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7 พ.ค. 2574	AA+(tha)	AA	2,000,000.00	2,038,707.34
27. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ชนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	(tha),F2(thai)	2,000,000.00	2,022,602.70
28. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	4,000,000.00	4,062,388.50
29. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	1,600,000.00	1,685,477.15
30. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	5,000,000.00	5,046,079.63
31. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2569	A-	A-	6,200,000.00	6,569,274.19
32. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	600,000.00	599,214.07
33. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,134,665.64
34. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A	A	10,000,000.00	10,075,031.27
35. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	1,900,000.00	1,907,922.95
36. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	A+	A+	8,400,000.00	8,841,433.59
37. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	10,600,000.00	11,683,547.00
38. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	11,000,000.00	11,219,900.13
39. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567		A-	4,200,000.00	4,234,944.00
40. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	5,000,000.00	4,953,036.93
41. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	(tha),F2(thai)	1,700,000.00	1,694,247.95
42. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	(tha),F2(thai)	500,000.00	499,320.60
43. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,327,511.86
44. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	3,000,000.00	3,079,405.75
45. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (คำ ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	2,900,000.00	2,900,245.60
46. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	3,000,000.00	3,076,202.11
47. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	7,000,000.00	7,533,763.69
48. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	24 ม.ค. 2565	A	A	3,600,000.00	3,664,160.46
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	2,500,000.00	2,579,346.85
50. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	1,000,000.00	1,002,918.47
51. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	1,600,000.00	1,606,975.79
52. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	3,000,000.00	3,037,064.37

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

●
 สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ
 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,081,257.64	4.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		249,048.64
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		832,209.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	688,124.00	5.22
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		186,467.30
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		501,656.70

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,828,946.35	0.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	A+(tha),F1+(tha)		2,402,566.27
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		11,426,380.08

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	28,692,056.18	0.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	A+(tha),F1+(tha)		15,460,873.71
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA-(tha)		13,231,182.47

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,780,242,402.58	17.84
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	432,221,150.84	2.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,287,756,303.02	10.80
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,713,268.93
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA-(tha)		159,270,595.02
3. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	1 ก.ค. 2564	N/A	BBB+	75,000,000.00	74,868,818.38
4. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	23 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	75,000,000.00	74,527,694.20
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	184,300,000.00	185,956,705.33
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ย. 2564	N/A	N/A	13,500,000.00	13,558,342.88
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	250,000,000.00	251,299,806.39
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	230,000,000.00	233,154,264.30
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	29,000,000.00	28,999,133.73
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	207,000,000.00	206,982,770.73
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2564	N/A	N/A	51,000,000.00	50,965,343.57
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ส.ค. 2564	N/A	N/A	113,000,000.00	112,909,091.17
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2565	N/A	N/A	75,000,000.00	74,696,405.16
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	200,000,000.00	216,958,511.74
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	236,700,000.00	242,212,856.04
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	308,000,000.00	318,026,018.39
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	4,000,000.00	4,308,120.62
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	16,000,000.00	16,911,488.71
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	66,600,000.00	66,983,705.05
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	295,000,000.00	303,867,411.53
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	10,100,000.00	10,702,871.51
22. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	475,000,000.00	529,572,303.31
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	220,000,000.00	219,189,042.97
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	129,000,000.00	131,298,750.41
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	2,600,000.00	2,935,824.17
26. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	10 พ.ย. 2564	N/A	N/A	104,000,000.00	103,792,698.97
27. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ย. 2564	N/A	N/A	90,000,000.00	89,805,135.16
28. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	14 ต.ค. 2564	N/A	N/A	320,000,000.00	319,533,496.15

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
29. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 ต.ค. 2564	N/A	N/A	45,700,000.00	45,622,304.59
30. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (รับประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	61,500,000.00	62,210,903.76
31. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7 พ.ค. 2569	AA+(tha)AA		24,300,000.00	24,259,639.56
32. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	5 ต.ค. 2567	A-	A-	30,000,000.00	30,846,176.25
33. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	25,000,000.00	25,389,928.16
34. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	37,838,456.79
35. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	30,400,000.00	31,273,190.70
36. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2565	A-	A-	17,000,000.00	17,304,426.87
37. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	1,700,000.00	1,790,308.49
38. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	21,400,000.00	22,543,256.88
39. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	226,000,000.00	228,082,799.24
40. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยุกเกอร์	7 ก.ย. 2567	A+	A+	35,000,000.00	36,793,160.51
41. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยุกเกอร์	24 มี.ค. 2571	A+	A+	5,000,000.00	4,937,159.58
42. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	36,900,000.00	37,053,871.89
43. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	196,000,000.00	200,562,961.51
44. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	A+	A+	25,100,000.00	26,419,045.62
45. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2569	AA	AA-	20,000,000.00	18,518,735.71
46. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	40,000,000.00	44,088,856.60
47. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A-	A-	22,300,000.00	22,760,769.78
48. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	68,000,000.00	69,359,382.61
49. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567		A-	110,300,000.00	111,217,695.87
50. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)(tha),F2(tha)		76,400,000.00	76,141,496.31
51. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	23,000,000.00	23,262,532.33
52. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	23,600,000.00	24,224,658.62
53. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 เม.ย. 2567	A+	A+	50,000,000.00	50,796,375.52
54. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	6 ต.ค. 2564	A	A	65,000,000.00	65,295,265.21
55. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	51,000,000.00	51,389,021.29
56. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(thai)	A/A3	127,000,000.00	125,626,493.12
57. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	45,700,000.00	45,965,152.33

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน			
58. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (จำกัด) ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	11 พ.ค. 2565	A	A/A		50,000,000.00	50,690,299.22
59. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (จำกัด) ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A		107,500,000.00	107,509,104.06
60. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตีเฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-		50,000,000.00	50,993,200.81
61. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตีเฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-		73,500,000.00	75,628,421.31
62. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AAA	AAA		5,000,000.00	5,068,154.34
63. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+		63,300,000.00	64,323,760.34
64. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)		61,600,000.00	62,398,496.65
65. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)		24,000,000.00	24,537,749.30
66. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)		4,300,000.00	4,444,845.89
67. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 มี.ค. 2566	A-	A-		20,000,000.00	20,436,931.86
68. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	24 ม.ค. 2565	A	A		88,900,000.00	90,484,406.88
69. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	30 พ.ย. 2564	A-	A-,P-1/Aa3(tha)		37,000,000.00	37,334,684.11
70. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+		20,000,000.00	19,873,931.94
71. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-		40,000,000.00	40,633,487.72
72. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-		35,000,000.00	35,102,146.36
73. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-		68,700,000.00	68,999,522.96
74. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)		99,000,000.00	100,223,124.19
75. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)		24,500,000.00	24,963,088.28

●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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	1,958,473.28	0.07
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha), F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		1,956,473.28

● 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	53,037,863.39	1.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		NAAA+(tha),F1+(tha)			42,739,097.33
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		10,287,320.96
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		NAAA+(tha),F1+(tha)			11,445.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,664,201.47	1.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N AA +(tha),F1+(tha)			9,583,401.57
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,078,643.60
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N AA +(tha),F1+(tha)			2,156.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,786,099.45	0.81
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha), F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		15,784,099.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	520,600,531.25	16.82
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,009,064,938.02	32.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,551,028,749.99	50.10
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		NAA+(tha),F1+(tha)			30,349,255.64
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		NAA+(tha),F1+(tha)			692,196.21
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2564	NAAA(tha),F1+(tha)			120,812,136.54
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2564	NAAA(tha),F1+(tha)			402,679,252.94
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	234,600,000.00	254,492,334.26
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	21,100,000.00	21,223,734.33
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	90,000,000.00	89,668,244.85
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	50,000,000.00	59,576,099.65
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	84,700,000.00	95,640,118.16
10. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7 พ.ค. 2569	AA+(tha)AA		5,800,000.00	5,790,366.64
11. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7 พ.ค. 2571	AA+(tha)AA		11,500,000.00	11,585,278.05
12. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ชนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha),F2(tha)		20,500,000.00	21,313,516.95
13. หุ้นกู้	บมจ.อาบีโก โฮเทล	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	70,000,000.00	70,648,095.34
14. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	18,900,000.00	19,310,868.03
15. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	44,700,000.00	46,056,321.59
16. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 ส.ค. 2566	A-	A-	15,000,000.00	15,449,188.12
17. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	7,400,000.00	7,757,172.42
18. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	51,900,000.00	52,709,490.86
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	2,800,000.00	2,796,332.32
20. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	24,300,000.00	25,582,789.89
21. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2569	A-	A	60,000,000.00	59,985,367.84
22. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	13 พ.ค. 2570	A+	A+	50,000,000.00	50,431,387.24
23. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ค. 2571	A+	A+	58,900,000.00	60,892,020.73
24. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	44,600,000.00	46,576,938.71

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
25. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA-	50,000,000.00	48,817,117.08
26. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	11,400,000.00	12,020,894.96
27. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	18,900,000.00	20,121,011.17
28. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	40,600,000.00	41,586,288.38
29. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	235,300,000.00	240,003,863.63
30. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha),F2(tha)		8,600,000.00	8,570,901.42
31. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	38,600,000.00	39,621,687.41
32. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	91,600,000.00	90,850,368.25
33. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	AA-	AA-	36,100,000.00	37,021,115.99
34. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	30,000,000.00	29,072,413.97
35. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 เม.ย. 2567	A+	A+	9,900,000.00	10,057,682.36
36. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	49,800,000.00	50,194,839.44
37. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	80,000,000.00	80,670,920.85
38. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	6,000,000.00	6,034,650.97
39. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	19 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	32,000,000.00	32,298,145.50
40. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	38,700,000.00	38,705,656.25
41. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	28,400,000.00	29,212,575.57
42. หุ้นกู้	บมจ. ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้	25 มี.ค. 2566	N/A	BBB	2,000,000.00	2,011,663.13
43. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	25,400,000.00	25,899,570.55
44. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	17,800,000.00	18,315,454.42
45. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AAA	AAA	10,000,000.00	10,136,308.67
46. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มี.ย. 2565	N/A	BBB+	69,400,000.00	70,522,416.55
47. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	92,000,000.00	92,480,293.34
48. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha),F1(tha)		8,400,000.00	8,977,781.62
49. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A-	A-	7,300,000.00	7,504,278.19
50. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	6,400,000.00	6,646,164.01
51. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	15,400,000.00	16,574,280.13
52. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิทัล	24 ม.ค. 2565	A	A	66,700,000.00	67,888,750.72
53. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(thai)/A3		4,800,000.00	4,895,397.15
54. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	260,000,000.00	260,802,016.53

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน		
55. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	64,700,000.00	65,719,084.82
56. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	3,600,000.00	3,610,506.48
57. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	7,200,000.00	7,231,391.05
58. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	24,300,000.00	24,600,221.39

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,272,426.93	2.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		4,269,657.88
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	+(tha),F1+(tha)		2,769.05

● 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	79,246,247.12	2.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		NAA+(tha),F1+(tha)			79,228,486.77
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		NAA+(tha),F1+(tha)			10,673.97
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		7,086.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	138,300,882.71	39.43
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	40,395,205.00	11.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	23,191,606.78	6.61
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		25,248,084.52
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	+(tha),F1+(tha)		4,856,590.54
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,030,932.69
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,010,511.72
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,066,440.58
6. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 มี.ค. 2567	N/A	Baa3,P-3	5,000,000,000.00	12,091,078.41
7. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 มี.ย. 2568	N/A	Baa3,P-3	11,000,000,000.00	25,688,583.73
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	10,000,000.00	10,356,688.15
9. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 มี.ค. 2568	N/A	Aa3,P-1	700,000,000.00	19,700,252.02
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	20,000,000.00	20,356,395.41
11. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	1,400,000.00	1,440,541.36
12. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	10,000,000.00	10,376,578.11
13. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	2 เม.ย. 2566	A	A	1,300,000.00	1,313,001.75
14. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	23 ก.ค. 2566	AAA	N/A/Aa3	10,000,000.00	10,290,529.94
15. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 ต.ค. 2564	BBB+	BBB+	10,000,000.00	10,061,485.56

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,898,077.84	3.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		1,669,139.76
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		NAA+(tha),F1+(tha)			228,938.08

● 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	43,960,335.62	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	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,070,895.87
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	A+(tha),F1+(tha)		16,527,467.87
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	A+(tha),F1+(tha)		24,361,971.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,897,926.56	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	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		NAA+(tha),F1+(tha)			2,411.45
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		8,895,515.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	75,157,162.40	2.07
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	+(tha), F1+(tha)		11,515,726.18
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA-(tha)		63,641,436.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	136,869,933.18	31.34
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	81,072,253.25	18.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	218,740,133.26	50.08
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A+(tha),F1+(tha)			1,845,168.38
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A+(tha),F1+(tha)			9,260.27
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2564	N/A+(tha),F1+(tha)			50,334,906.62
4. ตัวแลกเงิน	บมจ.ซีพี ออลล์	16 ธ.ค. 2564	N/A	A+	20,000,000.00	19,899,723.84
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,010,511.72
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	5,000,000.00	4,999,868.50
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	10,000,000.00	9,998,156.40
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A	37,000,000.00	36,988,751.37
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ค. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	19,992,769.74
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2564	N/A	N/A	5,000,000.00	4,996,602.31
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	49,883,273.14
12. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	A-	A-	20,000,000.00	20,536,472.93
13. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	1,200,000.00	1,257,919.84
14. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดส์	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+	1,600,000.00	1,613,150.19
15. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	N/A+(tha),F1+(tha)		24,700,000.00	25,169,460.86
16. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A-	1,400,000.00	1,404,775.52
17. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	8 พ.ค. 2565	A-	A	30,000,000.00	30,753,600.97
18. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+	1,100,000.00	1,119,460.71
19. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567		A-	4,700,000.00	4,739,104.00
20. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 พ.ย. 2565	A-	A-	1,000,000.00	1,005,560.78
21. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-	20,000,000.00	19,812,147.71
22. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha),F2(thai)		2,100,000.00	2,092,894.54
23. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+	7,100,000.00	7,137,389.36
24. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	2,100,000.00	2,100,306.93

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน		
25. หุ้นกู้	บมจ.พุกกา โฮลดิ้ง (ค้าประกัน โดย บมจ.พุกกาเรียลเอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	1,700,000.00	1,700,143.98
26. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	2,300,000.00	2,366,603.66
27. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	7,000,000.00	7,036,544.06
28. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	35,200,000.00	36,094,104.86
29. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	1 เม.ย. 2565	A	A	47,000,000.00	46,348,619.90
30. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	10,000,000.00	10,011,523.30
31. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	5,400,000.00	5,423,543.30

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	27,358,350.90	2.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		NAA+(tha),F1+(tha)			4,613,809.90
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		22,744,541.00

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	85,902,219.01	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ 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		312,300.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	+(tha),F1+(tha)		29,164,066.10
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	+(tha),F1+(tha)		56,425,852.91

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,962,604.21	1.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA+(tha),F1+(tha)			4,949,019.41
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA+(tha),F1+(tha)			13,584.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,353,311,316.21	31.36
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	211,734,976.63	2.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,047,046,211.09	27.28
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A+(tha),F1+(tha)			10,227,468.40
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		2,964.43
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		56,203,693.77
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ส.ค. 2564	N/A	N/A	207,000,000.00	208,255,978.39
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	156,000,000.00	157,402,311.62
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ย. 2564	N/A	N/A	107,000,000.00	107,466,484.43
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	201,111,598.53
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	87,000,000.00	88,237,140.07
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	36,000,000.00	35,996,982.17
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A	59,000,000.00	58,982,062.99
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ก.ค. 2564	N/A	N/A	9,400,000.00	9,396,061.38
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ย. 2564	N/A	N/A	125,000,000.00	124,885,447.54
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 พ.ย. 2564	N/A	N/A	133,600,000.00	133,366,314.90
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2565	N/A	N/A	18,000,000.00	17,927,137.24
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	100,000,000.00	108,479,255.86
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	150,000,000.00	154,882,801.16
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	13,000,000.00	13,794,818.81
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	185,000,000.00	206,617,316.78
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	96,000,000.00	95,750,912.50
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	119,200,000.00	121,357,427.31
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	2,000,000.00	2,262,828.75
22. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	4 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	80,000,000.00	83,473,392.80
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	17 ต.ค. 2564	N/A	N/A	75,000,000.00	76,363,960.32
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 พ.ย. 2564	N/A+(tha),F1+(tha)		93,000,000.00	94,503,500.98

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร		อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารออมสิน	23 ก.พ. 2565	N/A	N/A		150,000,000.00	152,990,845.36
26. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	29 ก.ย. 2564	N/A	N/A		20,000,000.00	19,974,792.95
27. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	10 พ.ย. 2564	N/A	N/A		30,000,000.00	29,940,201.62
28. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ย. 2564	N/A	N/A		50,000,000.00	49,891,741.75
29. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกัน โดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-		100,000,000.00	101,155,941.08
30. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7 พ.ค. 2571	AA+(tha)	AA		18,000,000.00	18,137,436.21
31. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7 พ.ค. 2574	AA+(tha)	AA		16,000,000.00	16,314,080.65
32. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	A-	A-		58,000,000.00	59,592,318.66
33. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A-	A-		35,000,000.00	36,012,129.46
34. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	23 ม.ค. 2567	A-	A-		55,000,000.00	56,832,515.62
35. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-		50,000,000.00	52,487,889.49
36. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไรส์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	30 พ.ย. 2570	AA+(tha)	F1+(tha)		10,000,000.00	10,922,537.01
37. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอู๊ดลิส	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+		35,000,000.00	35,312,968.09
38. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-		20,000,000.00	20,574,467.57
39. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	8 พ.ค. 2565	A-	A		67,000,000.00	68,792,573.42
40. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2565	A-	A-		70,000,000.00	71,253,522.41
41. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	7 ก.ย. 2565	A-	A-		15,000,000.00	15,369,852.86
42. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 เม.ย. 2566	A-	A-		50,000,000.00	51,289,612.87
43. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-		10,000,000.00	10,534,232.19
44. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	10 มิ.ย. 2567	A-	A-		13,200,000.00	13,956,394.58
45. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-		8,500,000.00	8,492,322.08
46. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2574	A-	A-		10,000,000.00	10,041,838.27
47. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+		10,000,000.00	10,899,315.54
48. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A+	A+		25,000,000.00	24,701,110.26
49. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A+	A+		87,000,000.00	95,949,989.73
50. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A-	A		15,000,000.00	15,206,569.23
51. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A		12,900,000.00	12,956,403.53
52. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A		25,000,000.00	25,307,068.88
53. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A		25,000,000.00	25,420,450.40
54. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2566	A-	A		5,000,000.00	5,126,140.81

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร		อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+		35,000,000.00	35,846,490.03
56. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+		10,000,000.00	10,448,363.30
57. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+		72,000,000.00	74,512,987.56
58. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA		10,000,000.00	10,833,331.44
59. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA		11,500,000.00	12,091,536.11
60. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 พ.ย. 2564	AA(thai)	A+(tha)		41,000,000.00	41,345,579.61
61. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	30 มี.ค. 2565	AA(thai)	A+(tha)		3,000,000.00	3,069,360.15
62. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)		13,100,000.00	13,136,156.31
63. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567		A-		65,400,000.00	65,959,221.89
64. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2569	AA-	A+(tha)		5,000,000.00	5,233,399.14
65. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	F2(thai)		26,700,000.00	26,611,989.64
66. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	F2(thai)		7,500,000.00	7,490,885.16
67. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-		75,000,000.00	81,140,847.36
68. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-		20,000,000.00	20,993,794.02
69. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-		50,000,000.00	51,323,429.29
70. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	20 ต.ค. 2566	A+	A+		25,000,000.00	25,712,427.37
71. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 เม.ย. 2567	A+	A+		36,100,000.00	36,682,994.36
72. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	6 ต.ค. 2564	A	A		30,000,000.00	30,153,467.48
73. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A		20,000,000.00	20,171,198.46
74. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2568	A+	A+		19,000,000.00	19,691,280.29
75. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (เก่า ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	11 พ.ค. 2565	A	A/A		75,000,000.00	76,052,924.85
76. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (เก่า ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A		44,900,000.00	44,905,398.63
77. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(thai)	F1+(tha)		10,100,000.00	10,430,063.79
78. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2570	AAA(thai)	F1+(tha)		25,000,000.00	25,847,023.12
79. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AAA(thai)	F1+(tha)		30,000,000.00	30,838,789.64
80. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	27 พ.ย. 2565	A-	A-		25,000,000.00	25,523,505.64
81. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-		15,000,000.00	15,448,241.56
82. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA		120,000,000.00	133,383,084.71
83. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	24 ม.ค. 2565	A	A		14,000,000.00	14,249,512.89
84. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	1 เม.ย. 2565	A	A		50,000,000.00	49,307,042.44
85. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ถ้าประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(thai)	A-		12,200,000.00	12,284,502.40
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AAA(thai)	F1+(tha)		21,000,000.00	23,974,153.72
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2569	A+	A+		4,000,000.00	4,031,845.36
88. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+		40,000,000.00	39,760,685.78

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน		
89. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	50,000,000.00	50,787,546.22
90. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	70,200,000.00	71,311,770.94
91. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	13,000,000.00	13,042,855.14
92. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	23,800,000.00	23,914,445.52
93. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	6,000,000.00	6,074,128.74
94. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)	55,000,000.00	56,091,120.16

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	208,340,618.55	48.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	203,909,367.78	47.79
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A+(tha),F1+(tha)			9,801,336.32
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A+(tha),F1+(tha)			2,920.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 ส.ค. 2564	N/A	A3		108,333,747.00
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 ส.ค. 2564	N/A	A3		90,202,615.23
5. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	31,000,000.00	31,322,020.25
6. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	A+	A+	20,000,000.00	20,464,543.55
7. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ส.ค. 2564	A+(tha),F1+(tha)		50,000,000.00	51,062,594.05
8. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,060,209.93

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	765,592,367.05	92.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	112,392,744.20	13.52
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A+(tha),F1+(tha)			7,437,643.65
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A A1,P-1			2,367.55
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A+(tha),F1+(tha)			2,000.00
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 ก.พ. 2565	N/A	A3		224,769,510.39
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.พ. 2565	N/A	Baa1,P-2		221,526,317.99
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	7 ก.พ. 2565	N/A	A3		93,299,683.40
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Emirates National Bank of Dubai	7 ก.พ. 2565	N/A	A3,P-2	7,000,000.00	218,554,844.07
8. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	100,000,000.00	102,173,904.98
9. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2565	A+	A+	10,000,000.00	10,218,839.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,200,281,842.30	90.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	174,364,526.08	13.13
(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+(tha),F1+(tha)			11,341,683.19
2. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A Aa3,P-1			3,065.85
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A+(tha),F1+(tha)			2,030.75
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	30 มี.ค. 2565	N/A	A3		365,694,555.60
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 มี.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		365,694,555.60
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	30 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		119,423,723.00
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Emirates National Bank of Dubai	30 มี.ค. 2565	N/A	A3,P-2	10,800,000.00	338,122,228.31
8. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	110,000,000.00	110,635,267.84
9. หุ้นกู้	บมจ.พญา โฮลดิ้ง (ค้ำประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	62,500,000.00	63,729,258.24

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	45,470,369,011.02	94.87
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,464,408,874.69	5.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	F1+(tha)		1,371,595.01
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	F1+(tha)		782,562,198.56
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2564	N/A	F1+(tha)		755,075,853.37
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2564	N/A	F1+(tha)		755,023,599.27
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ธ.ค. 2564	N/A	F1+(tha)		70,181,409.30
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2565	N/A	F1+(tha)		100,194,219.18
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	290,000,000.00	289,991,739.95
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	10,000,000.00	9,999,613.71
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	5,667,000,000.00	5,666,775,544.92
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	470,000,000.00	469,959,053.57
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	250,000,000.00	249,961,868.83
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	4,321,000,000.00	4,320,436,567.72
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	45,000,000.00	44,990,431.83
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ค. 2564	N/A	N/A	10,000,000.00	9,997,206.26
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ค. 2564	N/A	N/A	2,358,000,000.00	2,357,411,202.64
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A	1,605,000,000.00	1,604,486,072.74
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A	2,962,000,000.00	2,961,144,591.20
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ค. 2564	N/A	N/A	4,436,000,000.00	4,434,378,213.03
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ก.ค. 2564	N/A	N/A	5,899,000,000.00	5,896,527,472.78
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ก.ค. 2564	N/A	N/A	1,887,000,000.00	1,886,063,029.00
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ส.ค. 2564	N/A	N/A	100,000,000.00	99,941,507.88
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ส.ค. 2564	N/A	N/A	597,000,000.00	596,638,747.50
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2564	N/A	N/A	2,817,000,000.00	2,815,085,741.70
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ส.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,195,497.06
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ย. 2564	N/A	N/A	100,000,000.00	99,908,358.03
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 พ.ย. 2564	N/A	N/A	10,000,000.00	9,982,508.60
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	88,000,000.00	87,794,560.73
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	602,000,000.00	599,809,462.97

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน		
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2564	N/A	N/A	1,020,000,000.00	1,020,925,658.67
30. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 ก.ค. 2564	N/A	N/A	35,000,000.00	34,984,664.26
31. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	4 ส.ค. 2564	N/A	N/A	2,285,000,000.00	2,283,398,493.11
32. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ส.ค. 2564	N/A	N/A	2,510,000,000.00	2,508,100,768.39
33. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	10 พ.ย. 2564	N/A	N/A	2,600,000,000.00	2,594,817,474.14
34. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	14 ต.ค. 2564	N/A	N/A	1,020,000,000.00	1,018,513,018.99
35. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 ต.ค. 2564	N/A	N/A	500,000,000.00	499,149,940.81

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,112,041,867.08	17.69
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถ์หลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,973,636,434.06	31.40
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,220,531,190.01	51.24
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A+(tha),F1+(tha)			111,645,564.97
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A+(tha),F1+(tha)			29,566.07
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ม.ค. 2565	N/A+(tha),F1+(tha)			200,382,849.32
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 ก.พ. 2565	N/A+(tha),F1+(tha)			200,368,410.96
5. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2565	N/A	A-	500,000,000.00	490,204,001.16
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	380,200,000.00	412,438,130.82
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	140,000,000.00	140,807,446.46
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	234,100,000.00	235,472,806.23
9. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	5,500,000.00	6,142,676.98
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	170,000,000.00	169,373,351.25
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	130,900,000.00	147,807,455.34
12. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7 พ.ค. 2569	AA+(tha)	AA	9,200,000.00	9,184,719.51
13. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7 พ.ค. 2571	AA+(tha)	AA	23,100,000.00	23,271,297.63
14. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	F2(th)	41,900,000.00	43,562,749.28
15. หุ้นกู้	บมจ.อาปีโก โฮเทค	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	150,000,000.00	151,388,775.74
16. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	124,300,000.00	128,071,605.66
17. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	22,100,000.00	23,166,690.60
18. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลิซซิง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	76,000,000.00	77,185,381.60
19. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลิซซิง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	93,800,000.00	94,424,980.71
20. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	F1+(tha)	50,000,000.00	51,791,451.42
21. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีลิซ	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	40,500,000.00	41,135,404.35
22. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8 ก.พ. 2567	AA	AA	50,000,000.00	53,975,531.99

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร		อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-			6,000,000.00	5,992,140.68
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+			54,000,000.00	56,850,644.20
25. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A			52,200,000.00	52,841,159.81
26. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2569	A-	A			120,000,000.00	119,970,735.68
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+			78,300,000.00	80,948,136.21
28. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+			120,000,000.00	125,319,117.60
29. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA			40,000,000.00	42,178,578.80
30. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA			26,800,000.00	28,531,380.91
31. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA(thai)	A+(tha)			22,300,000.00	22,857,505.89
32. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)			30,300,000.00	30,350,481.35
33. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-			100,000,000.00	102,429,281.72
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-			310,000,000.00	316,197,185.40
35. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-			10,000,000.00	9,790,663.16
36. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A-(tha)	A+(tha),F2(thai)			20,000,000.00	19,932,328.88
37. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลิส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-			55,800,000.00	57,276,947.09
38. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+			151,800,000.00	150,557,706.33
39. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	AA-	AA-			24,700,000.00	25,330,237.26
40. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-			120,000,000.00	116,289,655.88
41. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 เม.ย. 2567	A+	A+			15,900,000.00	16,153,247.42
42. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+			83,600,000.00	84,262,822.83
43. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+			95,000,000.00	95,796,718.50
44. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A			8,300,000.00	8,347,933.85
45. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	19 ส.ค. 2564	N/A	BBB+			40,000,000.00	40,372,681.87
46. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+			86,300,000.00	86,190,982.97
47. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+			40,000,000.00	41,144,472.63
48. หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	25 มี.ค. 2566	N/A	BBB			6,000,000.00	6,034,989.41
49. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-			37,400,000.00	38,483,033.44
50. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+			95,500,000.00	97,044,535.74
51. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+			130,000,000.00	130,678,675.38
52. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสต์ คอร์ปอเรชั่น	29 ม.ค. 2566	N/A	BBB+			70,000,000.00	70,636,895.86
53. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	F1(thai)			1,600,000.00	1,710,053.65
54. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A-	A-			16,000,000.00	16,447,733.02
55. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA			35,000,000.00	36,318,023.40

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	551,870,780.70	4.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	A+(tha),F1+(tha)		492,966,813.22
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		19,388,602.72
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	A+(tha),F1+(tha)		39,515,364.76

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	42,773,072.54	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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A+(tha),F1+(tha)			3,547,138.22
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A AA-(tha)			39,225,934.32

● 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	282,834,195.94	1.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha), F1+(tha)		22,208,204.38
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		260,625,991.56

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	557,598,985.46	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	++(tha),F1+(tha)		443,741,647.84
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		11,628,821.85
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	++(tha),F1+(tha)		102,228,515.77

● 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 ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	88,401,780.69	4.05
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	++(tha),F1+(tha)		80,757,769.69
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		7,627,444.75
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	++(tha),F1+(tha)		16,566.25

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	90,138,965.07	4.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		26,138,905.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		64,000,059.41

● 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	76,907,114.77	2.73
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,123,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	+(tha),F1+(tha)		10,742,690.85
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	+(tha),F1+(tha)		63,041,423.92

● 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	1,585,278,140.58	99.64
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		437,061.31
2. เงินฝากธนาคาร	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		75,833,086.15
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 พ.ค. 2565	N/A	A1,P-1		293,431,351.13
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 พ.ค. 2565	N/A	A3		285,803,405.91
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 พ.ค. 2565	N/A	Baa1,P-2		312,480,657.12
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	19 พ.ค. 2565	N/A	A1		312,418,717.41
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 พ.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		304,873,861.55

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	829,865,497.63	80.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	200,050,617.28	19.42
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A+(tha),F1+(tha)			424,862,315.79
2. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	31 พ.ค. 2565	N/A Baa1,P-2			203,026,633.49
3. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	31 พ.ค. 2565	N/A Aa3,P-1			201,976,548.35
4. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	31 พ.ค. 2565	N/A	BBB-	200,000,000.00	200,050,617.28

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	426,919,458.00	2.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		NAA+(tha),F1+(tha)			6,192,059.54
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		2,336.86
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		420,725,061.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,032,899,852.36	80.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	482,951,307.35	19.24
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A+(tha),F1+(tha)			2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A+(tha),F1+(tha)			6,543,528.40
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 พ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		160,848,613.15
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	10 พ.ย. 2564	N/A	Baa2,P-3		449,390,957.16
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	10 พ.ย. 2564	N/A	A3		471,742,748.17
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	10 พ.ย. 2564	N/A	A1		472,629,257.31
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	10 พ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		471,742,748.17
8. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 ต.ค. 2564	BBB+BBB+		480,000,000.00	482,951,307.35

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,572,249,994.52	83.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	575,357,066.58	18.77
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	(tha),F1+(tha)		9,343,423.57
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 ธ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		147,508,789.23
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	8 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		604,738,219.68
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	8 ธ.ค. 2564	N/A	A1		604,311,368.04
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	8 ธ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		603,315,380.88
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	8 ธ.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		603,030,813.12
8. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 ต.ค. 2564	BBB+	BBB+	330,000,000.00	332,029,023.80
9. หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	2 ธ.ค. 2564	BBB+	BBB+	240,000,000.00	243,328,042.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,191,774,524.42	104.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	(tha),F1+(tha)		105,737.04
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		477,146,293.61
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 ก.พ. 2565	N/A	Baa1,P-2		803,497,432.32
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	9 ก.พ. 2565	N/A	A3		802,383,700.88
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	9 ก.พ. 2565	N/A	A1		803,163,312.86
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	9 ก.พ. 2565	N/A	A1,P-1		802,383,700.88
8. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิจาส์ซิง	4 ก.พ. 2565	N/A	BBB+	500,000,000.00	503,092,346.83

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,466,846,065.70	81.20
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	602,478,948.41	19.83
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A+(tha),F1+(tha)			2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A+(tha),F1+(tha)			611,031.66
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 เม.ย. 2566	N/A	A3		118,155,078.20
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 เม.ย. 2566	N/A Baa1,P-2			582,400,384.43
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 เม.ย. 2566	N/A	A3		578,753,553.33
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	26 เม.ย. 2566	N/A	A1		604,873,370.62
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	26 เม.ย. 2566	N/A	A1,P-1		582,050,647.46
8. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	25 เม.ย. 2566	BBB+		600,000,000.00	602,478,948.41

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	2,053,263.66	0.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA-(tha),F1+(tha)			2,036,428.06
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA-(tha),F1+(tha)			16,835.60

● 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	90,883,437.36	2.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		14,325,971.38
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		69,507,422.63
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	(tha),F1+(tha)		7,050,043.35

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	267,661,148.42	2.27
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,562,216.49
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		1,781.14
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		256,097,150.79

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	288,321,375.39	2.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	(tha), F1+(tha)		38,091,872.20
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		2,027.46
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		250,227,475.73

● 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	20,919,799.27	2.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		NAA+(tha), F1+(tha)			2,401,492.71
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A AA-(tha)			18,518,306.56

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	82,383,645.62	2.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		NAA+(tha),F1+(tha)			28,763,741.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A AA-(tha)			53,619,904.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,374,612.52	2.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		9,104.52
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	(tha),F1+(tha)		136,437.85
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	(tha),F1+(tha)		4,229,070.15

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	53,258,512.01	2.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	(tha),F1+(tha)		40,254,576.11
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,402,110.01
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	(tha),F1+(tha)		11,601,825.89

● 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	21,809,955.76	2.24
(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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,923,108.41
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	+(tha),F1+(tha)		16,911,484.82
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		975,362.53

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,815,995,720.81	103.76
(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+(tha),F1+(tha)			828,179.37
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A+(tha),F1+(tha)			2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	10 มิ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		76,164,150.05
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 มิ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		348,244,137.27
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มิ.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		351,896,602.88
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	10 มิ.ย. 2564	N/A	A3		346,861,978.05
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	10 มิ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		345,063,002.63
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 มิ.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		346,935,670.56

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,211,294,846.60	103.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	(tha),F1+(tha)		390,193.72
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 มิ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		235,264,256.33
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 มิ.ย. 2564	N/A	A3		62,703,776.07
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มิ.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		236,005,207.75
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	10 มิ.ย. 2564	N/A	A3		228,679,798.15
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	10 มิ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		219,553,028.89
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 มิ.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		228,698,585.69

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,159,456,926.20	104.28
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	(tha),F1+(tha)		121,870.57
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	AL Khaliji Bank		N/A	A3		222,949,698.00
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 มิ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		219,466,829.72
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	15 มิ.ย. 2564	N/A	A3		56,423,311.27
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 มิ.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		223,340,779.74
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	15 มิ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		219,509,671.34
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 มิ.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		217,642,765.56

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,459,482,609.03	104.50
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	(tha),F1+(tha)		112,709.75
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1		278,218,614.50
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ก.ค. 2564	N/A	A3		277,824,067.48
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		276,311,580.46
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	29 ก.ค. 2564	N/A	A3		275,759,050.25
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	29 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1		275,801,553.03
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	29 ก.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		75,455,033.56

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,023,141,266.40	104.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	(tha),F1+(tha)		158,704.07
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1		99,847,462.28
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 ก.ค. 2564	N/A	A3		385,197,412.03
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		386,097,127.72
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 ก.ค. 2564	N/A	A3		385,366,108.68
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	27 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1		385,366,108.68
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 ก.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		381,108,342.94

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	847,231,834.64	104.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	(tha),F1+(tha)		359,920.27
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ส.ค. 2564	N/A	A1,P-1		161,966,035.88
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ส.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		160,670,604.96
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ส.ค. 2564	N/A	A3		160,405,574.69
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	3 ส.ค. 2564	N/A	A1		160,405,574.69
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	3 ส.ค. 2564	N/A	A1,P-1		160,361,402.98
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 ส.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		43,062,721.17

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	640,482,257.17	104.74
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A+(tha),F1+(tha)			316,144.63
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ส.ค. 2564	N/A	A1,P-1		119,653,700.15
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ส.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		122,350,584.23
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	19 ส.ค. 2564	N/A	A3		119,013,045.06
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	19 ส.ค. 2564	N/A	A1		122,042,546.30
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	19 ส.ค. 2564	N/A	A1,P-1		118,997,633.99
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ส.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		38,108,602.81

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	571,690,983.64	104.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	(tha),F1+(tha)		179,338.96
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ส.ค. 2564	N/A	A1,P-1		99,836,905.65
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	18 ส.ค. 2564	N/A	Baa2,P-3		108,360,732.22
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	18 ส.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		108,515,675.18
5. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	18 ส.ค. 2564	N/A	A1		108,358,003.65
6. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	18 ส.ค. 2564	N/A	A1,P-1		108,331,725.17
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	18 ส.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		38,108,602.81

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,092,677,657.26	102.32
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ		N/A	AA-(tha)		120,643.15
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 ก.ย. 2564	N/A	A1,P-1		398,296,525.34
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 ก.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		394,831,247.74
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	16 ก.ย. 2564	N/A	A3		394,336,041.44
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	16 ก.ย. 2564	N/A	A1		404,068,504.04
7. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	16 ก.ย. 2564	N/A	A1,P-1		394,297,948.64
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 ก.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		106,724,746.91

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,479,395,929.39	101.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	(tha),F1+(tha)		413,516.81
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	30 ก.ย. 2564	N/A	A1,P-1		467,487,476.46
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	30 ก.ย. 2564	N/A	Baa2,P-3		469,322,750.46
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 ก.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		469,139,859.46
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	30 ก.ย. 2564	N/A	A3		469,277,334.85
6. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	30 ก.ย. 2564	N/A	A1		476,472,257.98
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	30 ก.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		127,282,733.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	966,266,995.83	100.46
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	(tha),F1+(tha)		579,438.69
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	5 ต.ค. 2564	N/A	A1,P-1		182,496,965.16
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	5 ต.ค. 2564	N/A	Baa2,P-3		182,027,509.97
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	5 ต.ค. 2564	N/A	A3		49,918,525.51
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 ต.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		182,152,561.77
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	5 ต.ค. 2564	N/A	A3		181,978,754.95
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ต.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		187,113,239.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,329,790,637.06	99.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	(tha),F1+(tha)		261,454.15
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	28 ต.ค. 2564	N/A	A1,P-1		62,859,632.34
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	28 ต.ค. 2564	N/A	A1,P-1		252,444,571.38
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	28 ต.ค. 2564	N/A	Baa2,P-3		252,509,515.10
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	28 ต.ค. 2564	N/A	A3		252,476,029.67
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	28 ต.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		253,923,498.01
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	28 ต.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		255,315,936.41

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	802,433,191.74	100.71
(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	China Construction Bank Corporation		N/A	A1		153,942,718.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		501,211.80
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	8 พ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		39,362,342.59
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	8 พ.ย. 2564	N/A	Baa2,P-3		151,543,311.73
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 พ.ย. 2564	N/A	A3		151,512,706.64
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	8 พ.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		151,617,491.41
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	8 พ.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		153,953,409.47

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	51,269,148.87	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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	(tha),F1+(tha)		42,580,317.04
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	(tha),F1+(tha)		8,684,604.93
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		1,858.45
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		2,368.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	594,727,415.25	25.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		1,159,737.44
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	30 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1		184,258,117.72
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	30 ก.ค. 2564	N/A	Baa2,P-3		184,272,226.50
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	30 ก.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		225,035,333.59

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	788,749,374.17	25.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		1,401,090.05
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	31 ส.ค. 2564	N/A	Baa2,P-3		393,819,005.99
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	31 ส.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		393,527,278.13

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	788,672,296.07	25.30
(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		AAA(thai),F1+(thai)			2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/AAA-(thai)			1,379,314.98
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	31 ส.ค. 2564	N/ABaa2,P-3			393,819,005.99
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	31 ส.ค. 2564	N/A Aa3,P-1			393,471,975.10

● 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	1,482,077,052.89	38.83
(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.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(tha),F1+(tha)			145,066.72
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,157,818.52
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(tha),F1+(tha)			2,000.00
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	30 ก.ย. 2564	N/A	A1		630,853,677.27
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	30 ก.ย. 2564	N/A	A1,P-1		629,716,645.13
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	30 ก.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		220,201,845.25

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,448,088,304.74	38.71
(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		AAA(thai),F1+(thai)			2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/AAA-(thai)			1,183,054.60
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	30 ก.ย. 2564	N/A A1,P-1			314,290,912.50
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	1 ต.ค. 2564	N/A A3			629,392,937.74
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	30 ก.ย. 2564	N/A Aa3,P-1			503,219,399.90

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,164,627,098.25	34.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			138,330.81
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		914,677.67
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			2,000.00
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 พ.ย. 2564	N/A	A3		534,388,566.67
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	3 พ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		629,183,523.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	949,500,142.78	34.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/AAA-(thai)			790,329.62
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 พ.ย. 2564	N/A A1,P-1			414,548,643.96
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 พ.ย. 2564	N/A A3			534,159,169.20

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,194,414,655.48	36.31
(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		AAA(th),F1+(tha)			274,245.69
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		732,244.81
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(th),F1+(tha)			2,000.00
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ธ.ค. 2564	N/A	A3		565,229,896.20
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	3 ธ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		628,176,268.78

● 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	1,328,736,609.51	35.89
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/AAA-(thai)			861,746.16
3. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	3 ธ.ค. 2564	N/A	A3		583,939,227.06
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 ธ.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		743,933,636.29

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,671,579,218.32	35.64
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		824,478.56
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		A++A(thai),F1+(thai)			197,175.05
3. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	4 ม.ค. 2565	N/A	A3		848,002,126.39
4. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	4 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1		822,555,438.32

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,664,561,719.86	35.54
(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		AAA(thai),F1+(thai)			50,356.20
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A A1,P-1			825,135.64
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			2,000.00
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	4 ม.ค. 2565	N/A	A3		816,146,979.86
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	4 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1		847,537,248.16

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,976,654.63	0.21
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,664,006,526.81	35.43
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(tha),F1+(tha)			2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/AAA-(tha)			914,917.99
3. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 ม.ค. 2565	N/A	A3		721,335,100.51
4. เงินฝากประจำ	Masraf Al Rayan	28 ม.ค. 2565	N/A	A1		941,754,508.31
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	9,976,654.63

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,640,950,063.78	35.70
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		568,057.77
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		A++A	(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		A++A	(tha),F1+(tha)		50,780.59
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 ม.ค. 2565	N/A	A3		815,396,405.85
5. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	27 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1		824,932,819.57

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,174,955,502.36	35.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(tha),F1+(tha)			136,489.29
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		177,690.89
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	10 มี.ค. 2565	N/ABaa2,P-3			548,066,631.79
4. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	10 มี.ค. 2565	N/A	A1,P-1		626,574,690.39

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,190,164,633.55	35.37
(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		AAA(thai),F1+(thai)			2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/AAA-(thai)			226,555.35
3. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	10 มี.ค. 2565	N/A A1,P-1			657,762,512.40
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 มี.ค. 2565	N/A Aa3,P-1			532,173,565.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,408,508,304.50	34.29
(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		AAA(thai),F1+(thai)			114,585.60
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A A1,P-1			45,552.39
3. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	4 เม.ย. 2565	N/A A1,P-1			782,571,316.11
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 เม.ย. 2565	N/A Aa3,P-1			625,776,850.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,392,450,716.36	33.94
(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	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		45,237.28
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		AaA(thai),F1+(thai)			121,447.44
3. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	4 เม.ย. 2565	N/A	A1,P-1		704,048,729.63
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 เม.ย. 2565	N/A	Aa3,P-1		688,235,302.01

● 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	1,438,495,915.51	33.43
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/AAA-(tha)			190,613.54
2. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	11 พ.ค. 2565	N/ABaa2,P-3			719,194,880.19
3. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	11 พ.ค. 2565	N/A A1,P-1			719,110,421.78

● 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	1,437,913,639.25	33.45
(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		AAA(thai),F1+(thai)			183,087.64
2. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	11 พ.ค. 2565	N/ABaa2,P-3			718,791,845.80
3. เงินฝากประจำ	Qatar Islamic Bank	11 พ.ค. 2565	N/A A1,P-1			718,938,705.81

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,449,967,793.26	33.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		AAA(thai),F1+(thai)			324,795.05
2. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	2 มิ.ย. 2565	N/ABaa1,P-2			687,457,445.16
3. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	2 มิ.ย. 2565	N/A Aa3,P-1			762,185,553.05

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,343,606,320.87	33.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/AAA-(tha)			125,851.62
2. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	2 มิ.ย. 2565	N/ABaa1,P-2			562,249,500.19
3. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	2 มิ.ย. 2565	N/A Aa3,P-1			781,230,969.06

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,049,092,597.14	41.25
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	878,244,107.43	17.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,067,346,264.84	21.48
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		64,745,855.17
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(tha),F1+(tha)			758,338.21
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JD.Com Inc	14 ม.ค. 2593	Baa1	Baa3	200,000.00	6,496,734.43
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	4 พ.ย. 2573	Baa1	A1,P-1	363,000.00	11,169,432.61
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	6 พ.ค. 2569	Aa3	A1,P-1	470,000.00	14,739,478.20
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Perusahaan Listrik Negara PT	22 พ.ย. 2564	Baa2	Baa3	700,000.00	22,391,976.21
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Perusahaan Listrik Negara PT	5 ก.พ. 2573	Baa2	Baa3	400,000.00	12,835,826.69
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	REC Limited	19 พ.ค. 2566	Baa3	Baa3	200,000.00	6,616,112.04
9. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sands China Ltd.	18 มิ.ย. 2573		Baa2	200,000.00	6,785,952.33
10. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shinhan Financial Group Co., Ltd	5 ก.พ. 2573	Baa1	Baa3	500,000.00	16,521,729.95
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TOPTRS (ค้ำประกัน โดย บมจ.ไทยออยล์)	20 พ.ย. 2571	Baa3	Baa1/Baa1	600,000.00	21,107,255.52
12. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	United Overseas Bank Ltd	15 เม.ย. 2572	A2	N/A	200,000.00	6,700,352.15
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Weibo Corp	5 ก.ค. 2567	Baa2	Baa1	600,000.00	19,975,181.76
14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Weibo Corp	8 ก.ค. 2573	Baa2	Baa1	400,000.00	12,777,883.48
15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Resources Gas Group Limited	5 เม.ย. 2565	A3	A3	600,000.00	19,362,537.54
16. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNPC Finance (HK) Ltd. (ค้ำประกัน โดย CNPC (HK) Overseas Capital Ltd.)	28 เม.ย. 2584	A2	A2/A2	400,000.00	16,809,185.86
17. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ENN Energy Holdings Ltd.	17 ก.ย. 2573	Baa2	Baa2	469,000.00	14,368,820.56
18. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sinopec Group Overseas Development2018 (ค้ำประกัน โดย China Petrochemical Corp)	13 พ.ค. 2573	A1	A1/A1	200,000.00	6,327,557.15

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
19. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd. (กู้ ประกัน โดย China Petrochemical Corp)	13 ก.ย. 2565	A1	Aa3/A1	1,000,000.00	32,035,239.63
20. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Star Energy Geothermal Daraj (กู้ประกันโดย Star Energy Geothermal Salak - Darajat BV)	14 ต.ค. 2581	Baa	W/A/BBB-	211,000.00	7,332,645.35
21. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	25 ก.ย. 2577	Baa3	(tha),F1+(tha)	200,000.00	6,430,302.60
22. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (กู้ประกัน โดย บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล)	19 ก.ย. 2565	Baa	Baa2/Baa2	200,000.00	6,548,337.63
23. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hyundai Capital Services Inc	29 ส.ค. 2565	Baa1	Baa1	400,000.00	12,928,314.33
24. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	2 ก.ค. 2567	Baa3	A1,P-1	200,000.00	6,686,927.31
25. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	LLPL Capital Pte. Ltd. (กู้ ประกัน โดย PT Lestari Banten Energi)	4 ก.พ. 2582	Baa3	Baa3	364,800.00	13,436,466.09
26. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Lenovo Group Limited	2 พ.ย. 2573	Baa3	Baa3	200,000.00	6,413,720.40
27. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Perusahaan Gas Negara Persero	16 พ.ค. 2567	Baa2	Baa3	600,000.00	20,770,606.42
28. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indonesia Asahan Alumini	15 พ.ย. 2566	Baa2	Baa2	550,000.00	19,027,046.45
29. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indonesia Asahan Alumini	15 พ.ค. 2573	BBB-	Baa2	462,000.00	16,667,798.59
30. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Indonesia Asahan Alumini	15 พ.ค. 2593	BBB-	Baa2	382,000.00	13,925,380.80
31. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (กู้ประกัน โดย บมจ .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	6 ธ.ค. 2602	Baa	W/A/BBB+	200,000.00	6,444,166.53
32. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	IOI Investment L BHD (กู้ ประกัน โดย IOI Corp BHD)	27 มิ.ย. 2565	Baa2	Baa2	715,000.00	23,305,648.58
33. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Citic Ltd.	17 ม.ค. 2566	A3	A3	200,000.00	6,938,271.97
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CLP Power HK Finance Ltd. (กู้ประกันโดย CLP Power Hong Kong Ltd.)	26 เม.ย. 2566	A1	A3/A1	600,000.00	19,492,501.81
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	INDIAN OIL CORP LTD	1 ส.ค. 2566	Baa3	Baa3	200,000.00	6,924,388.37
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ONGC Videsh Limited (กู้ ประกัน โดย Oil & Natural Gas Corp Ltd.)	15 ก.ค. 2567	Baa1	Baa1/BBB-	200,000.00	6,903,712.23
37. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance II Co Ltd (กู้ประกันโดย China Huarong International Holdings Ltd)	19 พ.ย. 2568	Baa3	Baa1/Baa1	300,000.00	6,438,814.02
38. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารทหารไทย	1 ต.ค. 2564	Baa3	(tha),F1(th)	733,000.00	23,132,936.06
39. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HKT Capital No 4 Ltd	14 ก.ค. 2569	Baa2	Baa2	280,000.00	9,342,028.84

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
40. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited	14 ต.ค. 2564	Baa2	Baa2	200,000.00	6,303,486.31
41. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance II Co Ltd (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	22 พ.ย. 2564	BBB+	Baa1/BBB+	200,000.00	5,376,371.29
42. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Cinda Finance 2017 I Ltd (ค้ำประกัน โดย China Cinda HK Holding Co Ltd)	9 มี.ค. 2565	A3	N/A/A-	200,000.00	6,369,525.89
43. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICBCIL Finance Co., Ltd	5 เม.ย. 2565	A2	A2	700,000.00	22,356,643.52
44. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2017 Co., Ltd (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	27 เม.ย. 2570	Baa2	Baa1	400,000.00	8,344,071.06
45. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNRC Capitale Limited (ค้ำประกัน โดย China National Chemical Corp)	2 มิ.ย. 2565	Baa2	Baa2/Baa2	400,000.00	12,797,465.94
46. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Swire Pacific MTN Financing Ltd. (ค้ำประกัน โดย Swire Pacific Ltd.)	5 ก.ค. 2567	A3	A3/A3	500,000.00	16,655,141.07
47. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Leader Goal International Limited (ค้ำประกัน โดย Power Construction Corp of China)	19 ม.ค. 2566	Baa1	Baa1/BBB+	400,000.00	12,929,917.37
48. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Weichai International Hong Kong Energy Group Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย Weichai Power Co., Ltd.)	14 ก.ย. 2565	BBB+	BBB+/BBB	400,000.00	12,797,025.91
49. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ICBCIL Finance Co., Ltd	15 พ.ย. 2570	A2	A2	200,000.00	6,761,104.18
50. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ORIENT HUIZHI LTD	30 พ.ย. 2565	Baa3	Baa3/Baa3	200,000.00	6,537,012.70
51. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	23 ม.ค. 2566	Baa1	Baa2	200,000.00	6,541,269.34
52. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	BOC Aviation Ltd	31 ม.ค. 2566	A-	A-	800,000.00	26,112,259.95
53. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Dianjian International Finance Limited (ค้ำประกัน โดย Power Construction Corp of China)	13 มี.ค. 2566	Baa1	Baa1/BBB+	1,000,000.00	32,692,396.90
54. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Korea Resources Corporation	18 เม.ย. 2566	A1	A1	800,000.00	26,580,255.55
55. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Philippine National Bank	27 เม.ย. 2566	Baa2	Baa2	800,000.00	26,512,066.41
56. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SPIC Luxembourg Latin America	30 ต.ค. 2564	A-	A-	600,000.00	19,015,524.15
57. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ShinHan Bank	13 ส.ค. 2566	Baa3	A1	400,000.00	13,645,401.98
58. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Xingsheng BVI Co Ltd	20 ก.ย. 2564	A+	N/A	600,000.00	19,041,251.11
59. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SIHCINTERNATIONALCAPITAL AL	26 ก.ย. 2564	A2	A2/A3	200,000.00	6,331,083.95
60. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SIHC International Capital Ltd	26 ก.ย. 2566	A2	A2	600,000.00	19,971,823.28

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bluestar Finance Holdings Ltd (ค้ำประกันโดย China National Bluestar Group Co Ltd)	7 พ.ย. 2564	Baa	Baa2/BBB	600,000.00	19,088,244.45
62. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	TNB Global Ventures Capital Bhd	1 พ.ย. 2571	A3	A3	600,000.00	21,843,188.91
63. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JIANGXI RAILWAY INVSTMNT	21 ก.พ. 2565	A-	A-	200,000.00	6,456,873.39
64. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Kookmin Bank	1 ก.พ. 2572	Baa1	A1,P-1	500,000.00	17,820,150.30
65. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunny Express Enterprises Corp. (ค้ำประกัน โดย China National Travel Service Group Corp Ltd.)	21 มี.ค. 2565	A3	A3	600,000.00	19,189,299.42
66. 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	19,852,515.32
67. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2019 Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	29 พ.ค. 2567	Baa1	Baa1/BBB+	200,000.00	4,349,118.53
68. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	POWER FINANCE CORP LTD	18 มิ.ย. 2567	Baa3	BBB-	215,000.00	7,168,697.85
69. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CNAC HK Finbridge Co., Ltd. (ค้ำประกันโดย China National Chemical Corp)	19 มิ.ย. 2572	Baa	Baa2/BBB	500,000.00	15,747,444.56
70. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. (ค้ำประกัน โดย Sino- Ocean Group Holding Ltd.)	5 ส.ค. 2572	Baa	Baa3/Baa3	200,000.00	6,421,323.35
71. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hysan (MTN) Limited (ค้ำ ประกันโดย Hysan Development Co., Ltd.)	4 ก.ย. 2572	A3	A3/BBB+	400,000.00	12,756,115.23
72. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	IND & COMM BK CHN MACAU	12 ก.ย. 2572	BBB+	A	200,000.00	6,529,272.96
73. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Chinalco Capital Holdings Limited	11 ก.ย. 2567	BBB+	N/A	1,305,000.00	42,539,591.61
74. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HKT Capital No 5 Ltd	30 ก.ย. 2572	Baa2	N/A	650,000.00	21,272,067.16
75. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Soar Wise Ltd. (ค้ำประกัน โดย AVIC International Leasing Co.,Ltd.)	23 ต.ค. 2565	Baa1	A-	200,000.00	6,288,943.75
76. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	CLP Power HK Finance Ltd. (ค้ำประกันโดย CLP Power Hong Kong Ltd.)	6 พ.ย. 2567	A3	A3/A+	200,000.00	6,557,733.18

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
77. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sunny Express Enterprises Corp. (ค้ำประกัน โดย China National Travel Service Group Corp Ltd.)	23 ต.ค. 2565	A3	A3/A3	641,000.00	20,499,987.23
78. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SEPCO Virgin Limited (ค้ำประกัน โดย Power Construction Corp of China)	25 ต.ค. 2567	Baa1	Baa1/Baa1	200,000.00	6,361,348.01
79. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	HPHT Finance 19 Ltd.	5 พ.ย. 2567	Baa1	Baa1	400,000.00	13,173,250.60
80. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2019 Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	13 พ.ย. 2567	Baa1	Baa1/BBB+	507,000.00	10,791,258.55
81. 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	42,947,999.12
82. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Nanyang Commercial Bank	20 พ.ย. 2572	Baa3	Baa3	500,000.00	16,237,054.13
83. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Adani Transmission Ltd	21 พ.ค. 2579	Baa3	Baa3	187,000.00	6,034,911.43
84. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LIMITED	12 ก.พ. 2573	Baa3	Baa3	225,000.00	7,204,549.27
85. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MINMETALS BOUNTEOUS FIN (ค้ำประกัน โดย China Minmetals Corporation)	3 ก.ย. 2567	Baa1	Baa1/BBB+	650,000.00	20,817,797.14
86. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JIC Zhixin Limited (ค้ำประกัน โดย China Jianyin Investment Ltd.)	27 ส.ค. 2568	A2	A2/A2	304,000.00	9,434,575.20
87. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	JIC Zhixin Limited (ค้ำประกัน โดย China Jianyin Investment Ltd.)	27 ส.ค. 2573	A2	A2/A2	245,000.00	7,270,973.29
88. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	DBS Group Holdings Ltd.	27 ก.พ. 2568	Baa1	N/A	939,000.00	30,278,740.13
89. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Huarong Finance 2019 Co., Ltd. (ค้ำประกัน โดย China Huarong International Holdings Ltd)	24 ก.พ. 2566	Baa1	Baa1/BBB+	493,000.00	10,712,895.60
90. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Geely Finane (Hong Kong) Limited (ค้ำประกัน โดย Zhejiang Geely Holding Group Co.,Ltd.)	5 มี.ค. 2568	BBB-	N/A/BBB-	470,000.00	15,033,334.38
91. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Wharf REIC Finance (BVI) Limited (ค้ำประกัน โดย Wharf Real Estate Investment Company Limited)	7 พ.ค. 2568	A2	A2/A2	300,000.00	9,606,558.80
92. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank of East Asia Ltd.	29 พ.ค. 2573	Baa3	A3,P-1	300,000.00	10,013,670.58

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
93. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Bank Mandiri Persero Tbk PT	13 พ.ค. 2568	Baa2	N/A	600,000.00	20,806,651.78
94. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	COSL Singapore Capital Ltd. (ค้ำประกันโดย China Oilfield Services Limited)	24 มิ.ย. 2573	A3	Baa1/BBB+	778,000.00	23,100,251.68
95. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Shanghai Port Group Bvi Development 2 Col., Ltd. (ค้ำ ประกันโดย Shanghai International Port Group Co., Ltd.)	13 ก.ค. 2573	A+	N/A/A1	301,000.00	9,335,354.67
96. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	PLDT Inc.	23 ม.ค. 2574	BBB+	Baa2	391,000.00	12,070,206.06
97. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ค้ำประกันโดย Bangkok Bank PCL. Hong Kong)	29 มิ.ย. 2566	Baa2A	Baa1	1,208,000.00	38,682,776.85
98. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	SPIC MTN Company Ltd. (ค้ำประกันโดย State Power Investment Corporation Limited)	27 ก.ค. 2568	A2	N/A/A2	500,000.00	15,599,816.60
99. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Development Bank Financial Leasing Co.,Ltd.	28 ก.ย. 2573	BBB+	A1	1,325,000.00	42,273,824.30
100. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Contemporary Ruiding Development Ltd. (ค้ำประกัน โดย Contemporary Amperex Technology Co.,Ltd.)	17 ก.ย. 2573	Baa1	Baa1/Baa1	450,000.00	13,867,803.61
101. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Axiata SPV2 Berhad (ค้ำ ประกันโดย Axiata Group Bhd)	19 ส.ค. 2573	Baa2	BBB+	460,000.00	14,019,429.32
102. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ช.เพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย	15 ต.ค. 2568	Baa1	Baa1	850,000.00	26,596,001.72
103. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Ltd (ค้ำประกันโดย China Huaneng Group Co., Ltd.)	9 ธ.ค. 2568	A2	A2/A2	925,000.00	29,792,752.00
104. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Westwood Group Holdings Limited	20 ม.ค. 2569	Baa3	Baa3/Baa3	240,000.00	7,663,021.59
105. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Zhongsheng Group Holding Ltd.	13 ม.ค. 2569	Baa3	BBB-	475,000.00	15,201,472.02
106. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Haidilao International Holding Ltd.	14 ม.ค. 2569	BBB	BBB	352,000.00	10,955,305.06
107. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. (ค้ำประกันโดย Sino- Ocean Group Holding Ltd.)	5 พ.ค. 2569	Baa3	Baa3/Baa3	200,000.00	6,264,707.39
108. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Development Bank of the Philippines	11 มี.ค. 2574	BBB	BBB+	1,000,000.00	30,438,822.62

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
109. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	GLP China Holding Limited	29 มี.ค. 2569	BBB- BBB		200,000.00	6,343,303.00
110. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Naver Corp	29 มี.ค. 2569	A3 A3		470,000.00	14,716,495.41
111. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Talent Yield International Ltd. (รับประกันโดย BEIJING ENTERPRISES HLDG)	6 พ.ค. 2569	BaaBaa1/Baa1		442,000.00	13,971,796.39
112. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hyundai motor Manufacturing Indonesia PT (รับประกันโดย Hyundai Motor Company)	6 พ.ค. 2569	N/AN/A/Baa1		500,000.00	15,708,111.93
113. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A N/A		101,820,000.00	103,216,379.09
114. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.ย. 2565	N/A N/A		150,140,000.00	152,345,112.92
115. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 มี.ค. 2567	N/ABaa3,P-3		30,000,000,000.00	72,546,470.51
116. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 มิ.ย. 2568	N/ABaa3,P-3		69,000,000,000.00	161,137,479.81
117. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A N/A		200,000,000.00	207,133,763.08
118. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 มี.ค. 2568	N/A Aa3,P-1		3,300,000,000.00	92,872,616.64
119. พันธบัตร	ประเทศเกาหลีใต้	10 ก.ย. 2568	N/A Aa3,P-1		4,200,000,000.00	115,719,831.70
120. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A N/A		20,000,000.00	20,623,752.49
121. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A N/A		159,300,000.00	168,114,193.85
122. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A N/A		170,000,000.00	175,110,033.76
123. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A N/A		131,000,000.00	131,768,208.38
124. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A N/A		61,870,000.00	70,670,940.93
125. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A N/A		100,000,000.00	105,969,025.17
126. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A N/A		150,000,000.00	167,233,358.94
127. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A N/A		122,810,000.00	122,357,301.67
128. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A N/A		50,000,000.00	50,890,988.52
129. พันธบัตร	Malaysian Government	15 ก.ค. 2567	N/A A3,P-1		10,662,000.00	86,219,086.00
130. พันธบัตร	Airport Authority Hong Kong	8 มี.ค. 2571	N/A AA+		1,445,000.00	45,164,053.68
131. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+ A+		13,400,000.00	13,711,957.58
132. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2569	A+ A+		20,000,000.00	21,031,993.13
133. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)(tha)		3,500,000.00	3,505,831.19
134. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A A-		20,000,000.00	20,498,474.18
135. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 พ.ย. 2564	N/A BBB+		15,000,000.00	15,031,602.56
136. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A BBB+		7,600,000.00	7,601,110.79
137. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A- A-		7,800,000.00	8,025,873.28
138. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA AA		30,000,000.00	31,129,734.34
139. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดล	2 เม.ย. 2566	A A		9,200,000.00	9,292,012.41
140. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	16 มิ.ย. 2564	AAAN/A/Aa3		5,000,000.00	5,024,122.01

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
141. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) (เนเธอร์แลนด์ บี.วี.)	23 ก.ค. 2566	AA-	A/Aa3	10,000,000.00	10,290,529.94
142. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ	11 พ.ย. 2565	N/AAA-	(tha)	1,500,000.00	57,229,117.14
143. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 ก.ค. 2564	BBB-	BBB+	20,000,000.00	20,101,093.42
144. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 ต.ค. 2564	BBB-	BBB+	20,000,000.00	20,122,971.14

●
 ส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,030,494,222.70	22.85
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,763,957,016.77	19.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,934,136,929.47	55.53
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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		AAA(tha),F1+(tha)			14,267,903.24
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		AAA(tha),F1+(tha)			1,005.37
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/AAA-(tha)			21,606,622.54
4. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	7 มิ.ย. 2564	AAA(tha),F1+(tha)			250,342,465.75
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	133,000,000.00	132,988,686.85
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	19,000,000.00	18,946,790.66
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2565	N/A	N/A	503,000,000.00	500,963,890.60
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,325,520.07
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	94,000,000.00	99,744,298.86
10. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	309,000,000.00	345,106,761.54
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	523,000,000.00	521,642,992.07
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	150,000,000.00	152,714,883.36
13. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/AAAA(tha)		50,000,000.00	55,320,844.66
14. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	16 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	120,000,000.00	122,272,413.94
15. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	70,000,000.00	70,467,140.09
16. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2565	AA(tha),F2(tha)		287,000,000.00	291,827,593.90
17. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	37,838,456.79
18. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	26 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	220,000,000.00	207,161,129.61
19. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแลปปีดอลออดีลิส	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	78,700,000.00	79,997,581.58
20. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	94,000,000.00	96,699,997.53
21. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A-	28,100,000.00	28,205,230.69
22. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 เม.ย. 2568	A-	A-	25,000,000.00	26,154,579.19

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน			
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2569	A-	A-		25,000,000.00	26,489,008.81
24. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-		29,300,000.00	29,273,533.78
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยูคเกอร์	7 ก.ย. 2568	A+	A+		380,000,000.00	400,144,007.71
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยูคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+		40,000,000.00	43,597,262.14
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยูคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+		75,000,000.00	81,949,994.95
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A+	A+		39,000,000.00	38,533,732.01
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A+	A+		25,000,000.00	27,571,836.13
30. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A		75,000,000.00	77,487,178.08
31. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	28 มี.ค. 2566	A-	A		15,000,000.00	15,206,569.23
32. หุ้นกู้	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	1 ก.ย. 2564	AA+(tha),F1+(tha)			31,000,000.00	31,075,382.42
33. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+		191,400,000.00	198,080,358.60
34. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA-		56,400,000.00	55,065,708.06
35. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	24 ก.ย. 2566	AA	AA		30,000,000.00	30,837,896.18
36. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	28 เม.ย. 2567	AA	AA		30,000,000.00	32,299,083.91
37. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA		100,000,000.00	108,333,314.42
38. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA		150,000,000.00	157,715,688.36
39. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA(tha),F1+(tha)			94,900,000.00	97,361,881.89
40. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha),F1+(tha)			11,100,000.00	11,130,636.26
41. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A-	A-		40,000,000.00	40,826,492.88
42. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-		280,000,000.00	285,597,457.78
43. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-		90,000,000.00	87,828,724.71
44. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	9 ก.พ. 2567	N/A	AA-		40,000,000.00	38,995,757.95
45. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha),F1+(tha)			240,000,000.00	236,935,222.14
46. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2566	AAA(tha),F1+(tha)			30,000,000.00	30,745,846.92
47. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(tha),F1+(tha)			100,000,000.00	99,999,998.60
48. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	AA(tha),F2(tha)			124,600,000.00	128,058,157.51
49. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	AA(tha),F2(tha)			68,200,000.00	68,117,115.72
50. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-		2,900,000.00	2,977,070.66
51. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-		19,000,000.00	20,555,681.33
52. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2566	AA-	AA-		221,000,000.00	229,531,573.14
53. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2567	AA-	AA-		25,000,000.00	26,376,679.29
54. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2568	AA-	AA-		100,000,000.00	104,209,459.23
55. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2570	AA-	AA-		60,000,000.00	63,758,997.88
56. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-		80,000,000.00	82,117,486.87
57. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2565	AAA	AAA		20,000,000.00	20,373,423.96

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA AAA		107,000,000.00	105,043,383.00
59. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	31 มี.ค. 2565	N/A BBB+		250,000,000.00	245,291,671.20
60. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(thai) A3		27,000,000.00	26,649,898.96
61. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A+ A+		522,000,000.00	536,072,353.81
62. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A BBB+		121,400,000.00	121,423,979.69
63. หุ้นกู้	บมจ. ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้	25 มี.ค. 2566	N/A BBB		6,000,000.00	6,041,696.26
64. หุ้นกู้	บมจ.พญา โฮลดิ้ง (เก่า) ประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A A		144,700,000.00	144,717,398.26
65. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(thai) F1+(tha)		48,300,000.00	49,878,423.90
66. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	5 ก.ย. 2569	AAA(thai) F1+(tha)		47,800,000.00	49,984,708.72
67. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A- A-		88,000,000.00	89,748,033.43
68. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A- A-		134,800,000.00	138,828,197.48
69. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AAA AAA		25,600,000.00	25,956,638.61
70. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A BBB+		157,000,000.00	157,958,027.62
71. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha) F1(thai)		22,000,000.00	22,285,177.38
72. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha) F1(thai)		12,000,000.00	12,404,221.09
73. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha) F1(thai)		10,000,000.00	10,435,574.69
74. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2566	A+(tha) F1(thai)		16,100,000.00	16,900,375.41
75. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2567	A+(tha) F1(thai)		4,000,000.00	4,215,478.76
76. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2567	A+(tha) F1(thai)		14,200,000.00	15,004,809.75
77. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	20 ก.พ. 2566	N/A A		165,000,000.00	159,532,261.67
78. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	AA(thai) A		37,000,000.00	41,475,506.06
79. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA AA		20,000,000.00	22,230,514.12
80. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	14 ธ.ค. 2564	A A		49,800,000.00	50,734,534.27
81. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	24 ม.ค. 2565	A A		27,000,000.00	27,481,203.44
82. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	1 เม.ย. 2565	A A		350,000,000.00	345,149,297.09
83. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	14 ธ.ค. 2565	A A		10,000,000.00	10,299,539.00
84. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+ A+		20,000,000.00	21,367,350.44
85. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A- A-		62,500,000.00	63,489,824.56
86. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-BBB+(tha)		92,400,000.00	94,233,081.87

● อัตราส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร 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	5,319,963.28	2.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(tha)			382,697.54
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ		N/AAA-(tha)			4,937,265.74

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,665,232.97	2.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AM+/A(th),F1+(tha)			1,470,756.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AM+/A(th),F1+(tha)			194,476.47

● 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	1,532,713.83	3.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			947,633.85
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			585,079.98

● 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	8,522,301.68	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		AAA(thai),F1+(tha)			1,519,209.88
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/AAA-(tha)			7,003,091.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	16,291,627,452.10	35.48
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,778,862,245.94	19.12
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	21,080,502,338.72	45.91
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(th),F1+(tha)			3,816,018,358.81
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(th),F1+(tha)			139,568.99
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(th),F1+(tha)			65,459.63
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		AAA(th),F1+(tha)			10,604.30
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2564	AAA(th),F1+(tha)			488,282,385.17
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2565	AAA(th),F1+(tha)			500,971,095.89
7. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	1 มิ.ย. 2564	AAA(th),F1+(tha)			801,358,904.11
8. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6 มิ.ย. 2564	AAA(th),F1+(tha)			450,641,095.89
9. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8 มิ.ย. 2564	AAA(th),F1+(tha)			450,591,780.82
10. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2565	N/A BBB+		700,000,000.00	690,785,837.04
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2564	N/A N/A		47,000,000.00	46,998,686.61
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2564	N/A N/A		30,000,000.00	29,999,198.65
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มิ.ย. 2564	N/A N/A		445,000,000.00	444,964,345.63
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มิ.ย. 2564	N/A N/A		22,000,000.00	21,996,739.11
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มิ.ย. 2564	N/A N/A		1,200,000,000.00	1,199,829,065.45
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 มิ.ย. 2564	N/A N/A		40,000,000.00	39,991,243.01
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A N/A		512,000,000.00	511,813,223.23
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 พ.ย. 2564	N/A N/A		200,000,000.00	199,650,172.01
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A N/A		240,000,000.00	239,327,882.07
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2578	N/A N/A		800,000,000.00	747,766,320.76
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A N/A		4,104,000,000.00	4,451,988,660.88
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A N/A		1,500,000,000.00	1,508,651,212.10
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A N/A		600,000,000.00	618,035,413.27
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A N/A		1,000,000,000.00	1,005,864,186.14
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A N/A		700,000,000.00	742,797,936.39
26. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A N/A		600,000,000.00	668,933,435.77
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A N/A		2,323,000,000.00	2,314,440,496.43

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	830,000,000.00	844,783,516.05
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	570,000,000.00	643,622,991.16
30. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,172,727.38
31. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	169,800,000.00	174,952,201.46
32. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	246,700,000.00	256,117,207.22
33. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	152,339,568.94
34. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	273,700,000.00	275,523,637.76
35. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AAA(thai)	AAA(thai)F1+(tha)	70,000,000.00	72,508,031.98
36. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AAA(thai)	AAA(thai)F1+(tha)	30,000,000.00	33,536,442.80
37. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8 ก.พ. 2567	AA	AA	280,000,000.00	302,262,979.15
38. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	239,100,000.00	251,873,491.57
39. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	209,400,000.00	209,125,709.71
40. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	27,000,000.00	28,274,287.18
41. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2568	A+	A+	4,000,000.00	4,207,999.01
42. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	95,400,000.00	104,240,393.58
43. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A+	A+	1,140,000,000.00	1,125,672,385.82
44. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	209,900,000.00	210,775,276.68
45. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	112,900,000.00	114,286,723.04
46. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	80,600,000.00	81,950,176.07
47. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	700,000,000.00	716,296,291.09
48. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	1,370,200,000.00	1,416,540,692.65
49. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	385,000,000.00	398,441,339.03
50. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	A+	A+	113,000,000.00	115,624,671.05
51. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2566	A+	A+	100,000,000.00	105,078,738.99
52. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	29 ก.ค. 2568	A+	A+	30,000,000.00	33,168,915.52
53. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2574	A+	A+	90,000,000.00	94,388,770.72
54. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	200,000,000.00	209,251,551.96
55. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	250,000,000.00	268,904,084.59
56. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2571	A+	A+	120,000,000.00	131,185,440.64
57. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2572	A+	A+	70,000,000.00	73,838,243.62
58. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2569	AA	AA-	200,000,000.00	185,187,357.13
59. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	20,000,000.00	21,089,289.40
60. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	207,300,000.00	220,692,360.55
61. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	27,000,000.00	29,759,978.20
62. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2570	AA	AA	150,000,000.00	161,284,914.37
63. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ธ.ค. 2571	AA	AA	50,000,000.00	53,667,594.52
64. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	85,000,000.00	89,287,863.82

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
65. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	(tha)	27,200,000.00	27,245,316.60
66. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AAAA-/AA-		300,000,000.00	307,287,845.17
67. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	760,000,000.00	775,193,099.69
68. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567		A-	235,300,000.00	237,257,695.74
69. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	A-	120,400,000.00	124,144,967.38
70. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2572	AA-A+(tha)		161,000,000.00	167,010,155.84
71. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชิ นเนอร์ยี่	7 ส.ค. 2573	AA-A+(tha)		90,000,000.00	93,297,905.81
72. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชิ นเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2574	AA-A+(tha)		550,000,000.00	574,909,274.44
73. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	19 ส.ค. 2568	A-	N/A	320,000,000.00	328,100,040.69
74. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	AA-	267,600,000.00	271,044,063.90
75. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	AA-(tha),	F2(thai)	249,100,000.00	248,761,518.24
76. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	220,000,000.00	225,130,014.46
77. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	180,000,000.00	194,738,033.66
78. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2570	AA-	AA-	113,000,000.00	112,684,961.82
79. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	600,000,000.00	595,089,748.35
80. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	AA-	AA-	500,000.00	512,757.84
81. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	750,000,000.00	726,810,349.23
82. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 เม.ย. 2567	A+	A+	249,700,000.00	253,677,099.38
83. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	64,000,000.00	64,507,424.17
84. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,838,651.06
85. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	54,000,000.00	54,311,858.76
86. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2564	A+	A+	100,000.00	102,052.63
87. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรวิสัย	3 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	220,000,000.00	222,094,095.43
88. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	92,400,000.00	94,217,335.39
89. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2564	AAA(thai),	F1+(tha)	9,000,000.00	9,160,384.90
90. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(thai),	F1+(tha)	140,900,000.00	145,257,881.84

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
91. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ต.ค. 2564	AAA(thai)	AAA+(tha)	2,000,000.00	2,042,503.76
92. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	202,900,000.00	206,930,408.89
93. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	89,100,000.00	91,680,167.88
94. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AAA	AAA	170,600,000.00	172,925,425.93
95. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มี.ย. 2565	N/A	BBB+	474,800,000.00	482,479,011.20
96. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	290,000,000.00	291,513,968.17
97. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	F1(thai)	98,000,000.00	100,195,809.63
98. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	F1(thai)	3,000,000.00	3,101,055.28
99. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	F1(thai)	7,000,000.00	7,304,902.28
100. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ต.ค. 2567	A+(tha)	F1(thai)	1,400,000,000.00	1,496,296,936.54
101. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 มี.ค. 2565	N/A	A	300,000,000.00	296,406,714.65
102. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	1,471,200,000.00	1,508,569,518.82
103. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	182,500,000.00	189,519,520.59
104. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(thai)	AA	145,000,000.00	156,981,630.39
105. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	24 ม.ค. 2565	A	A	750,800,000.00	764,181,020.09
106. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB	BBB+	2,160,000,000.00	2,166,662,906.59
107. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	150,400,000.00	152,768,939.04
108. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ย. 2565	A-	A-	100,100,000.00	101,685,303.01
109. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	324,400,000.00	325,814,341.35
110. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	463,000,000.00	468,720,267.68

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,773,075,313.25	24.81
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,899,771,528.37	28.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	12,853,297,029.90	41.03
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		535.59
2. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	N/A		5,890,789.36
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		A++(tha)	F1+(tha)		70,781.43
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		A++(tha)	F1+(tha)		53,554.80
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		A++(tha)	F1+(tha)		1,039.25
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		A++(tha)	F1+(tha)		1,574,947,525.07
7. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		4,308.66
8. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 พ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		318,221,333.76
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1		419,368,037.59
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1		415,546,185.64
11. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	28 ต.ค. 2564	N/ABaa1	P-2		996,305,744.41
12. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2564	A++(tha)	F1+(tha)		145,981,331.65
13. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2564	A++(tha)	F1+(tha)		302,009,439.70
14. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ม.ค. 2565	A++(tha)	F1+(tha)		300,574,273.97
15. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 ก.พ. 2565	A++(tha)	F1+(tha)		300,547,726.03
16. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ก.พ. 2565	A++(tha)	F1+(tha)		300,542,835.62
17. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	1 มิ.ย. 2564	A++(tha)	F1+(tha)		200,339,726.03
18. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6 มิ.ย. 2564	A++(tha)	F1+(tha)		200,284,931.51
19. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8 มิ.ย. 2564	A++(tha)	F1+(tha)		200,263,013.70
20. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 พ.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		631,316,861.13
21. ตัวแลกเงิน	บมจ.ซีที ออลด์	16 ธ.ค. 2564	N/A	A+	1,000,000,000.00	994,986,192.07
22. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2565	N/A	A-	1,000,000,000.00	980,408,002.32
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	297,000,000.00	296,976,200.05
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	600,000,000.00	598,747,387.66
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	600,000,000.00	598,599,277.69
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	600,000,000.00	598,319,705.17

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2578	N/A	N/A	700,000,000.00	654,295,530.67
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	365,000,000.00	395,949,283.92
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	400,000,000.00	412,023,608.85
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	700,000,000.00	704,104,930.30
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	450,000,000.00	477,512,959.10
32. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	400,000,000.00	445,955,623.84
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	1,577,000,000.00	1,571,189,036.55
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	560,000,000.00	569,974,320.58
35. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	380,000,000.00	429,081,994.11
36. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,345,454.76
37. หุ้นกู้	บมจ.อาบีโก ไฮเทค	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	180,000,000.00	181,666,530.89
38. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	29,900,000.00	30,807,248.67
39. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	82,500,000.00	83,049,689.86
40. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	53,200,000.00	56,042,115.22
41. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	144,200,000.00	144,011,114.32
42. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	6,000,000.00	6,283,174.93
43. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2568	A+	A+	1,000,000.00	1,051,999.76
44. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	23,900,000.00	26,114,731.73
45. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A+	A+	760,000,000.00	750,448,257.21
46. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	140,000,000.00	140,583,795.78
47. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A	52,300,000.00	53,176,106.81
48. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	700,000,000.00	716,296,291.09
49. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	978,700,000.00	1,011,800,011.61
50. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	305,000,000.00	315,648,333.52
51. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	19 ส.ค. 2564	A+	A+	120,000,000.00	122,754,765.58
52. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2574	A+	A+	100,000,000.00	104,876,411.91
53. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	21,000,000.00	21,971,412.95
54. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2566	A+	A+	5,000,000.00	5,223,023.99
55. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ม.ค. 2571	A+	A+	80,000,000.00	87,456,960.43
56. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2572	A+	A+	50,000,000.00	52,741,602.57
57. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2569	AA	AA-	250,000,000.00	231,484,196.41
58. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	27,600,000.00	29,383,063.93
59. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2570	AA	AA	50,000,000.00	51,873,582.48
60. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	60,000,000.00	63,026,727.39
61. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กู๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	(tha)	15,500,000.00	15,525,823.79
62. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-AA-	/AA-	50,000,000.00	51,214,640.87

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/รับประกัน		
63. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-	175,000,000.00	178,498,411.11
64. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567		A-	156,900,000.00	158,205,407.83
65. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	A-	137,600,000.00	141,879,962.71
66. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2569	AA-	A+(tha)	350,000,000.00	366,250,948.38
67. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2572	AA-	A+(tha)	311,000,000.00	322,609,679.91
68. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	7 ส.ค. 2573	AA-	A+(tha)	50,000,000.00	51,832,169.90
69. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2574	AA-	A+(tha)	652,000,000.00	681,528,812.61
70. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	19 ส.ค. 2568	A-	N/A	220,000,000.00	225,568,777.98
71. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	AA-(tha),	F2(thai)	60,000,000.00	61,609,439.46
72. หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	AA-(tha),	F2(thai)	168,000,000.00	167,771,718.44
73. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	20,000,000.00	20,466,364.95
74. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2568	AA-	AA-	35,000,000.00	35,209,206.57
75. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2570	AA-	AA-	85,000,000.00	84,763,024.38
76. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	190,000,000.00	188,445,086.98
77. หุ้นกู้	บมจ.บัวกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	540,000,000.00	523,303,451.44
78. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+	350,000,000.00	358,637,465.60
79. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 เม.ย. 2567	A+	A+	174,400,000.00	177,177,757.84
80. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	32,000,000.00	32,253,712.09
81. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	75,000,000.00	75,628,988.30
82. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(thai)	A3	300,000,000.00	296,755,495.55
83. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(thai)	A3	105,000,000.00	103,638,495.94
84. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	11,600,000.00	11,666,991.88
85. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2568	A+	A+	150,000,000.00	155,151,100.08
86. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ถ้า ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A	18,500,000.00	18,863,860.44
87. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(thai)	F1+(tha)	100,600,000.00	103,711,447.23
88. หุ้นกู้	บมจ.กวอลดีเฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	63,200,000.00	65,030,152.75

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
89. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AAA	AAA	108,400,000.00	109,877,585.99
90. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	52,700,000.00	53,552,324.96
91. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	210,000,000.00	211,096,321.77
92. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	F1(tha)	310,000,000.00	316,945,928.42
93. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	F1(tha)	110,000,000.00	117,566,187.87
94. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 มี.ค. 2565	N/A	A	500,000,000.00	494,011,191.09
95. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 ก.ย. 2565	N/A	A	200,000,000.00	195,447,198.13
96. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	350,000,000.00	358,890,247.14
97. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	95,100,000.00	98,757,843.33
98. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	20,000,000.00	21,525,039.14
99. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	5,000,000.00	5,189,947.16
100. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(tha)	AA	35,000,000.00	37,892,117.68
101. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	AA(tha)	AA	10,000,000.00	10,875,998.41
102. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดลื้อ	24 ม.ค. 2565	A	A	79,400,000.00	80,815,094.56
103. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ	11 พ.ย. 2565	N/A	AA-(tha)	35,000,000.00	1,335,346,066.34
104. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+BBB+		630,000,000.00	631,943,347.76
105. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	30,100,000.00	30,574,102.83
106. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	326,900,000.00	328,325,241.01
107. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	65,000,000.00	65,803,061.34

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	864,508,265.07	6.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	(tha),F1+(tha)		47,474,801.77
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		11,360.25
3. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		75,789.21
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		816,946,313.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	128,264,708.27	3.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	(tha),F1+(tha)		34,435,551.98
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,504.96
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	(tha),F1+(tha)		5,030.00
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 ต.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		93,821,621.33

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,120,303.24	0.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			1,118,303.24
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			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	219,430,197.94	1.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		7,558,582.20
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		200,781,737.03
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		4,065,386.17
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	(tha),F1+(tha)		7,024,492.54

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	38,788,173.06	1.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		34,306,926.19
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		3,395,282.19
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	(tha),F1+(tha)		1,085,964.68

● 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	5,150,738.96	1.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	(tha), F1+(tha)		70,748.33
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A	AA-(tha)		5,079,990.63

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,013,729,466.02	82.17
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	442,763,239.66	4.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,321,914,613.15	12.05
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A+(tha),F1+(tha)			1,621,245.25
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A AA-(tha)			31,516,355.36
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2565	N/A	N/A	772,000,000.00	773,207,548.65
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	1,480,000,000.00	1,481,586,388.28
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	78,000,000.00	78,696,627.25
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	410,000,000.00	409,964,941.83
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	370,000,000.00	368,963,818.19
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2565	N/A	N/A	570,000,000.00	567,692,679.21
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	160,000,000.00	165,208,321.25
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	105,696,804.40
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	215,000,000.00	216,350,010.49
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	149,000,000.00	153,626,181.83
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2569	N/A	N/A	250,000,000.00	319,047,645.50
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	N/A	60,000,000.00	77,353,889.84
15. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	540,000,000.00	603,099,194.92
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	715,000,000.00	713,144,817.08
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	223,000,000.00	227,036,126.60
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	N/A	100,000.00	93,851.63
19. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	30 ส.ค. 2566	N/AAAA(tha)		80,000,000.00	87,312,507.91
20. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	17 ต.ค. 2564	N/A	N/A	125,000,000.00	127,273,267.20
21. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	390,000,000.00	396,736,367.97
22. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	23 ม.ค. 2568	N/A	N/A	100,000,000.00	108,234,957.19
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	330,000,000.00	330,199,060.57

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	27 ก.ย. 2565	N/A	N/A	370,000,000.00	377,493,174.11
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2564	N/AAAA(tha)		168,000,000.00	170,120,820.77
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2565	N/AAAA(tha)		50,000,000.00	51,510,989.71
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	31 พ.ค. 2566	N/AAAA(tha)		150,000,000.00	154,565,682.52
28. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/AAAA(tha)		60,000,000.00	66,385,013.60
29. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 พ.ย. 2564	AAA(tha),F1+(tha)		64,000,000.00	65,034,667.34
30. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 ส.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	204,472,218.45
31. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การประปาส่วนภูมิภาค	29 เม.ย. 2567	N/A	N/A	316,000,000.00	330,007,386.55
32. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	16 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	50,000,000.00	50,946,839.14
33. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	9 ส.ค. 2565	N/A	N/A	27,000,000.00	28,325,797.37
34. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	29 ก.ย. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	41,364,997.56
35. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,615,231.31
36. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	30 ก.ย. 2566	N/A	N/A	16,000,000.00	17,467,400.20
37. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	134,000,000.00	134,894,239.60
38. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+	70,000,000.00	66,217,299.38
39. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	28,500,000.00	28,474,256.40
40. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	75,000,000.00	81,744,866.50
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	97,900,000.00	101,316,965.03
42. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2572	AA	AA	110,000,000.00	119,166,645.86
43. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2573	AA	AA	60,000,000.00	63,086,275.34
44. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	(tha)	9,300,000.00	9,325,668.22
45. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	AA+(tha)	F2(tha)	94,200,000.00	94,085,517.61
46. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	31 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	350,000,000.00	343,408,339.67
47. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A+	A+	300,000,000.00	308,087,559.66
48. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ก้า ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A	58,300,000.00	58,307,009.80

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
49. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA (tha)	FI+(tha)	20,100,000.00	20,756,859.63
50. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	34,500,000.00	35,530,955.59
51. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AAA	AAA	16,000,000.00	16,222,899.14
52. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,610,208.67
53. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	20,000,000.00	22,230,514.12
54. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	1 เม.ย. 2565	A	A	220,000,000.00	216,950,986.75
55. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ย. 2565	A-	A-	45,300,000.00	46,017,424.83

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	95,068,837.90	2.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			80,595,890.11
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A A1,P-1			10,713,274.74
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			3,759,673.05

● 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	36,619,177.80	2.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		1,190,276.31
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		17,983,213.13
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		15,123,656.85
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		A++(tha),F1+(tha)			2,322,031.51

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	76,789,342.67	1.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			47,888,914.96
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A A1,P-1			24,892,222.53
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			4,008,205.18

● 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	45,700,490.41	1.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			27,401,658.48
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A A1,P-1			14,248,609.11
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			4,050,222.82

● 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	7,430,709.82	1.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			3,106,304.59
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A A1,P-1			4,167,608.52
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			156,796.71

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	331,657,727.24	4.32
(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		AAA(thai),F1+(thai)			206,257,705.33
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A A1,P-1			22,173,832.38
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			103,226,189.53

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,952,298.85	1.67
(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		AAA(thai),F1+(thai)			9,853,860.72
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		512,707.91
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			585,730.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	6,863,394.74	1.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			6,300,508.44
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A A1,P-1			316,785.25
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			246,101.05

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	66,523,120.60	1.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		7,109,572.90
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		A	AAA(thai),F1+(thai)		21,009,338.02
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		A	AAA(thai),F1+(thai)		38,404,209.68

● 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 ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	25,055,993.73	1.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		182,961.89
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		23,934,972.09
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		688,946.53
4. เงินฝากธนาคาร	ซีทีกรุ๊ป ینگ		N/A	A2,P-1		36,177.12
5. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK,HONG KONG		N/A	N/A		49,171.75
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(tha)			163,764.35

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	94,472,356.94	1.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	(tha),F1+(tha)		4,358,278.06
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		1,316.39
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/AAA-	(tha)		90,112,762.49

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	154,874,469.58	1.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			147,888,630.56
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A A1,P-1			6,189,072.71
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			796,766.31

● 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	10,148,914.77	2.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			5,246,010.76
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A A1,P-1			2,860,661.13
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			2,042,242.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	30,833,292.50	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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		277,532.58
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		A	AAA(thai),F1+(thai)		1,255,272.50
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		A	AAA(thai),F1+(thai)		29,300,487.42

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,311,263,753.76	81.29
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	62,198,637.67	3.86
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		62,190,314.12
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		A++(tha)	F1+(tha)		8,323.55
3. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2566	N/A	Aaa,P-1	42,200,000.00	1,311,263,753.76

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,649,357,360.28	94.47
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	97,606,548.27	5.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		97,604,291.32
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		A++(tha),F1+(tha)			2,256.95
3. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2567	N/A	Aaa,P-1	53,200,000.00	1,649,357,360.28

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	42,867,768.57	2.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A	N/A		1,938.96
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(tha),F1+(tha)			12,819,698.30
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		AAA(tha),F1+(tha)			30,046,131.31

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	70,587,757.32	2.43
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	68,547,493.54	2.36
(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		AAA(thai),F1+(thai)			7,323.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		AAA(thai),F1+(thai)			68,540,170.54
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	70,000,000.00	70,587,757.32

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	40,335,861.33	1.64
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	37,395,317.98	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			2,051.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		AAA(thai),F1+(thai)			37,393,266.98
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	40,000,000.00	40,335,861.33

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,819,103.99	0.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			12,817,047.29
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			2,056.70

● 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	264,158.96	0.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thu),F1+(thu)			264,158.96

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	1,397,341.20	0.91
(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		AAA(thai),F1+(thai)			1,386,673.65
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			10,667.55

● 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	47,829,865.37	2.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			36,698,771.10
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A A1,P-1			2,626,253.75
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			8,504,840.52

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	21,103,602.46	3.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,398,065.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		A	A+(tha),F1+(tha)		4,009,937.21
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		A	A+(tha),F1+(tha)		13,695,600.15

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	43,210,320.06	2.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		21,961,197.23
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		A	AAA(th),F1+(tha)		1,323,168.84
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		A	AAA(th),F1+(tha)		19,925,953.99

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	9,459,390.02	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA-(tha),F1+(tha)			2,014,103.77
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/AAA-(tha)			7,445,286.25

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,014,775.73	4.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	N/A		619,545.78
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			3,985,705.25
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		AAA(thai),F1+(thai)			6,409,524.70

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	93,293,851.13	2.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		36,029,015.97
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		A	A+(tha),F1+(tha)		2,013.20
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		A	A+(tha),F1+(tha)		57,262,821.96

● 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	16,676,703.85	1.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			10,813,563.90
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		AAA(thai),F1+(thai)			5,863,139.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	38,003,513,951.55	64.05
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,036,131,029.21	30.40
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,591,771,238.82	6.05
(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	F1+(tha)		2,524,110,161.92
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	F1+(tha)		2,709,249.85
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	F1+(tha)		4,774,598.10
4. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		3,458.97
5. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 ส.ค. 2564	N/A	A1,P-1		495,386,102.51
6. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 มิ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		505,693,110.44
7. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1		1,632,264,483.22
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1		1,040,703,842.17
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1		998,823,805.06
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ส.ค. 2564	N/A	A1,P-1		527,056,536.21
11. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มิ.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		520,290,773.47
12. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 มิ.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2		1,041,880,953.22
13. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		421,006,550.75
14. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		414,586,604.03
15. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		1,195,191,636.86
16. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ส.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		627,619,550.63
17. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2564	N/A	F1+(tha)		402,707,121.78
18. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2564	N/A	F1+(tha)		906,028,319.12
19. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2565	N/A	F1+(tha)		601,165,315.06
20. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	18 มิ.ย. 2564	N/A	A3		1,568,498,229.20
21. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ซีที ออลส์	23 ก.ย. 2564	N/A	A+	1,000,000,000.00	997,380,970.10
22. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	27 ม.ค. 2565	N/A	A+	550,000,000.00	546,496,605.21
23. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.อีซี บาย	21 มิ.ย. 2564	N/A	AAA+(tha)	750,000,000.00	749,774,040.70
24. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2564	N/A	A	1,000,000,000.00	999,556,361.29
25. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	21 ต.ค. 2564	N/A	A	250,000,000.00	248,695,059.97
26. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	24 มิ.ย. 2564	N/A	AA	800,000,000.00	799,642,242.25

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร		อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีตซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1 มิ.ย. 2564	N/A	A-		200,000,000.00	200,000,000.00
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2564	N/A	N/A		6,000,000,000.00	5,999,753,434.79
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มิ.ย. 2564	N/A	N/A		124,000,000.00	123,977,139.40
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มิ.ย. 2564	N/A	N/A		3,457,000,000.00	3,456,549,228.10
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ค. 2564	N/A	N/A		2,760,000,000.00	2,759,308,282.99
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A		500,000,000.00	499,847,991.43
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A		3,170,000,000.00	3,169,116,554.49
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ค. 2564	N/A	N/A		5,100,000,000.00	5,098,156,283.21
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ก.ค. 2564	N/A	N/A		6,373,000,000.00	6,370,329,697.41
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ก.ค. 2564	N/A	N/A		2,200,000,000.00	2,198,916,807.56
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2564	N/A	N/A		845,000,000.00	844,425,790.46
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ส.ค. 2564	N/A	N/A		1,000,000,000.00	999,195,497.06
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ต.ค. 2564	N/A	N/A		265,000,000.00	264,647,330.24
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A		756,000,000.00	753,249,093.04
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2564	N/A	N/A		1,280,000,000.00	1,281,161,610.88
42. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	23 มิ.ย. 2564	N/A	N/A		300,000,000.00	299,936,367.08
43. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 ก.ค. 2564	N/A	N/A		50,000,000.00	49,978,091.80
44. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	4 ส.ค. 2564	N/A	N/A		1,360,000,000.00	1,359,046,805.53
45. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	10 พ.ย. 2564	N/A	N/A		600,000,000.00	598,804,032.49
46. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	14 ต.ค. 2564	N/A	N/A		1,280,000,000.00	1,278,133,984.61
47. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 ต.ค. 2564	N/A	N/A		600,000,000.00	598,979,928.98
48. หุ้นกู้	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	1 ก.ย. 2564	A1+(tha),F1+(tha)			102,000,000.00	102,219,109.19
49. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	19 พ.ย. 2564	A1+(tha),F1+(tha)			26,500,000.00	1,009,801,483.55
50. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	9 ก.ค. 2564	N/A	A		5,500,000.00	209,831,316.93
51. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	23 ก.ค. 2564	N/A	A		332,000,000.00	334,004,676.27

● 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	26,625,845.82	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		AAA-(tha), F1+(tha)			1,226,358.84
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A AA-(tha)			25,399,486.98

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	56,894,291.90	1.25
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		NAA+(tha),F1+(tha)			8,871,134.51
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A AA-(tha)			48,023,157.39

● 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	3,064,051.54	3.42
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		NAA+(tha),F1+(tha)			3,014,811.17
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		NAA+(tha),F1+(tha)			49,240.37

● 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	22,930,752.47	9.73
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA-(tha),F1+(tha)			163,969.69
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A AA-(tha)			22,766,782.78

● 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	53,995,273.98	2.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		NAA+(tha),F1+(tha)			32,711,063.05
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A Aa3,P-1			5,957,219.31
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		NAA+(tha),F1+(tha)			15,326,991.62

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,563,920.59	5.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	+(tha),F1+(tha)		8,035,090.31
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		8,411,806.29
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	+(tha),F1+(tha)		117,023.99

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	4,964,463,871.88	28.86
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,028,989,206.68	29.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	7,379,937,420.70	42.90
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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	+(tha),F1+(tha)		210,385,746.64
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	+(tha),F1+(tha)		11,378,900.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	+(tha),F1+(tha)		5,633.79
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 พ.ย. 2564	N/A	A1,P-1		517,891,371.01
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		314,080,760.52
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ส.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		208,997,310.44
7. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	13 มิ.ย. 2564	N/A	+(tha),F1+(tha)		100,104,109.59
8. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2565	N/A	BBB+	300,000,000.00	296,051,073.02
9. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7 ก.พ. 2565	N/A	BBB+	200,000,000.00	198,499,091.00
10. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีตีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2565	N/A	A-	500,000,000.00	490,204,001.16
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	6 เม.ย. 2565	Baa1	(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	317,664,836.81
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	150,000,000.00	152,057,128.89
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ก.ค. 2564	N/A	N/A	600,000,000.00	599,720,176.61
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	1,390,000,000.00	1,507,861,656.58
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	300,000,000.00	301,730,242.42
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	800,000,000.00	804,691,348.91
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	1,400,000,000.00	1,394,839,364.39
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	200,000,000.00	203,563,954.08
19. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A+	(tha),F2(tha)	5,000,000.00	5,099,078.27
20. หุ้นกู้	บมจ.อาบีโก โฮเทล	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	201,851,700.98
21. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	116,200,000.00	118,726,077.58
22. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	150,300,000.00	156,037,358.11
23. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิงส์ซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	140,000,000.00	142,183,597.67
24. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซิร์มกิงส์ซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,999,436.11

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร		อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิงส์ซิง	17 ก.พ. 2566	N/A	BBB+			100,000,000.00	94,596,141.98
26. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-			80,000,000.00	84,273,857.49
27. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A			56,300,000.00	56,991,519.10
28. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A			28,300,000.00	28,774,069.27
29. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+			76,100,000.00	77,871,639.65
30. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+			88,100,000.00	91,079,575.99
31. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ต.ค. 2565	AA-AA-/AA-				200,000,000.00	204,858,563.45
32. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-			140,000,000.00	142,759,030.26
33. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-			400,000,000.00	407,996,368.25
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567		A-			92,000,000.00	92,765,439.89
35. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	A-			172,000,000.00	177,349,953.40
36. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-			49,300,000.00	50,604,901.28
37. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ต.ค. 2565	N/A	BBB+			127,700,000.00	126,654,934.78
38. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	AA-	AA-			49,900,000.00	51,173,232.35
39. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-			260,000,000.00	251,960,921.07
40. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ต.ค. 2565	N/A	BBB+			150,000,000.00	151,257,976.58
41. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เคมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA	A3			100,000,000.00	98,918,498.52
42. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA	A3			200,000,000.00	197,406,658.94
43. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A			20,000,000.00	20,115,503.25
44. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	A+	A+			245,000,000.00	253,212,357.91
45. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	19 ต.ค. 2564	N/A	BBB+			108,000,000.00	109,006,241.06
46. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+			38,600,000.00	38,605,641.64
47. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+			150,000,000.00	154,291,772.38
48. หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	25 มี.ค. 2566	N/A	BBB			13,000,000.00	13,075,810.39
49. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลีสซิง	3 ต.ค. 2564	N/A	BBB+			140,000,000.00	141,332,606.18

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร		อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
50. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (ค้า ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A		62,500,000.00	63,729,258.24
51. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-		46,700,000.00	47,627,649.56
52. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-		43,100,000.00	44,348,094.67
53. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AAA	AAA		41,300,000.00	41,862,954.81
54. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มี.ย. 2565	N/A	BBB+		158,200,000.00	160,758,592.19
55. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+		277,000,000.00	278,446,100.63
56. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+		100,000,000.00	101,060,209.93
57. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	F1(tha)		188,000,000.00	192,212,369.49
58. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	F1(tha)		52,000,000.00	53,751,624.73
59. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	F1(tha)		6,000,000.00	6,261,344.81
60. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 มี.ค. 2565	N/A	A		500,000,000.00	494,011,191.09
61. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 ก.ย. 2565	N/A	A		160,000,000.00	156,357,758.51
62. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีจี	16 ธ.ค. 2564	A-	A-		40,000,000.00	41,119,332.54
63. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA		867,900,000.00	889,945,272.83
64. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA		312,400,000.00	324,415,880.73
65. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2571	AA	AA		175,000,000.00	185,158,696.16
66. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	24 ก.ค. 2564	N/A	A-		150,000,000.00	151,826,119.56
67. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	24 ม.ค. 2565	A	A		222,200,000.00	226,160,126.09
68. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ	11 พ.ย. 2565	N/AAA-	(tha)		23,500,000.00	896,589,501.55
69. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+		1,000,000,000.00	1,003,084,678.98
70. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+		300,000,000.00	300,345,698.87
71. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-		90,300,000.00	91,722,308.48
72. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ย. 2565	A-	A-		35,000,000.00	35,554,301.75
73. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-		65,200,000.00	65,484,263.42

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	515,794,612.94	45.94
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	53,448,096.79	4.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	247,561,443.53	22.05
(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		AAA(thai),F1+(thai)			9,698,574.02
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A A1,P-1			2,937,150.89
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			5,961,657.58
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A A3			1,470.86
5. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิสซิ่ง	1 ก.ค. 2564	N/A	BBB+	10,000,000.00	9,982,509.12
6. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิสซิ่ง	23 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	10,000,000.00	9,937,025.89
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ย. 2564	N/A	N/A	22,000,000.00	22,095,077.29
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	85,000,000.00	85,441,934.17
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	50,685,709.63
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มี.ย. 2564	N/A	N/A	8,000,000.00	7,999,325.67
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A	15,000,000.00	14,995,439.74
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ก.ค. 2564	N/A	N/A	6,700,000.00	6,697,192.68
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2564	N/A	N/A	10,000,000.00	9,993,204.62
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ส.ค. 2564	N/A	N/A	8,000,000.00	7,993,563.98
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ย. 2564	N/A	N/A	13,000,000.00	12,988,086.54
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 พ.ย. 2564	N/A	N/A	35,100,000.00	35,038,605.19
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2565	N/A	N/A	25,000,000.00	24,898,801.72
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	28,000,000.00	30,374,191.64
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	15,000,000.00	15,895,353.77
20. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	40,000,000.00	44,595,562.39
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	45,000,000.00	44,834,122.42
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	17,800,000.00	18,117,191.91
23. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	29 ก.ย. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	19,974,792.95
24. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	10 พ.ย. 2564	N/A	N/A	15,000,000.00	14,970,100.81
25. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ย. 2564	N/A	N/A	30,000,000.00	29,935,045.05
26. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	14 ต.ค. 2564	N/A	N/A	10,000,000.00	9,985,421.75
27. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 ต.ค. 2564	N/A	N/A	8,300,000.00	8,285,889.02

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร		อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7 พ.ค. 2571	AA+(tha)			3,000,000.00	3,022,246.45
29. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7 พ.ค. 2574	AA+(tha)			3,000,000.00	3,058,061.01
30. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	23 ม.ค. 2567	A-	A-		15,000,000.00	15,481,089.66
31. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-		5,000,000.00	5,241,332.72
32. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-		13,000,000.00	13,119,807.04
33. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-		1,300,000.00	1,298,297.15
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A+	A+		5,000,000.00	5,514,367.22
35. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A		4,400,000.00	4,418,347.87
36. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A		5,000,000.00	5,083,757.82
37. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2566	A-	A		10,000,000.00	10,251,527.92
38. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+		5,000,000.00	5,116,402.07
39. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2569	AA	AA-		1,000,000.00	925,936.79
40. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA(tha)+(tha)			24,000,000.00	24,600,006.35
41. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)-(tha)			3,300,000.00	3,305,497.97
42. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	A-			9,900,000.00	9,982,367.99
43. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	AA(tha),F2(tha)			4,100,000.00	4,086,127.42
44. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	AA(tha),F2(tha)			1,200,000.00	1,198,369.41
45. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มี.ย. 2571	AA-	AA-		5,000,000.00	5,248,448.51
46. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-		10,000,000.00	10,249,237.09
47. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 เม.ย. 2567	A+	A+		5,500,000.00	5,587,601.31
48. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	6 ต.ค. 2564	A	A		2,000,000.00	2,009,085.09
49. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A		5,000,000.00	5,038,139.34
50. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(tha),A3			11,000,000.00	10,881,034.84
51. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	11 พ.ค. 2565	A	A/A		15,000,000.00	15,207,089.76
52. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A		6,800,000.00	6,800,575.88
53. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA(tha)+(tha)			5,000,000.00	5,136,480.60
54. หุ้นกู้	บมจ.ทออลดีเฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-		2,000,000.00	2,057,916.22
55. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA		14,000,000.00	15,561,359.88

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร				
56. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A		14,000,000.00	13,995,713.25
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+		5,000,000.00	4,968,482.98
58. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-		10,000,000.00	10,151,591.11
59. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-		11,800,000.00	11,986,878.88
60. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-		3,000,000.00	3,008,755.39
61. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-		3,600,000.00	3,615,695.53
62. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	BBB+(tha)		15,000,000.00	15,283,523.44

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	430,306,726.25	26.50
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	61,291,345.32	3.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	265,981,370.25	16.38
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			25,287,859.19
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A A1,P-1			5,343,508.90
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			2,983,740.67
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A A3			1,765.31
5. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซริมกิสซิ่ง	1 ก.ค. 2564	N/A BBB+		15,000,000.00	14,973,763.68
6. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซริมกิสซิ่ง	23 ก.ย. 2564	N/A BBB+		15,000,000.00	14,905,538.84
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ย. 2564	N/A N/A		10,000,000.00	10,043,216.95
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A N/A		42,000,000.00	42,218,367.47
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A N/A		60,000,000.00	60,822,851.56
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มี.ย. 2564	N/A N/A		5,500,000.00	5,499,526.62
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A N/A		4,000,000.00	3,998,783.93
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ก.ค. 2564	N/A N/A		18,600,000.00	18,592,206.55
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2564	N/A N/A		10,000,000.00	9,993,204.62
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ส.ค. 2564	N/A N/A		5,000,000.00	4,995,977.49
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ย. 2564	N/A N/A		4,000,000.00	3,996,334.32
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 พ.ย. 2564	N/A N/A		1,300,000.00	1,297,726.12
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2565	N/A N/A		35,000,000.00	34,858,322.41
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A N/A		45,000,000.00	48,815,665.14
19. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A N/A		55,000,000.00	61,318,898.28
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A N/A		17,000,000.00	16,937,335.14
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A N/A		25,600,000.00	26,056,186.12
22. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	29 ก.ย. 2564	N/A N/A		20,000,000.00	19,974,792.95
23. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	10 พ.ย. 2564	N/A N/A		20,000,000.00	19,960,134.42
24. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ย. 2564	N/A N/A		15,000,000.00	14,967,522.53
25. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	14 ต.ค. 2564	N/A N/A		16,000,000.00	15,976,674.81
26. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 ต.ค. 2564	N/A N/A		10,000,000.00	9,982,998.82

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร		อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7 พ.ค. 2571	AA+(tha)	A		4,000,000.00	4,029,661.93
28. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	23 ม.ค. 2567	A-	A-		20,000,000.00	20,641,452.88
29. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-		3,000,000.00	3,144,799.65
30. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-		18,000,000.00	18,165,886.67
31. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-		1,800,000.00	1,797,642.21
32. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A+	A+		3,000,000.00	3,308,620.33
33. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A		5,800,000.00	5,824,185.83
34. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A		9,000,000.00	9,150,764.07
35. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+		10,000,000.00	10,232,804.16
36. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2569	AA	AA-		1,000,000.00	925,936.79
37. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA(tha)	(tha)		20,000,000.00	20,500,005.29
38. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	(tha)		4,500,000.00	4,507,497.23
39. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567		A-		13,600,000.00	13,713,151.98
40. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	AA(tha)	F2(tha)		5,600,000.00	5,581,052.09
41. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	AA(tha)	F2(tha)		1,600,000.00	1,597,825.89
42. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-		5,000,000.00	5,248,448.51
43. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-		7,000,000.00	7,174,465.96
44. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 เม.ย. 2567	A+	A+		8,700,000.00	8,838,569.34
45. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุป	6 ต.ค. 2564	A	A		2,000,000.00	2,009,085.09
46. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุป	12 ก.ย. 2565	A	A		8,000,000.00	8,061,022.95
47. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ถ้ำ ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	11 พ.ค. 2565	A	A/A		16,000,000.00	16,220,895.74
48. หุ้นกู้	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (ถ้ำ ประกันโดย บมจ.พุกงาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A		9,900,000.00	9,900,838.42
49. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AAA(tha)	A++(tha)		7,000,000.00	7,191,072.84
50. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-		3,000,000.00	3,086,874.34
51. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA		10,000,000.00	11,115,257.06
52. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป	6 พ.ย. 2572	A+	A+		5,000,000.00	4,968,482.98
53. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-		14,000,000.00	14,212,227.55
54. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-		13,800,000.00	14,018,553.26
55. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-		3,000,000.00	3,008,755.39
56. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-		5,200,000.00	5,222,671.31

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A- BBB+(tha)		20,000,000.00	20,378,031.24

●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 ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	534,728,026.53	2.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A	N/A		410,174,369.26
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/AAa3,P-1			29,808,184.35
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(tha),F1+(tha)			7,906,483.10
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		AAA(tha),F1+(tha)			86,838,989.82

● 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	30,597,608.27	2.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			30,595,608.27
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	268,128,402.49	24.09
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	212,434,153.73	19.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	609,425,829.94	54.75
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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		AAA(thai),F1+(thai)			11,325,114.93
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			2,000.00
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2565	N/A	N/A	12,000,000.00	12,018,770.19
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	19,998,250.70
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	19,943,990.17
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2565	N/A	N/A	40,000,000.00	39,838,082.75
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	8,700,000.00	9,437,695.27
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	84,800,000.00	91,990,408.97
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	200,000.00	201,302.45
10. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	2,000,000.00	2,233,700.72
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	11,000,000.00	10,971,458.73
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	N/A	25,000,000.00	29,593,894.91
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	29,000,000.00	29,524,877.45
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	100,000.00	113,141.43
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	2,000,000.00	2,262,828.75
16. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	AA(thai),F2(thai)		4,800,000.00	4,990,482.02
17. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2565	AA(thai),F2(thai)		50,000,000.00	50,841,044.23
18. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	4,400,000.00	4,495,651.82
19. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	10,400,000.00	10,715,564.75
20. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	12,100,000.00	12,288,725.23
21. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลอไดลิส	29 พ.ย. 2565	AA+	AA+	15,000,000.00	15,202,981.73
22. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เชน สอปปิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A-	14,000,000.00	14,052,428.11
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	6,700,000.00	6,693,948.00
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	400,000.00	418,878.33
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	5,700,000.00	6,000,901.33

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร		อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอรัลล์ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+			40,000,000.00	43,706,663.98
27. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A			65,000,000.00	67,155,554.34
28. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	11 ส.ค. 2566	A-	A			4,000,000.00	4,055,870.98
29. หุ้นกู้	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	1 ก.ย. 2564	AA+(tha)	F1+(tha)			20,000,000.00	20,048,633.82
30. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+			10,400,000.00	10,860,990.19
31. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA			2,600,000.00	2,741,607.62
32. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	22 ก.ค. 2565	AA+(tha)				5,700,000.00	5,826,281.95
33. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-AA-/AA-				9,400,000.00	9,628,352.49
34. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-			54,700,000.00	55,793,503.36
35. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)				600,000.00	635,924.78
36. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA+(tha)	F1+(tha)			50,000,000.00	49,999,999.30
37. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	AA+(tha)	F2(th			40,000,000.00	41,110,162.93
38. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	AA+(tha)	F2(th			9,400,000.00	9,388,576.07
39. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-			400,000.00	408,618.39
40. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-			9,000,000.00	9,238,217.27
41. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+			18,900,000.00	18,745,327.08
42. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+			10,600,000.00	10,684,042.13
43. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2566	A+	A+			50,000,000.00	51,347,926.61
44. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2568	A+	A+			15,000,000.00	15,545,677.95
45. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+			13,500,000.00	13,502,666.61
46. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+			6,600,000.00	6,788,837.98
47. หุ้นกู้	บมจ.พญาโฮลดิ้ง (ถ้า ประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	A/A			5,900,000.00	6,016,041.98
48. หุ้นกู้	บมจ.พญาโฮลดิ้ง (ถ้า ประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A			16,500,000.00	16,501,983.90
49. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	5 ก.ย. 2569	AAA+(tha)				15,000,000.00	15,685,578.05
50. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-			56,000,000.00	57,112,384.91
51. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-			14,400,000.00	14,830,311.89
52. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+			16,100,000.00	16,360,387.70
53. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+			20,000,000.00	20,122,041.74
54. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	F1(th			1,900,000.00	2,030,688.69
55. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A-	A-			1,700,000.00	1,747,571.64

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน			
56. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	24 ม.ค. 2565	A	A		15,500,000.00	15,776,246.42
57. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	1 เม.ย. 2565	A	A		50,000,000.00	49,307,042.44
58. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(thai)	A3		1,100,000.00	1,121,861.84
59. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-		15,000,000.00	15,236,263.86
60. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)		5,700,000.00	5,770,422.30

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	197,071,327.27	25.67
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	202,331,929.67	26.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	373,547,199.22	48.66
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			27,331,726.95
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			2,000.00
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ธ.ค. 2564	AAA(thai),F1+(thai)			50,854,579.02
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	15,000,000.00	15,213,300.01
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 2565	N/A	N/A	5,000,000.00	5,007,820.91
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	15,000,000.00	14,999,605.49
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	7,000,000.00	6,999,370.06
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	19,997,107.27
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A	25,000,000.00	24,992,399.57
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ก.ค. 2564	N/A	N/A	9,000,000.00	8,995,283.02
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2564	N/A	N/A	5,000,000.00	4,996,602.31
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ส.ค. 2564	N/A	N/A	60,000,000.00	59,947,738.71
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	30,000,000.00	29,915,985.26
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2564	N/A	N/A	6,000,000.00	6,006,114.66
15. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	A-	A-	15,000,000.00	15,411,806.55
16. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	6,000,000.00	6,062,326.50
17. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	2,100,000.00	2,204,491.36
18. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดิซิส	6 ก.พ. 2565	AA+	AA+	5,400,000.00	5,448,286.51
19. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	22 พ.ย. 2564	AAA(thai),F1+(thai)		25,000,000.00	25,151,968.33
20. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA(thai),F1+(thai)		10,300,000.00	10,495,767.08
21. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A-	2,300,000.00	2,308,613.19
22. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	8 พ.ค. 2565	A-	A	40,000,000.00	41,070,193.09
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	7 ก.ย. 2565	A-	A-	5,000,000.00	5,123,284.29
24. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A	7,000,000.00	7,232,136.62
25. หุ้นกู้	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	1 ก.ย. 2564	AA+(thai),F1+(thai)		8,000,000.00	8,019,453.53
26. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	28 มิ.ย. 2567	A-	A	3,000,000.00	3,129,160.88

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร		อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	8 ก.ค. 2567	A-	A		2,000,000.00	2,109,286.88
28. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+		1,400,000.00	1,426,077.08
29. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-		33,000,000.00	33,659,700.38
30. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567		A-		8,900,000.00	8,976,102.06
31. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	A-		5,000,000.00	5,156,020.51
32. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 พ.ย. 2565	A-	A-		2,000,000.00	2,011,608.79
33. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชี นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2565	AA-A+(tha)			4,500,000.00	4,575,109.26
34. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-		20,000,000.00	19,812,147.71
35. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-		5,000,000.00	4,934,591.04
36. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	4 พ.ค. 2565	AAA(thai)	F1+(tha)		27,000,000.00	26,835,512.97
37. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	AA(thai)	F2(thai)		4,000,000.00	4,111,016.29
38. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	AA(thai)	F2(thai)		3,700,000.00	3,687,803.81
39. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-		10,000,000.00	10,233,182.48
40. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2565	AAA	AAA		40,000,000.00	40,746,847.91
41. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	7 เม.ย. 2565	A	A		20,000,000.00	20,028,811.20
42. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+		50,000,000.00	51,233,923.66
43. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+		8,900,000.00	8,948,303.57
44. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2564	A+	A+		5,000,000.00	5,102,631.63
45. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+		3,600,000.00	3,600,711.10
46. หุ้นกู้	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง (ถ้า ประกันโดย บมจ.พุกยาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A		3,000,000.00	3,000,360.71
47. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-		4,300,000.00	4,428,495.91
48. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+		11,000,000.00	11,067,122.96
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA		8,300,000.00	8,510,825.86
50. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2564	BBB	BBB+		3,000,000.00	3,040,381.31
51. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	1 เม.ย. 2565	A	A		33,000,000.00	32,542,648.01
52. หุ้นกู้	บมจ.เงินดิจิตอล	2 เม.ย. 2566	A	A		2,600,000.00	2,627,702.42
53. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ถ้าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 ส.ค. 2564	AA	N/A/AA-		10,600,000.00	10,651,778.04
54. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB	BBB+		17,000,000.00	17,023,505.43

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน			
55. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-		10,800,000.00	10,851,933.26
56. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-BBB+(tha)			5,000,000.00	5,099,192.75

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,827,725.28	1.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA-(tha),F1+(tha)			402,038.41
2. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	A3		33,743.84
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/AAA-(tha)			4,391,943.03

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	35,621,148.58	6.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AM/A(th),F1+(tha)			34,988,402.97
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AM/A(th),F1+(tha)			632,745.61

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	37,740,594.40	2.60
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/AAa3,P-1			150,473.01
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			11,071,443.98
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		AAA(thai),F1+(thai)			26,518,677.41

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	46,485,293.23	0.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		11,367,890.85
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		35,047,679.79
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(th)	A1+(tha)		69,722.59

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	85,707,360,322.31	48.50
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	77,097,464,491.74	43.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	15,297,338,161.78	8.66
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/AAa3,P-1			14,770.54
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(th),F1+(tha)			1,224,334.21
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(th),F1+(tha)			1,104,342.50
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		AAA(th),F1+(tha)			83,087.92
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		AAA(th),F1+(tha)			1,889,853,094.98
6. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A A			182,044.20
7. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 พ.ค. 2565	N/A A1,P-1			1,992,994,667.18
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 มิ.ย. 2564	N/A A1,P-1			3,088,660,484.89
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 ก.ค. 2564	N/A A1,P-1			1,997,647,610.08
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 ต.ค. 2564	N/A A1,P-1			1,548,263,568.26
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	1 พ.ย. 2564	N/A A1,P-1			2,009,880,907.76
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 พ.ย. 2564	N/A A1,P-1			2,135,297,116.73
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 พ.ย. 2564	N/A A1,P-1			2,074,704,219.89
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ม.ค. 2565	N/A A1,P-1			2,081,590,441.76
15. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ม.ค. 2565	N/A A1,P-1			2,081,543,278.56
16. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 ก.ค. 2564	N/A A3			2,090,400,589.97
17. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 มี.ค. 2565	N/A A3			1,023,119,832.72
18. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 มี.ค. 2565	N/A A3			2,017,730,833.09
19. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มิ.ย. 2564	N/ABaa1,P-2			1,353,448,472.63
20. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ก.ค. 2564	N/ABaa1,P-2			1,052,516,376.88
21. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 ก.ค. 2564	N/ABaa1,P-2			728,667,364.55
22. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ก.ค. 2564	N/ABaa1,P-2			3,037,886,914.14
23. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ส.ค. 2564	N/ABaa1,P-2			836,930,671.03
24. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ส.ค. 2564	N/ABaa1,P-2			1,047,822,952.60

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	28 ต.ค. 2564	N/ABaa1,P-2			995,993,030.62
26. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ต.ค. 2564	AAA(tha),F1+(tha)			2,013,674,953.21
27. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ต.ค. 2564	AAA(tha),F1+(tha)			4,027,071,217.90
28. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 ม.ค. 2565	AAA(tha),F1+(tha)			2,003,744,657.53
29. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	18 มิ.ย. 2564	N/A A3			522,832,743.07
30. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	20 ธ.ค. 2564	N/A A3			2,091,738,578.42
31. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ก.ย. 2564	N/AAa3,P-1			1,562,551,214.76
32. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ก.ย. 2564	N/AAa3,P-1			2,016,419,753.34
33. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 ก.ย. 2564	N/AAa3,P-1			1,006,438,800.10
34. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 ต.ค. 2564	N/AAa3,P-1			2,008,884,350.03
35. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 พ.ย. 2564	N/AAa3,P-1			2,121,189,638.18
36. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ธ.ค. 2564	N/AAa3,P-1			1,044,681,856.31
37. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ก.พ. 2565	N/AAa3,P-1			1,581,943,907.97
38. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ก.พ. 2565	N/AAa3,P-1			1,578,187,871.49
39. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 ก.พ. 2565	N/AAa3,P-1			2,089,061,473.29
40. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 มี.ค. 2565	N/AAa3,P-1			1,562,879,546.66
41. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 มี.ค. 2565	N/AAa3,P-1			2,085,145,958.78
42. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 เม.ย. 2565	N/AAa3,P-1			2,077,217,986.82
43. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	1 ก.ค. 2564	N/A BBB+		350,000,000.00	349,387,819.13
44. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	29 ก.ค. 2564	N/A BBB+		200,000,000.00	199,333,209.86
45. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	2 ต.ค. 2564	N/A BBB+		200,000,000.00	199,281,707.04
46. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	23 ก.ย. 2564	N/A BBB+		350,000,000.00	347,795,906.28
47. ตัวแลกเงิน	บมจ.ซีพี ออลล์	23 ก.ย. 2564	N/A A+		2,500,000,000.00	2,493,452,425.24
48. ตัวแลกเงิน	บมจ.ซีพี ออลล์	16 ธ.ค. 2564	N/A A+		2,580,000,000.00	2,567,064,375.53
49. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	27 ม.ค. 2565	N/A A+		1,500,000,000.00	1,490,445,286.93
50. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2 ก.ค. 2564	N/A A+		2,000,000,000.00	1,997,467,148.45
51. ตัวแลกเงิน	บริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2564	N/A A		1,000,000,000.00	999,556,361.29
52. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซิร์ม กิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	23 มิ.ย. 2564	N/A BBB+		700,000,000.00	699,180,290.71
53. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซิร์ม กิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	29 ก.ค. 2564	N/A BBB+		700,000,000.00	697,843,870.19
54. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซิร์ม กิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	7 ก.พ. 2565	N/A BBB+		600,000,000.00	595,497,273.00
55. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	12 ต.ค. 2564	N/A A		700,000,000.00	696,450,851.73
56. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	21 ต.ค. 2564	N/A A		750,000,000.00	746,085,179.90
57. ตัวแลกเงิน	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	24 มิ.ย. 2564	N/A AA		2,200,000,000.00	2,199,016,166.19
58. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1 มิ.ย. 2564	N/A A-		500,000,000.00	500,000,000.00
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A N/A		1,680,000,000.00	1,703,039,843.56
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2564	N/A N/A		2,773,000,000.00	2,772,895,161.77

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	1,124,000,000.00	1,123,957,505.17
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	1,579,600,000.00	1,579,416,960.72
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	3,105,000,000.00	3,104,427,563.29
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	800,000,000.00	799,895,684.84
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,499,735,389.15
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ค. 2564	N/A	N/A	2,086,000,000.00	2,085,437,679.16
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ค. 2564	N/A	N/A	755,600,000.00	755,410,629.94
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A	3,393,000,000.00	3,391,965,300.59
69. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,999,276,973.81
70. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ก.ค. 2564	N/A	N/A	2,110,800,000.00	2,109,909,180.85
71. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ก.ค. 2564	N/A	N/A	2,295,000,000.00	2,293,870,033.34
72. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ส.ค. 2564	N/A	N/A	2,847,100,000.00	2,845,434,670.77
73. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ส.ค. 2564	N/A	N/A	1,059,600,000.00	1,058,956,155.38
74. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2564	N/A	N/A	700,000,000.00	699,524,323.46
75. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ส.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,195,497.06
76. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ส.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,998,257,957.04
77. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ย. 2564	N/A	N/A	3,284,900,000.00	3,281,889,653.00
78. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	4,259,000,000.00	4,250,108,540.05
79. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 พ.ย. 2564	N/A	N/A	2,910,000,000.00	2,904,910,002.69
80. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ต.ค. 2564	N/A	N/A	2,704,000,000.00	2,700,401,437.65
81. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	3,300,000,000.00	3,292,296,027.30
82. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A	2,700,000,000.00	2,692,438,673.25
83. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	2,457,000,000.00	2,449,985,657.50
84. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	1,240,000,000.00	1,235,487,930.38
85. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000,000.00	2,001,815,017.00
86. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	9 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	2,941,000,000.00	2,940,692,089.40
87. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	23 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	3,260,000,000.00	3,259,308,522.25
88. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,999,058,869.69
89. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 ก.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,998,685,507.72
90. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	4 ส.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,998,598,243.42
91. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ส.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,997,730,002.05
92. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	15 ก.ย. 2564	N/A	N/A	316,000,000.00	315,657,447.03
93. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	29 ก.ย. 2564	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,739,647.48
94. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	10 พ.ย. 2564	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,994,020,162.47
95. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ย. 2564	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,494,587,087.74
96. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	14 ต.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,997,084,350.96
97. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 ต.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,996,599,763.25
98. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 เม.ย. 2565	N/A	N/A	87,000,000.00	86,659,180.13
99. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	4 พ.ค. 2565	AAA (tha)	F1+(tha)	151,000,000.00	150,080,091.07
100. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	19 พ.ย. 2564	AA+(tha)	F1+(tha)	26,500,000.00	1,009,801,483.55
101. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 มี.ค. 2565	AAA AAA		380,000,000.00	378,299,551.70

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน			
102. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	9 ก.ค. 2564	N/A	A		15,000,000.00	572,267,227.43
103. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	16 ก.ค. 2564	N/A	A		816,000,000.00	820,931,796.89
104. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	9 ธ.ค. 2564	N/A	A		40,000,000.00	1,523,976,295.65
105. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	16 ธ.ค. 2564	N/A	A		40,000,000.00	1,523,887,001.86
106. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	12 พ.ย. 2564	N/A	A		20,000,000.00	761,899,182.53
107. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	12 พ.ย. 2564		A		10,000,000.00	380,957,286.92
108. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	18 พ.ย. 2564		A		15,000,000.00	571,451,467.83
109. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	18 พ.ย. 2564		A		10,000,000.00	380,964,540.89
110. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 ก.ค. 2564	BBB-BBB+			610,000,000.00	613,083,349.27
111. หุ้นกู้	บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A- BBB+(tha)			443,400,000.00	448,119,990.91

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	31,869,837,511.20	28.53
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	60,096,034,084.08	53.80
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	21,312,659,562.89	19.08
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		A++(tha),F1+(tha)		8,214,860,438.99	
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		A++(tha),F1+(tha)		254,212.49	
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		A++(tha),F1+(tha)		7,157,870.53	
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		A++(tha),F1+(tha)		11,529.04	
5. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A	37,529.15	
6. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 พ.ย. 2564	N/A	A1,P-1	1,993,000,757.31	
7. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 พ.ย. 2564	N/A	A1,P-1	1,059,467,435.14	
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 มิ.ย. 2564	N/A	A1,P-1	830,658,940.63	
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1	1,002,010,303.97	
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1	1,246,956,325.53	
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ก.ค. 2564	N/A	A1,P-1	1,239,308,626.32	
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 ต.ค. 2564	N/A	A1,P-1	1,239,373,545.85	
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 พ.ย. 2564	N/A	A1,P-1	1,033,830,519.74	
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ม.ค. 2565	N/A	A1,P-1	831,092,371.29	
15. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 ก.ค. 2564	N/A	A3	1,565,843,138.61	
16. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 มี.ค. 2565	N/A	A3	2,033,724,438.44	
17. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 มี.ค. 2565	N/A	A3	1,010,429,549.08	
18. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	31 มี.ค. 2565	N/A	A3	1,040,439,777.37	
19. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มิ.ย. 2564	N/A	Baa1,P-2	728,816,264.81	
20. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	631,509,826.13	
21. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	625,020,713.38	
22. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	823,005,574.12	
23. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ส.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	941,429,325.94	

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	28 ต.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2		498,152,872.05
25. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 ต.ค. 2564	N/A	(tha),F1+(tha)		503,418,738.30
26. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ต.ค. 2564	N/A	(tha),F1+(tha)		767,157,067.01
27. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ต.ค. 2564	N/A	(tha),F1+(tha)		704,688,692.64
28. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2565	N/A	(tha),F1+(tha)		1,803,495,945.20
29. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ม.ค. 2565	N/A	(tha),F1+(tha)		1,001,914,246.57
30. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 ก.พ. 2565	N/A	(tha),F1+(tha)		1,001,825,753.43
31. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ก.พ. 2565	N/A	(tha),F1+(tha)		1,001,809,452.05
32. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	1 มิ.ย. 2564	N/A	(tha),F1+(tha)		2,003,397,260.27
33. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6 มิ.ย. 2564	N/A	(tha),F1+(tha)		1,852,635,616.44
34. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8 มิ.ย. 2564	N/A	(tha),F1+(tha)		1,241,630,684.93
35. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	28 ต.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		516,898,267.03
36. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 พ.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		1,262,633,723.03
37. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 พ.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		1,246,597,635.95
38. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 พ.ย. 2564	N/A	Aa3,P-1		530,297,409.54
39. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ธ.ค. 2564	N/A	Aa3,P-1		522,455,351.14
40. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ก.พ. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,052,125,247.66
41. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,040,649,064.10
42. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		1,044,478,963.06
43. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	1 ก.ค. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	199,650,182.36
44. ตัวแลกเงิน	บมจ.ซีพี ออลล์	23 ก.ย. 2564	N/A	A+	1,400,000,000.00	1,396,333,358.14
45. ตัวแลกเงิน	บมจ.ซีพี ออลล์	16 ธ.ค. 2564	N/A	A+	1,100,000,000.00	1,094,484,811.27
46. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	27 ม.ค. 2565	N/A	A+	950,000,000.00	943,948,681.72
47. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	23 มิ.ย. 2564	N/A	BBB+	300,000,000.00	299,648,696.02
48. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	29 ก.ค. 2564	N/A	BBB+	300,000,000.00	299,075,944.37
49. ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17 ก.พ. 2565	N/A	BBB+	500,000,000.00	496,102,251.83
50. ตัวแลกเงิน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	12 ต.ค. 2564	N/A	A	300,000,000.00	298,478,936.46
51. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1 มิ.ย. 2564	N/A	A-	300,000,000.00	300,000,000.00
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ย. 2565	N/A	N/A	4,800,000,000.00	4,805,045,623.90
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	5,400,000,000.00	5,417,938,956.06
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	700,000,000.00	699,973,535.25
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	700,000,000.00	699,870,948.25
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ค. 2564	N/A	N/A	700,000,000.00	699,811,301.73
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A	700,000,000.00	699,787,188.01
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ต.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,415,078.77
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ต.ค. 2564	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,195,497.06
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ย. 2564	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,083,580.32
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ธ.ค. 2564	N/A	N/A	1,100,000,000.00	1,097,703,544.04

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร		อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 พ.ย. 2564	N/A	N/A		700,000,000.00	698,775,602.02
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ต.ค. 2564	N/A	N/A		1,000,000,000.00	998,669,170.73
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A		1,100,000,000.00	1,097,432,009.10
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.พ. 2565	N/A	N/A		1,280,000,000.00	1,276,415,371.02
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A		190,000,000.00	189,308,634.49
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2564	N/A	N/A		1,660,000,000.00	1,661,506,464.11
68. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A		3,000,000,000.00	3,254,377,676.08
69. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 ก.ค. 2564	N/A	N/A		900,000,000.00	899,605,652.32
70. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	4 ส.ค. 2564	N/A	N/A		885,000,000.00	884,379,722.72
71. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ส.ค. 2564	N/A	N/A		1,550,000,000.00	1,548,827,167.73
72. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ย. 2564	N/A	N/A		1,000,000,000.00	997,834,835.10
73. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 ต.ค. 2564	N/A	N/A		1,247,000,000.00	1,244,879,952.39
74. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A-		42,800,000.00	42,945,994.38
75. หุ้นกู้	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	1 ก.ย. 2564	AA+(tha),F1+(tha)			102,000,000.00	102,219,109.19
76. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A		524,800,000.00	526,988,400.19
77. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2565	A-	A		149,800,000.00	152,309,384.32
78. หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA-		350,000,000.00	341,862,282.53
79. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-		400,000,000.00	407,882,943.59
80. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567		A-		613,900,000.00	619,007,647.31
81. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-		1,100,000,000.00	1,089,668,124.23
82. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	3 มี.ค. 2566	N/A	AA-		1,836,200,000.00	1,812,179,214.32
83. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ส.ค. 2565	AAW(th),F1+(tha)			1,186,000,000.00	1,176,248,879.38
84. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAW(th),F1+(tha)			300,000,000.00	296,169,027.68
85. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	AA(th),F2(th)			120,000,000.00	123,218,878.91
86. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-		200,000.00	202,282.89
87. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	9 ก.ค. 2564	N/A	A		7,500,000.00	286,133,613.72
88. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	16 ก.ค. 2564	N/A	A		184,000,000.00	185,112,071.85
89. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	23 ก.ค. 2564	N/A	A		300,000,000.00	301,811,454.47
90. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	2 ธ.ค. 2564	N/A	A		15,000,000.00	571,460,791.85
91. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	12 พ.ย. 2564	N/A	A		10,000,000.00	380,949,591.26
92. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	18 พ.ย. 2564		A		15,000,000.00	571,451,467.83
93. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+		1,243,700,000.00	1,250,249,457.20
94. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2564	N/A	BBB+		160,000,000.00	161,268,560.43

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
95. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AAA(th)	A3	1,068,000,000.00	1,056,449,564.15
96. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	17 ม.ค. 2566	AAA(th)	A3	400,000,000.00	394,813,317.87
97. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	24 มี.ค. 2566	N/A	BBB+	115,000,000.00	115,516,930.24
98. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	196,900,000.00	196,928,778.21
99. หุ้นกู้	บมจ. ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้	25 มี.ค. 2566	N/A	BBB	73,000,000.00	73,425,704.53
100. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด (รับประกันโดย บมจ. .ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AA(th)	A/AAA	300,000,000.00	307,967,640.77
101. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮ้าส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	178,300,000.00	183,463,231.57
102. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	613,000,000.00	616,200,215.47
103. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 มี.ค. 2565	N/A	A	700,000,000.00	691,615,667.52
104. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	2 ก.ย. 2565	N/A	A	300,000,000.00	293,170,797.20
105. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	20 ก.พ. 2566	N/A	A	165,000,000.00	159,532,261.67
106. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(th)	AA	3,206,000,000.00	3,287,434,663.77
107. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิฟต์ซิ่ง	24 ก.ค. 2564	N/A	A-	300,000,000.00	303,652,239.12
108. หุ้นกู้	บมจ.เงินคดล้อ	24 ม.ค. 2565	A	A	920,600,000.00	937,007,255.06
109. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ	11 พ.ย. 2564	N/AAA	-(tha)	150,000,000.00	5,716,945,444.99
110. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	8 ก.ค. 2564	BBB+	BBB+	3,480,000,000.00	3,490,734,682.85
111. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-	161,800,000.00	162,272,208.02

●
 ส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	758,159,812.34	15.89
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	1,532,841,755.81	32.12
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,459,289,960.01	51.53
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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		AAA(thai),F1+(thai)			53,624.62
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		AAA(thai),F1+(thai)			5,106.47
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/A AAA-(thai)			118,511,553.66
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2564	AAA(thai),F1+(thai)			91,724,553.19
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ธ.ค. 2564	AAA(thai),F1+(thai)			250,762,223.97
6. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	2 มิ.ย. 2564	AAA(thai),F1+(thai)			100,164,383.56
7. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	7 มิ.ย. 2564	AAA(thai),F1+(thai)			100,136,986.30
8. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8 มิ.ย. 2564	AAA(thai),F1+(thai)			100,131,506.85
9. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซิร์วิซเกสส์ซิ่ง	23 ก.ย. 2564	N/A BBB+		50,000,000.00	49,685,129.47
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	57,000,000.00	57,316,805.59
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	100,000,000.00	99,997,369.93
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ก.ค. 2564	N/A	N/A	600,000.00	599,685.62
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2564	N/A	N/A	80,000,000.00	79,945,636.97
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ส.ค. 2564	N/A	N/A	30,000,000.00	29,975,864.91
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ส.ค. 2564	N/A	N/A	372,000,000.00	371,675,980.01
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2564	N/A	N/A	34,000,000.00	34,034,649.74
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	78,000,000.00	84,613,819.57
18. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2565	AA+(thai),F2(thai)		162,100,000.00	164,826,665.40
19. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2565	A-	A-	66,000,000.00	67,811,948.83
20. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	8,000,000.00	8,083,102.00
21. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	10,000,000.00	10,217,390.49
22. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	8,300,000.00	8,712,989.65
23. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีลิส	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	20,000,000.00	20,329,753.89
24. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	22 พ.ย. 2565	AAA(thai),F1+(thai)		50,000,000.00	50,879,611.10
25. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เชน โฮสปีทอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	13,000,000.00	13,373,403.91
26. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เชน โฮสปีทอล	31 มี.ค. 2566	N/A	A-	16,400,000.00	16,461,415.78

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร		อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	7 ก.ย. 2565	A-	A-		35,000,000.00	35,862,990.02
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+		25,700,000.00	26,367,349.50
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+		6,000,000.00	6,123,020.15
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+		2,100,000.00	2,122,688.29
31. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2565	A-	A		46,000,000.00	47,525,469.23
32. หุ้นกู้	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	1 ก.ย. 2564	AA-(tha),F1+(tha)			34,000,000.00	34,082,677.49
33. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	28 มิ.ย. 2567	A-	A		21,000,000.00	21,904,126.13
34. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	8 ก.ค. 2567	A-	A		18,000,000.00	18,983,581.96
35. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A		70,000,000.00	70,859,792.85
36. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2566	A+	A+		4,800,000.00	4,889,407.14
37. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA		30,000,000.00	31,633,934.10
38. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	24 ก.ย. 2566	AA	AA		18,100,000.00	18,605,530.70
39. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA		10,400,000.00	11,071,879.16
40. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 พ.ย. 2564	AA(tha)+ (tha)			30,000,000.00	30,252,863.13
41. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	28 ม.ค. 2565	AA(tha)+ (tha)			30,000,000.00	30,627,054.76
42. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A-	A-		20,000,000.00	20,413,246.44
43. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A-		217,000,000.00	221,338,029.78
44. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567		A-		56,500,000.00	56,983,119.82
45. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	A-		32,000,000.00	32,997,534.04
46. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 พ.ย. 2565	A-	A-		14,000,000.00	14,081,261.54
47. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2565	AA- A+(tha)			5,000,000.00	5,083,454.74
48. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	8 พ.ย. 2567	AA- A+(tha)			6,900,000.00	7,147,801.86
49. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 พ.ย. 2565	N/A	AA-		78,300,000.00	77,564,558.30
50. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2564	AAA(tha),F1+(tha)			20,000,000.00	20,122,046.39
51. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ย. 2564	AAA(tha),F1+(tha)			40,000,000.00	40,232,428.14
52. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	4 พ.ค. 2565	AAA(tha),F1+(tha)			36,000,000.00	35,780,683.96
53. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2566	AAA(tha),F1+(tha)			122,000,000.00	120,442,071.26
54. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	11 ก.ย. 2565	AA(tha),F2(tha)			40,000,000.00	41,110,162.93
55. หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	AA(tha),F2(tha)			27,600,000.00	27,509,022.99
56. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-		12,000,000.00	12,136,973.39
57. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-		40,000,000.00	40,932,729.90

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร		อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-		62,600,000.00	64,256,933.47
59. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2564	AAA	AAA		50,000,000.00	50,388,388.31
60. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร	7 เม.ย. 2565	A	A		180,000,000.00	180,259,300.80
61. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	AA-	AA-		21,000,000.00	21,251,245.15
62. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 เม.ย. 2565	A+	A+		39,000,000.00	39,778,750.79
63. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 ต.ค. 2565	A+	A+		83,600,000.00	85,663,120.35
64. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	12 พ.ค. 2566	A+	A+		80,300,000.00	80,735,817.59
65. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	30 ก.ย. 2564	N/A	BBB+		100,000,000.00	99,330,146.33
66. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	6 ต.ค. 2564	A	A		8,900,000.00	8,945,528.69
67. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 พ.ย. 2564	N/A	BBB+		30,000,000.00	30,069,418.81
68. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+		23,700,000.00	23,687,982.46
69. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+		22,600,000.00	22,604,464.10
70. หุ้นกู้	บมจ.พญา โฮลดิ้ง (ค้า ประกัน โดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A		18,700,000.00	18,702,248.42
71. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	25 ก.พ. 2565	AAA(tha),F1+(tha)			100,000,000.00	104,029,567.03
72. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-		17,000,000.00	17,337,688.27
73. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-		26,400,000.00	27,188,905.15
74. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2566	AAA	AAA		5,000,000.00	5,077,969.68
75. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+		93,000,000.00	93,567,494.07
76. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A-	A-		115,300,000.00	118,526,476.05
77. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA		33,000,000.00	33,838,223.30
78. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA		10,000,000.00	10,384,631.26
79. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2564	BBB+BBB+			1,000,000.00	1,013,475.75
80. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2564	BBB+BBB+			17,000,000.00	17,228,827.46
81. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	26 ก.ย. 2565	A-	A-		5,000,000.00	5,275,604.32
82. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดลื้อ	1 เม.ย. 2565	A	A		150,000,000.00	147,921,127.33
83. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดลื้อ	2 เม.ย. 2566	A	A		16,900,000.00	17,080,065.69
84. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	30 ต.ค. 2564	AAA	N/A		20,000,000.00	20,144,945.45
85. หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+BBB+			103,000,000.00	103,142,415.22
86. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-		31,000,000.00	31,490,952.98
87. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	3 ก.ค. 2566	A-	A-		50,000,000.00	51,120,731.34
88. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-		68,500,000.00	68,829,391.54

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
89. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A- BBB+(tha)		55,500,000.00	56,601,039.43

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	200,621,219.03	3.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		43,984,151.58
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		A	A+(tha),F1+(tha)		10,633.35
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		A	A+(tha),F1+(tha)		156,626,434.10

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	168,502,469.48	3.12
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			152,984,432.88
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			15,518,036.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	14,240,024.90	2.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			11,135,477.06
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			3,104,547.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	60,365,911.62	2.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA-(tha),F1+(tha)			2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ		N/AAA-(tha)			60,363,911.62

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	25,916,547.56	8.06
(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		AAA(thai),F1+(thai)			25,845,295.96
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			71,251.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	598,675,490.07	26.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,700,831,107.78	74.90
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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		AAA(thu)	F1+(thu)		4,552.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/AAA-(thu)			38,765,705.52
3. หุ้นกู้	บมจ.อาปีโก โฮเทค	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	500,000,000.00	506,927,649.46
4. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB-	550,000,000.00	555,794,815.80
5. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	550,000,000.00	559,905,232.55
6. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	550,000,000.00	556,076,586.03
7. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thu)	AA	80,000,000.00	82,032,056.49

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	554,712,496.25	25.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,629,829,681.21	75.53
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	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		AAA(thai),F1+(thai)			2,244.80
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ		N/AAA-(thai)			30,423,592.97
3. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB-	500,000,000.00	510,392,948.91
4. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	90,000,000.00	92,635,941.66
5. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	511,740,815.25
6. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	524,286,658.48
7. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	515,059,975.39

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	15,036,227,066.81	84.22
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,822,819,183.48	15.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			4,202,963.25
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		AAA(thai),F1+(thai)			789.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		AAA(thai),F1+(thai)			1,112,471,592.75
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2564	AAA(thai),F1+(thai)			201,353,560.91
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ส.ค. 2564	AAA(thai),F1+(thai)			402,679,252.95
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ธ.ค. 2564	AAA(thai),F1+(thai)			200,518,312.30
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2565	AAA(thai),F1+(thai)			601,165,315.06
8. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6 มิ.ย. 2564	AAA(thai),F1+(thai)			300,427,397.26
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	1,800,000,000.00	1,799,926,030.44
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	150,000,000.00	149,986,871.01
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	1,729,000,000.00	1,728,774,548.85
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ค. 2564	N/A	N/A	602,000,000.00	601,849,125.49
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A	86,000,000.00	85,973,854.53
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ก.ค. 2564	N/A	N/A	950,000,000.00	949,735,245.04
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ค. 2564	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,499,457,730.36
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ก.ค. 2564	N/A	N/A	2,941,000,000.00	2,939,767,713.81
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ก.ค. 2564	N/A	N/A	650,000,000.00	649,679,965.87
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ส.ค. 2564	N/A	N/A	185,000,000.00	184,888,054.08
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ต.ค. 2564	N/A	N/A	80,000,000.00	79,893,533.66
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2565	N/A	N/A	12,000,000.00	11,971,985.55
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 เม.ย. 2565	N/A	N/A	226,000,000.00	225,177,638.92
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ต.ค. 2564	N/A	N/A	400,000,000.00	400,363,003.40
23. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 ก.ค. 2564	N/A	N/A	15,000,000.00	14,993,427.54
24. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	4 ส.ค. 2564	N/A	N/A	400,000,000.00	399,719,648.68
25. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ส.ค. 2564	N/A	N/A	1,030,000,000.00	1,029,220,634.04
26. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	10 พ.ย. 2564	N/A	N/A	950,000,000.00	948,106,384.78
27. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ย. 2564	N/A	N/A	159,000,000.00	158,655,738.78
28. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	14 ต.ค. 2564	N/A	N/A	380,000,000.00	379,446,026.68

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
29. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 ต.ค. 2564	N/A	N/A	800,000,000.00	798,639,905.30
● 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	328,126,162.90	2.49
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			263,581,748.36
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,291,422.34
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			63,252,992.20

● 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	253,301,862.40	4.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		A++(tha),F1+(tha)			199,545,621.52
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A Aa3,P-1			27,867,301.01
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		A++(tha),F1+(tha)			25,888,939.87

● 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	17,899,724.67	3.12
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			14,323,639.19
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		312,322.17
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			3,263,763.31

● 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 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	139,300,819.46	4.48
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			133,181,189.16
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			6,119,630.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	117,691,512.23	5.07
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		100,203,932.70
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA	(tha),F1+(tha)		17,487,579.53

● 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	86,955,214.89	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			55,150,332.45
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		17,195,548.11
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			14,609,334.33

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	50,808,732.60	22.54
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,987,719.11	2.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	31,392,675.83	13.93
(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.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(tha),F1+(tha)			1,754,643.52
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(tha),F1+(tha)			158,227.90
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.พ. 2565	N/A	N/A	5,000,000.00	5,025,996.12
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มิ.ย. 2564	N/A	N/A	1,500,000.00	1,499,874.26
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ส.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000.00	1,998,390.99
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 พ.ย. 2564	N/A	N/A	5,000,000.00	4,991,254.30
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ต.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	2,996,007.51
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2565	N/A	N/A	3,000,000.00	2,987,856.21
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	3,254,377.68
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	2,000,000.00	2,044,022.73
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	2,000,000.00	2,110,661.57
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	400,000.00	423,876.10
13. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	5,000,000.00	5,574,445.29
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	5,000,000.00	4,981,569.16
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	2,200,000.00	2,239,203.50
16. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	29 ก.ย. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	2,996,218.94
17. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	10 พ.ย. 2564	N/A	N/A	5,000,000.00	4,990,033.60
18. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 พ.ย. 2564	N/A	N/A	1,000,000.00	997,834.84
19. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27 ต.ค. 2564	N/A	N/A	1,700,000.00	1,697,109.80
20. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7 พ.ค. 2569	AA+(tha)	A+(tha)	200,000.00	199,667.81
21. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7 พ.ค. 2571	AA+(tha)	A+(tha)	1,000,000.00	1,007,415.48
22. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	23 ม.ค. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,032,072.65
23. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	21 ก.ค. 2567	A-	A-	1,000,000.00	1,048,266.54
24. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	5,000,000.00	5,040,855.03
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มิ.ค. 2571	A+	A+	1,000,000.00	987,431.92

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร		อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A			900,000.00	903,752.97
27. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+			1,000,000.00	1,023,280.41
28. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA(tha)	A+(tha)			1,000,000.00	1,025,000.26
29. หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)			400,000.00	400,666.42
30. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567		A-			2,100,000.00	2,117,471.99
31. หุ้นกู้	บมจ. โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2567	A+(tha)	F2(thai)			900,000.00	896,954.80
32. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-			2,000,000.00	2,049,847.43
33. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 เม.ย. 2567	A+	A+			1,200,000.00	1,219,113.01
34. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุป	6 ต.ค. 2564	A	A			1,000,000.00	1,004,542.54
35. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุป	12 ก.ย. 2565	A	A			2,000,000.00	2,015,255.74
36. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	28 พ.ย. 2565	AA+(tha)	A3			2,000,000.00	1,978,369.97
37. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	11 พ.ค. 2565	A	A/A			2,000,000.00	2,027,611.97
38. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A			1,200,000.00	1,200,101.62
39. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตีเฮาส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-			1,000,000.00	1,028,958.11
40. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป	6 พ.ย. 2572	A+	A+			1,000,000.00	993,696.60
41. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-			500,000.00	507,579.55
42. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-			1,000,000.00	1,015,837.19
43. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2566	A-	A-			1,000,000.00	1,002,918.47
44. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-			700,000.00	703,051.91
45. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A- BBB+(tha)				2,000,000.00	2,037,803.13

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,887,724.90	2.05
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		AAA(thai),F1+(thai)			6,695,925.38
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		AAA(thai),F1+(thai)			191,799.52

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%