

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	10,502,982,371.00	99.16
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	39,190,264.81	0.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	52,146,295.81	0.49
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		6,637,559.64
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		68.60
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	9,600,000.00	9,658,708.40
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	83,000,000.00	83,291,469.16
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	30,186,225.72
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	223,300,000.00	223,778,782.70
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	5,000,000.00	5,046,395.34
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	80,000,000.00	80,302,027.39
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 พ.ย. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	100,634,971.80
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	120,000,000.00	120,524,167.75
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	490,000,000.00	497,407,942.73
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	84,200,000.00	83,320,500.75
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	260,000,000.00	255,924,283.09
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	270,000,000.00	294,680,152.01
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	Baa1,P-2	100,000,000.00	102,813,145.14
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 ส.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	51,346,443.15
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	3 ธ.ค. 2562	N/A	Baa1,P-2	45,000,000.00	45,937,968.73
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	21,000,000.00	21,210,201.02
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	31 มี.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	25,000,000.00	27,177,967.81
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	11,800,000.00	12,403,312.14
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	2,100,000.00	2,115,359.60
22. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	423,200,000.00	428,309,907.85
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	8 พ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	150,000,000.00	167,964,761.41
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2566	N/A	Baa1,P-2	110,020,000.00	126,855,341.25
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	500,000,000.00	538,047,084.11
26. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	291,000,000.00	300,159,557.05
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	57,982,350.83

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	Baa1,P-2	440,000,000.00	497,711,483.60
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	102,000,000.00	131,431,022.23
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	573,000,000.00	588,391,052.68
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2570	N/A	Baa1,P-2	130,000,000.00	148,148,768.81
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	Baa1,P-2	50,000,000.00	66,301,448.09
33. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	466,300,000.00	509,325,376.52
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	Baa1,P-2	500,000,000.00	639,295,763.56
35. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	Baa1,P-2	380,000,000.00	455,150,054.30
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	486,600,000.00	589,036,513.33
37. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	Baa1,P-2	503,400,000.00	606,811,559.26
38. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	211,000,000.00	253,144,126.75
39. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 มิ.ย. 2584	N/A	Baa1,P-2	134,000,000.00	165,348,662.43
40. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	29 มิ.ย. 2587	N/A	Baa1,P-2	235,000,000.00	338,556,606.49
41. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2589	N/A	Baa1,P-2	420,000,000.00	471,478,489.80
42. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2604	N/A	Baa1,P-2	250,000,000.00	359,624,675.18
43. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2609	N/A	Baa1,P-2	390,000,000.00	488,404,488.31
44. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2610	N/A	N/A	239,100,000.00	274,238,654.68
45. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	23 ม.ค. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,228,194.47
46. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	11 เม.ย. 2574	N/A	N/A	20,000,000.00	20,132,922.94
47. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	AAA(tha)	60,000,000.00	60,756,202.68
48. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	AAA(tha)	11,000,000.00	11,440,551.85
49. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2569	N/A	AAA(tha)	115,000,000.00	120,584,690.58
50. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	20,000,000.00	20,362,035.53
51. หุ้นกู้	ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้า ประเทศไทย	11 มี.ค. 2566	Aa3	Aa3,P-1	30,000,000.00	32,552,636.57
52. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	52,146,295.81

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,701,340,275.91	10.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,356,654.64
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		1,695,983,028.38
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		592.89

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	106,886,760.87	52.03
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,837,806.26	5.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	62,845,118.92	30.59
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,472,216.02
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,184.71
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	10,000,000.00	10,035,116.76
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	3,025,163.06
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	3,000,000.00	3,013,104.20
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	6,000,000.00	6,030,396.84
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	18,000,000.00	18,272,128.51
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,998,712.06
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	3,500,000.00	3,479,057.98
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,966,662.13
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,975,026.05
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ย. 2562	N/A	N/A	1,500,000.00	1,491,538.68
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	8,000,000.00	7,893,248.68
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	7,000,000.00	7,639,855.79
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	16,000,000.00	16,818,050.35
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	14,000,000.00	14,102,397.36
17. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	2,500,000.00	2,530,186.13
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	600,000.00	616,116.29
19. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	2,000,000.00	2,021,157.69
20. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	2,500,000.00	2,561,609.13
21. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	500,000.00	513,070.42
22. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	3,000,000.00	3,007,370.30

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซวิมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	17 ธ.ค. 2562	N/A	BBB+	8,000,000.00	8,021,296.72
24. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซวิมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,501,549.45
25. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	3,500,000.00	3,546,972.29
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	400,000.00	408,689.85
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	100,000.00	104,119.20
28. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	3,000,000.00	3,018,553.76
29. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	8,000,000.00	8,074,476.36
30. หุ้นกู้	บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2564	N/A	A	1,300,000.00	1,321,387.15
31. หุ้นกู้	บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2565	N/A	A	3,000,000.00	3,063,316.16
32. หุ้นกู้	บมจ. กรุ๊ปีส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	3,000,000.00	3,019,862.55
33. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	1,200,000.00	1,205,677.79
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A	A	4,500,000.00	4,534,280.42
35. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,900,000.00	1,910,211.56
36. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	902,922.53
37. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,200,000.00	1,201,097.80
38. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	1,000,000.00	1,005,573.50
39. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	300,000.00	308,541.20
40. หุ้นกู้	เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	N/A	BBB+	1,000,000.00	1,004,910.47
41. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดิส จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A-	A-	800,000.00	803,179.42
42. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดิส จำกัด	24 ก.ค. 2563	A-	A-	1,800,000.00	1,801,037.76
43. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดิส จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	2,000,000.00	2,003,067.69
44. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	1,000,000.00	1,008,095.62
45. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	4,000,000.00	4,062,527.68
46. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	2,600,000.00	2,669,479.90
47. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	2,500,000.00	2,582,929.08
48. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	4 ธ.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,002,230.48
49. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,002,564.72
50. หุ้นกู้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ธ.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	1,007,991.02

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
51. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	1,000,000.00	1,000,774.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	60,497,868.07	35.75
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,382,275.11	4.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	67,480,811.66	39.88
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,193,771.79
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		55,904.63
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	2,000,000.00	2,016,775.38
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	1,500,000.00	1,506,552.10
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	5,000,000.00	5,075,591.25
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000.00	1,986,664.85
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	2,000,000.00	1,973,312.17
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	7,000,000.00	7,639,855.79
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	7,100,000.00	7,463,009.84
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	14,800,000.00	14,908,248.64
11. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	7,400,000.00	7,489,350.95
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	3,000,000.00	3,228,282.51
13. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	2,500,000.00	2,578,690.35
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	2,400,000.00	2,464,465.14
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	700,000.00	847,360.38
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	1,100,000.00	1,319,708.72
17. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	2,000,000.00	2,021,157.69
18. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	3,300,000.00	3,381,324.05
19. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	500,000.00	513,070.42
20. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2567	A	A	500,000.00	508,863.75
21. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	3,000,000.00	3,007,370.30
22. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	17 ธ.ค. 2562	N/A	BBB+	6,000,000.00	6,015,972.54

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน)	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	2,000,000.00	2,002,065.94
24. หุ้นกู้	บริษัท แคว้นาซ์ ไรร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,003,274.41
25. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	1,500,000.00	1,520,130.98
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	800,000.00	817,379.70
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ดี ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	200,000.00	208,238.39
28. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	1,000,000.00	1,033,923.34
29. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	2,100,000.00	2,147,862.58
30. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	2,500,000.00	2,515,461.46
31. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	7,000,000.00	7,065,166.82
32. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	2,400,000.00	2,596,381.06
33. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2564	N/A	A	1,400,000.00	1,423,032.31
34. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2565	N/A	A	3,000,000.00	3,063,316.16
35. หุ้นกู้	บมจ. กรุ๊ป ลิส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	2,000,000.00	2,013,241.70
36. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	1,100,000.00	1,195,665.64
37. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลิส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,200,000.00	1,201,610.69
38. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A	A	2,000,000.00	2,015,235.74
39. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,200,000.00	1,206,449.40
40. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	902,922.53
41. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,000,000.00	1,000,914.83
42. หุ้นกู้	บมจ. ฌีเอ็ม ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	700,000.00	712,814.09
43. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	2,000,000.00	2,011,147.01
44. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	300,000.00	308,541.20
45. หุ้นกู้	เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,507,365.72
46. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีด้อย จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A-	A-	800,000.00	803,179.42
47. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีด้อย จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	2,000,000.00	2,003,067.69
48. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	1,000,000.00	1,008,095.62
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	5,100,000.00	5,269,175.32
50. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	1,000,000.00	1,019,425.25
51. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	1,000,000.00	1,054,053.87
52. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	4 ส.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,004,460.96

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
53. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	1,000,000.00	1,002,564.72
54. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	1,007,991.02
55. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,000,000.00	1,020,333.87
56. หุ้นกู้	บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	1,500,000.00	1,501,162.16

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	132,690,136.18	36.85
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,482,668.43	2.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	102,856,313.04	28.56
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,340,576.72
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		24,728.76
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	3,500,000.00	3,512,290.87
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	6,000,000.00	6,050,326.12
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	2,000,000.00	2,010,132.28
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	3,500,000.00	3,552,913.87
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,940,165.65
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	7,960,041.68
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ย. 2562	N/A	N/A	6,000,000.00	5,966,154.74
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	14,500,000.00	15,825,415.57
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	13,200,000.00	13,874,891.54
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	26,500,000.00	26,693,823.58
13. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	13,800,000.00	13,966,627.43
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	6,000,000.00	6,456,565.01
15. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	6,000,000.00	6,188,856.84
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	4,900,000.00	5,031,616.33
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	2,000,000.00	2,421,029.64
18. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	2,700,000.00	3,239,285.03
19. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2565	A-	A-/A-	6,500,000.00	6,660,183.75
20. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(th	1,000,000.00	1,026,140.84
21. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	5 ต.ค. 2567	A	A	1,700,000.00	1,730,136.76
22. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิสส์ซิง จำกัด (มหาชน)	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,502,582.42
23. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,006,548.82

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	1,100,000.00	1,145,042.55
25. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2569	N/A	A	3,800,000.00	4,046,051.10
26. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,128,583.67
27. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	2,000,000.00	2,043,449.25
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	400,000.00	416,476.79
29. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2564	A(thai)	A	6,000,000.00	6,117,812.67
30. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	2,000,000.00	2,067,846.68
31. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	4,900,000.00	5,011,679.34
32. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	6,000,000.00	6,490,952.65
33. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2564	N/A	A	3,000,000.00	3,049,354.95
34. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2565	N/A	A	7,000,000.00	7,147,737.72
35. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	2,500,000.00	2,717,421.92
36. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,800,000.00	1,802,416.04
37. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	1,200,000.00	1,206,449.40
38. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	900,000.00	902,922.53
39. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	1,400,000.00	1,401,280.77
40. หุ้นกู้	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	12 ก.ย. 2565	A	A	2,000,000.00	2,036,611.67
41. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	4,000,000.00	4,022,294.01
42. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	500,000.00	514,235.33
43. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	5,000,000.00	5,065,942.86
44. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	2,000,000.00	2,003,067.69
45. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	2,000,000.00	2,016,191.23
46. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	11,000,000.00	11,364,887.94
47. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	3,500,000.00	3,567,988.35
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	4,000,000.00	4,216,215.48
49. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	2,000,000.00	2,005,129.43
50. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	1,000,000.00	1,007,991.02
51. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	1,500,000.00	1,530,500.81
52. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(thai)	2,000,000.00	2,001,549.55

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

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	147,856,846.76	25.05
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,362,479.69	2.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	161,019,634.21	27.29
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,036,049.65
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		591,878.01
3. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	24,500,000.00	26,739,495.27
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	12,500,000.00	13,139,101.84
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	41,000,000.00	41,299,877.99
6. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	27,300,000.00	27,629,632.53
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	12,000,000.00	12,913,130.02
8. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	7,500,000.00	7,736,071.06
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	7,600,000.00	7,804,139.62
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	3,500,000.00	4,236,801.88
11. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	5,300,000.00	6,358,596.55
12. 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	12,808,045.67
13. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(th	2,000,000.00	2,052,281.68
14. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	5 ต.ค. 2567	A	A	2,800,000.00	2,849,637.02
15. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิลิสซิง จำกัด (มหาชน)	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	4,000,000.00	4,004,131.87
16. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	3,500,000.00	3,511,460.43
17. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,100,000.00	1,119,450.87
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	1,600,000.00	1,665,516.44
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9 พ.ค. 2569	N/A	A	6,200,000.00	6,601,451.80
20. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 ธ.ค. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,128,583.67
21. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	2,400,000.00	2,452,139.10

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,365,936.24	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	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		91,096.57
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		13,274,839.67

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	29,408,902.60	1.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,692,489.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		23,716,413.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,046,309,821.53	8.42
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	892,419,508.88	3.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,971,790,706.33	16.35
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		1,992.96
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		30,422,014.02
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		163,954,808.10
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	4,990,000.00	5,020,516.14
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	95,500,000.00	96,301,024.13
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	60,500,000.00	60,764,267.91
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	73,700,000.00	74,073,374.51
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	232,500,000.00	236,014,993.23
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	3,900,000.00	3,876,664.60
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	93,000,000.00	92,379,915.63
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2562	N/A	N/A	17,500,000.00	17,412,591.18
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2562	N/A	N/A	55,000,000.00	54,802,237.42
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	274,000,000.00	299,045,783.90
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	244,460,000.00	256,958,786.83
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	370,000,000.00	372,706,216.00
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	187,000,000.00	189,257,922.42
17. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	16,000,000.00	16,503,618.26
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	41,000,000.00	42,101,279.51
19. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	22,500,000.00	24,576,068.99
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มี.ย. 2572	N/A	Baa1,P-2	7,000,000.00	8,950,140.69
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มี.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	112,000,000.00	135,577,660.28
22. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มี.ย. 2581	N/A	N/A	50,000,000.00	59,986,759.90
23. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	34,800,000.00	34,930,048.36
24. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	25,000,000.00	25,264,471.08

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. 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	63,015,584.67
26. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซิร์มกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	25,000,000.00	25,025,824.24
27. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	1 เม.ย. 2564	A+	A+	5,000,000.00	5,365,921.13
28. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)2	8,000,000.00	210,100,722.31
29. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)3	3,000,000.00	33,133,229.80
30. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)7	1,400,000.00	71,870,845.56
31. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)2	2,900,000.00	33,481,758.02
32. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน สอสปิทอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	30,400,000.00	30,644,166.11
33. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2563	AA-	AA-	60,000,000.00	60,805,239.18
34. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2565	A	A	17,000,000.00	17,270,873.55
35. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	21,400,000.00	22,276,282.41
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	30,000,000.00	30,296,221.97
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	50,000,000.00	50,548,707.22
38. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	30,000,000.00	30,716,882.42
39. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	65,700,000.00	67,127,307.80
40. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	15,900,000.00	16,554,952.44
41. หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	21 ก.ค. 2563	A-	A	44,700,000.00	44,814,320.82
42. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(tha)	A	120,000,000.00	120,857,367.48
43. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	25,100,000.00	25,672,071.69
44. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	200,000,000.00	201,236,917.41
45. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 พ.ค. 2566	AA	AA-	12,300,000.00	12,636,725.89
46. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	25,300,000.00	25,406,780.74
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	40,000,000.00	43,273,017.68
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2564	N/A	A	40,000,000.00	40,658,065.94
49. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A	A	22,300,000.00	22,964,585.54
50. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2565	N/A	A	90,000,000.00	91,899,484.88
51. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)2	8,300,000.00	28,617,347.27
52. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	15,000,000.00	15,166,726.58
53. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	23,000,000.00	23,192,875.31
54. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพการเรือนท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	23,600,000.00	23,631,676.88
55. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	135,000,000.00	136,029,637.96

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	61,100,000.00	61,389,094.17
57. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2563	AAA	AAA	60,000,000.00	60,812,674.94
58. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A	A	127,500,000.00	128,471,278.63
59. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	26 เม.ย. 2565	A+	A+	54,300,000.00	55,349,688.62
60. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	53,400,000.00	53,686,998.56
61. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	39,000,000.00	39,126,643.33
62. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	44,700,000.00	44,740,893.03
63. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	87,000,000.00	87,484,894.74
64. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	19,300,000.00	19,849,483.84
65. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	14,000,000.00	14,923,294.06
66. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	18,300,000.00	19,504,339.78
67. หุ้นกู้	เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	N/A	BBB+	45,700,000.00	45,924,408.88
68. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A-	A-	23,000,000.00	23,091,408.51
69. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	15,000,000.00	15,142,104.18
70. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	85,000,000.00	86,121,028.59
71. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	88,900,000.00	89,036,358.58
72. หุ้นกู้	(ค้ำประกันโดย บมจ.ปตท. .สำรวจและผลิตปิโตรเลียม)	19 มี.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	174,800,000.00	175,862,877.47
73. หุ้นกู้	บมจ.กวดสิทธิ์เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	53,400,000.00	54,569,909.72
74. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มี.ย. 2565	N/A	BBB+	63,300,000.00	64,011,313.57
75. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	13,000,000.00	13,105,243.04
76. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	16,000,000.00	16,162,936.05
77. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	86,500,000.00	88,349,364.78
78. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	44,000,000.00	45,115,450.37
79. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	61,600,000.00	63,305,940.66
80. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	24,000,000.00	24,686,811.14
81. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	4,300,000.00	4,423,051.63
82. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A	A(tha),F1(tha)	30,000,000.00	30,301,453.93
83. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	101,700,000.00	102,443,123.82
84. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	116,500,000.00	119,613,234.21
85. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	259,000,000.00	267,591,452.48
86. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	72,800,000.00	74,214,157.86
87. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	79,000,000.00	79,515,208.30

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
88. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ม.ค. 2563	A-	A-	100,000,000.00	100,459,969.89
89. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	25,000,000.00	25,237,704.88
90. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	4 ส.ค. 2563	A-	A-	48,000,000.00	48,490,882.21
91. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	79,000,000.00	79,202,612.38
92. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ส.ค. 2563	A	A	5,000,000.00	5,131,684.21
93. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	9 ส.ค. 2562	A	A	92,500,000.00	93,239,169.23
94. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	27 พ.ย. 2562	AAA	N/A/Aa3	200,000,000.00	200,687,449.03
95. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2563	AAA	N/A/Aa3	60,000,000.00	60,767,467.43
96. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	10 ก.ย. 2563	AAA	N/A/Aa3	32,500,000.00	32,869,265.50
97. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2564	AAA	N/A/Aa3(tha)	93,300,000.00	94,998,258.78
98. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	30 พ.ย. 2564	AAA	Aa3,P-1/Aa3(tha)	37,000,000.00	37,190,276.68
99. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	40,000,000.00	40,067,195.45
100. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	99,000,000.00	99,076,702.65

●
 สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ
 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,916,295,670.32	34.43
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	329,885,316.11	5.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,352,768,171.06	60.24
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		33,889,322.34
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,476,949.84
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		121,967,342.47
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A	A	20,000,000.00	20,131,137.41
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	30,113,260.27
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	50,000,000.00	50,419,384.36
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	138,000,000.00	138,602,792.91
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	300,000,000.00	301,519,841.94
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	230,000,000.00	228,623,809.94
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2563	N/A	N/A	18,000,000.00	17,851,926.83
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	154,800,000.00	153,183,058.39
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	30,000,000.00	29,561,705.25
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	430,000,000.00	423,259,391.26
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	449,400,000.00	490,478,741.91
15. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	35,600,000.00	38,884,802.49
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	11,500,000.00	13,796,954.77
17. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	2,700,000.00	22,784,830.40
18. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	17,000,000.00	17,179,840.33
19. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	14 ก.ย. 2563	N/A	A-(tha),F2(tha)	60,000,000.00	60,851,960.89
20. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	25,300,000.00	25,697,679.78
21. หุ้นกู้	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	70,000,000.00	71,470,620.91
22. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	20,000,000.00	19,998,740.50
23. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	45,000,000.00	45,203,172.38

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	23,300,000.00	23,783,904.43
25. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	55,100,000.00	56,412,685.44
26. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซมิคองดักส์ จำกัด (มหาชน)	13 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	101,900,000.00	102,732,745.31
27. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซมิคองดักส์ จำกัด (มหาชน)	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	64,000,000.00	64,066,110.04
28. หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	92,000,000.00	92,301,245.67
29. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	800,000.00	808,079.70
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	110,000,000.00	111,207,155.89
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	50,000,000.00	51,194,804.03
32. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	19,500,000.00	20,228,979.96
33. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	2,200,000.00	2,290,622.35
34. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	30,000,000.00	31,160,544.96
35. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	21,400,000.00	21,502,316.88
36. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	55,000,000.00	56,865,783.68
37. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	50,000,000.00	50,309,229.35
38. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	16,200,000.00	16,372,749.16
39. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	54,500,000.00	55,047,614.35
40. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	2,000,000.00	2,021,942.01
41. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	14,000,000.00	14,270,589.13
42. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	23,300,000.00	23,398,339.58
43. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	22 ก.ค. 2565	AA+(tha)	AA+(tha)	30,300,000.00	30,327,155.12
44. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอลดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	50,000,000.00	51,455,863.74
45. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2565	N/A	A	290,000,000.00	296,120,562.40
46. หุ้นกู้	บมจ. กรุ๊ป ลิส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	50,000,000.00	50,331,042.51
47. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	11,900,000.00	12,006,633.32
48. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	3,100,000.00	3,173,248.07
49. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	26 ธ.ค. 2562	N/A	AA-	900,000.00	908,903.93
50. หุ้นกู้	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	AA-	31,000,000.00	31,332,386.20
51. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	300,000.00	301,477.47
52. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	75,300,000.00	76,311,464.47
53. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	9,400,000.00	9,504,481.98
54. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	2,000,000.00	2,050,134.12

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
55. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	47,600,000.00	47,663,890.67
56. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A	A	44,600,000.00	44,939,757.07
57. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	16,800,000.00	16,886,462.16
58. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	52,600,000.00	53,811,909.59
59. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	97,000,000.00	99,292,833.58
60. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	60,700,000.00	61,300,140.93
61. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	44,500,000.00	44,998,225.24
62. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	28 ต.ค. 2562	A+	A+	600,000.00	604,075.53
63. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	50,700,000.00	51,248,278.37
64. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	30,000,000.00	30,257,790.45
65. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	30,000,000.00	30,114,839.56
66. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	5 ต.ค. 2564	A+	A+	40,000,000.00	41,229,401.51
67. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	66,500,000.00	66,560,836.39
68. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	32,900,000.00	33,398,962.44
69. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	7,400,000.00	7,610,682.92
70. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	1,500,000.00	1,598,716.37
71. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	300,000.00	304,987.75
72. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	200,000.00	202,252.48
73. หุ้นกู้	เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	BBB+	BBB+	35,000,000.00	35,053,923.43
74. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	2,300,000.00	2,321,789.31
75. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	82,200,000.00	82,326,081.84
76. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลีส์ซิ่ง	28 ก.ย. 2563	N/A	A-	12,000,000.00	12,162,967.24
77. หุ้นกู้	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง (ค้า ประกันโดย บมจ.พุกาษาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	N/A/A	31,300,000.00	31,749,166.27
78. หุ้นกู้	(ค้าประกันโดย บมจ.ปตท .สำรวจและผลิตปิโตรเลียม)	19 มี.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	46,400,000.00	46,682,136.81
79. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มี.ย. 2565	N/A	BBB+	85,500,000.00	86,460,779.00
80. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(thai)	10,300,000.00	10,714,906.58
81. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	17 ก.พ. 2563	A	A	4,600,000.00	4,671,613.11
82. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	31,000,000.00	31,680,602.89
83. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	9,000,000.00	9,301,574.74
84. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มี.ย. 2564	A-	A-	13,900,000.00	13,953,296.57
85. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A-	10,000,000.00	10,188,747.12
86. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	74,000,000.00	73,132,572.13
87. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	10,400,000.00	10,475,992.99
88. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	134,600,000.00	138,196,921.25
89. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	186,000,000.00	192,169,923.40

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
90. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	131,100,000.00	133,646,649.66
91. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	19,000,000.00	20,027,023.51
92. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	7,100,000.00	7,135,892.24
93. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	17 ก.ย. 2563	A-	A-	63,000,000.00	63,768,037.87
94. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	24,600,000.00	24,772,415.10
95. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	41,400,000.00	41,506,179.15
96. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	500,000.00	509,105.02
97. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(tha)	N/A/A-	32,600,000.00	32,601,626.51
98. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A-	5,900,000.00	5,928,274.57
99. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โทเคียว ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี่ โทเคียว ลิสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	5,000,000.00	4,998,706.06
100. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	79,700,000.00	80,018,904.06
101. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	30,000,000.00	30,023,243.23

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,372,400.27	4.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		4,919,300.95
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		8,445,359.79
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,739.53

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	164,260,663.86	3.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		148,437,507.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,822,992.97
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		163.69

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	443,386,148.36	37.73
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	129,294,225.88	11.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	118,794,147.54	10.11
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		19,344,171.67
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		17,153,323.90
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		91,724.31
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	18 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		92,705,006.00
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,940,165.65
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	50,000,000.00	49,216,208.29
7. พันธบัตร	China Government	23 พ.ค. 2572	N/A	A1	10,000,000.00	45,503,856.68
8. พันธบัตร	Indonesia Government International Bond	15 พ.ค. 2572	N/A	Baa3,P-322,000,000,000.00		52,149,137.30
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	10,000,000.00	10,073,140.97
10. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	40,000,000.00	47,989,407.92
11. พันธบัตร	Malaysian Government	10 มี.ค. 2565	A3	A3,P-1	6,000,000.00	46,067,326.87
12. พันธบัตร	Malaysian Government	15 ก.ค. 2569	A3	A3,P-1	4,600,000.00	35,085,387.95
13. พันธบัตร	Malaysian Government	16 พ.ย. 2570	A3	A3,P-1	11,000,000.00	84,093,018.13
14. พันธบัตร	Philippine Government	8 มี.ค. 2566	N/A	Baa2	100,000,000.00	63,268,498.60
15. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	29,600,000.00	29,639,730.33
16. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	7,700,000.00	7,919,224.13
17. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	80,000,000.00	81,235,193.08

● ส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร 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	2,040,188.88	2.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		866,713.87
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		1,162,532.01
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,943.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	31,149,413.91	3.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		3,077,610.77
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,411,381.06
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		25,660,422.08

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	31,677,718.58	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		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,411.20
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		31,675,307.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	774,023,144.17	46.90
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	365,893,054.28	22.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	510,686,162.17	30.94
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		198,680,964.43
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,028.72
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		50,373,972.60
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		10,072,657.53
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	75,000,000.00	75,458,659.39
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2562	N/A	N/A	293,000,000.00	292,930,178.29
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ส.ค. 2562	N/A	N/A	300,000.00	299,902.83
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	49,000,000.00	48,967,037.80
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	40,000,000.00	39,933,753.73
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,474,990.08
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ม.ค. 2563	N/A	N/A	50,000,000.00	49,623,513.88
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	170,000,000.00	167,335,108.17
13. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	86,700,000.00	87,245,336.48
14. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีตีส	29 ม.ค. 2563	AA	AA	10,300,000.00	10,312,725.91
15. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีตีส	26 ก.ค. 2563	AA	AA	13,100,000.00	13,118,832.69
16. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4 เม.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	35,000,000.00	35,618,891.52
17. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	55,000,000.00	55,512,025.01
18. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	40,000,000.00	40,401,918.79
19. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	4,200,000.00	4,228,120.21
20. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	47,000,000.00	47,358,466.55
21. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A	A	27,000,000.00	27,205,682.53
22. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	13,200,000.00	13,267,934.55
23. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	32,700,000.00	33,097,360.01
24. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	30,500,000.00	30,663,922.40

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	70,000,000.00	70,390,145.20
26. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2564	A	A	2,300,000.00	2,338,275.91
27. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	6,000,000.00	6,079,131.43
28. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	12,600,000.00	12,692,068.44
29. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	14,100,000.00	14,476,794.87
30. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	50,000,000.00	51,658,581.56
31. หุ้นกู้	บมจ. ทูน่าฟิช	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	45,000,000.00	45,293,473.08
32. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มี.ย. 2563	A-	A-	16,400,000.00	16,482,906.03

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	36,242,583.66	2.62
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		691,563.23
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		35,551,020.43

● 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	2,873,319.18	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,863,354.88
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,964.30

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,321,816,712.78	33.06
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	254,828,922.64	3.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,992,175,505.09	28.37
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,827,354.42
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		9,758.50
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		24,864,675.83
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		69,512,395.89
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	120,200,000.00	120,935,221.67
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	50,309,440.51
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	247,000,000.00	247,867,384.13
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	161,000,000.00	161,999,411.37
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	39,000,000.00	38,895,865.64
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	110,000,000.00	109,341,822.14
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2562	N/A	N/A	88,000,000.00	87,683,579.88
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	225,000,000.00	245,566,793.34
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	295,000,000.00	310,082,803.39
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	200,000,000.00	201,462,819.46
15. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	202,414,890.28
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	300,000,000.00	309,442,842.31
17. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	215,000,000.00	234,837,992.61
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ม.ค. 2568	N/A	Baa1,P-2	851,000.00	975,846.05
19. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	5,000,000.00	5,085,502.03
20. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5 ต.ค. 2563	A	A	19,000,000.00	19,174,539.09
21. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	25,000,000.00	25,081,860.23
22. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,117,581.91
23. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด	30 พ.ย. 2570	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	25,000,000.00	26,325,556.08

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	4 ก.ค. 2563	A+	A+	100,000,000.00	102,494,206.77
25. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	75,000,000.00	75,302,795.00
26. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน สอติพิทอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	19,000,000.00	19,152,603.82
27. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	23,000,000.00	23,941,798.85
28. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	88,000,000.00	94,589,477.57
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	100,000,000.00	107,273,231.12
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A+	A+	20,000,000.00	21,596,654.96
31. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(tha)	A	30,000,000.00	30,214,341.87
32. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	20,000,000.00	20,095,623.25
33. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2562	A(tha)	AA-	20,000,000.00	20,403,938.55
34. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	AA-	5,000,000.00	5,055,939.39
35. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA	AA-	60,000,000.00	63,100,491.98
36. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	33,400,000.00	33,540,967.47
37. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2569	AA	AA	18,000,000.00	18,131,126.83
38. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	75,000,000.00	81,136,908.16
39. หุ้นกู้	บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2564	N/A	A	50,000,000.00	50,822,582.42
40. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	6,000,000.00	6,141,770.46
41. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	AA-	2,500,000.00	2,526,805.34
42. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	20,000,000.00	20,098,498.37
43. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	50,000,000.00	50,555,755.26
44. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	5,000,000.00	5,434,843.83
45. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	20,000,000.00	21,313,999.80
46. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	29,600,000.00	29,639,730.33
47. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	7 ม.ค. 2563	N/A	A	35,000,000.00	35,106,080.72
48. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	40,000,000.00	40,205,862.28
49. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	25,000,000.00	25,576,002.66
50. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	25,100,000.00	25,239,894.92
51. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA(tha)	N/A/A2	40,000,000.00	40,140,235.31
52. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	8 ก.ย. 2563	AAA	N/A/A2	10,000,000.00	10,084,075.27
53. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	3,000,000.00	3,085,412.00
54. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	20,000,000.00	20,396,505.69
55. หุ้นกู้	บมจ.พุกกะเวียเอสเตท	20 พ.ย. 2563	A	A	100,000,000.00	101,206,287.02
56. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 มี.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	5,000,000.00	18,231,904.27

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	283,005,959.04	69.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	100,361,697.34	24.47
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,186,337.89
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 พ.ค. 2564	N/A	A1,P-1		64,148,571.12
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 พ.ค. 2564	N/A	A3		139,620,132.75
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 พ.ค. 2564	N/A	A3		75,048,917.28
6. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,361,697.34

● 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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	194,070,661.73	46.80
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	206,989,405.24	49.91
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,366,139.38
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 ส.ค. 2564	N/A	A3		99,212,548.42
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 ส.ค. 2564	N/A	A3		89,489,973.93
5. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	31,000,000.00	30,933,736.85
6. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	AA-	A+	20,000,000.00	21,525,070.45
7. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ส.ค. 2564	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	50,000,000.00	53,060,726.46
8. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,469,871.48

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	754,050,985.37	82.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	112,201,308.50	12.34
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,688,604.51
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,333.13
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 ก.พ. 2565	N/A	A3		223,075,540.29
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.พ. 2565	N/A	A3,P-1		219,882,765.41
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	7 ก.พ. 2565	N/A	A3		92,515,329.51
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Emirates National Bank of Dubai	7 ก.พ. 2565	N/A	A3,P-2	7,000,000.00	216,886,412.52
7. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	100,000,000.00	102,076,843.02
8. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2565	AA-	AA-	10,000,000.00	10,124,465.48

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,127,735,594.34	81.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	176,528,670.69	12.77
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,553,712.21
2. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		3,020.97
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	30 มี.ค. 2565	N/A	A3		336,871,633.92
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 มี.ค. 2565	N/A	A3,P-1		336,871,633.92
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	30 มี.ค. 2565	N/A	Aa3,P-1		118,426,448.09
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Emirates National Bank of Dubai	30 มี.ค. 2565	N/A	A3,P-2	10,800,000.00	334,009,145.23
7. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	110,000,000.00	113,131,773.20
8. หุ้นกู้	บมจ.พญา โฮลดิ้ง (ค้ำประกันโดย บมจ.พญาเรียลเอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	N/A/A	62,500,000.00	63,396,897.49

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,034,226,112.80	90.34
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	966,870,411.47	9.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		126,575.34
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,314,894.41
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		147,725,380.08
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		304,904,383.56
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 ก.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		101,527,671.23
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		201,495,890.41
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 เม.ย. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		100,484,109.59
8. บัตรเงินฝาก	บมจ.ธนาคาร ธนาคารธนชาต	8 มี.ย. 2563	N/A	AA-	100,000,000.00	100,291,506.85
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	490,000,000.00	492,996,943.36
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2562	N/A	N/A	69,300,000.00	69,300,000.00
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2562	N/A	N/A	11,400,000.00	11,400,000.00
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ส.ค. 2562	N/A	N/A	168,400,000.00	168,345,452.77
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	499,712,494.18
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	463,000,000.00	462,689,881.49
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	447,500,000.00	447,210,931.80
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ส.ค. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	399,588,478.61
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2562	N/A	N/A	119,300,000.00	119,142,789.58
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,917,192.16
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	399,329,891.62
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	499,006,635.01
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ก.ย. 2562	N/A	N/A	670,000,000.00	668,419,259.94
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ก.ย. 2562	N/A	N/A	430,000,000.00	428,995,736.60
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,198,966.49
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	398,931,955.32
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	397,332,970.47
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,308,081.15
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,075,308.83
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,001,042.03

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ย. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	298,307,736.99
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ต.ค. 2562	N/A	N/A	90,000,000.00	89,732,829.72
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ต.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,703,144.13
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,667,411.21
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	398,669,644.86
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	398,562,227.71
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	298,820,318.59
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ม.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	198,546,584.60
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ม.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	198,494,055.51
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ม.ค. 2563	N/A	N/A	300,000,000.00	297,630,049.38
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	150,000,000.00	147,648,624.86
40. คิวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	200,000,000.00	199,539,473.83

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,584,670,382.19	23.43
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	702,268,431.72	10.38
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,574,556,081.66	67.64
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		99,315,928.47
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,566.07
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		520,393,994.52
4. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A	A	30,000,000.00	30,196,706.11
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	44,000,000.00	44,408,278.92
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	5,000,000.00	5,018,876.72
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	15,000,000.00	15,065,520.97
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2562	N/A	N/A	200,000.00	200,000.00
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	700,000.00	698,130.92
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2563	N/A	N/A	55,000,000.00	54,547,554.19
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	80,000,000.00	78,831,214.01
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	560,000,000.00	551,221,532.81
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	712,200,000.00	777,300,756.53
14. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	39,900,000.00	43,581,562.35
15. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	11,500,000.00	13,796,954.77
16. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	500,000.00	501,868.51
17. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	33,000,000.00	33,349,101.82
18. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	14 ก.ย. 2563	N/A	A-(tha),F2(tha)	120,000,000.00	121,703,921.78
19. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	41,900,000.00	42,558,608.01
20. หุ้นกู้	บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	150,000,000.00	153,151,330.52
21. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	50,000,000.00	50,122,838.34
22. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	33,800,000.00	33,797,871.45
23. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	75,000,000.00	75,338,620.64

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ต.ค. 2565	A-	A-	124,300,000.00	127,261,284.94
25. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิง จำกัด (มหาชน)	13 ก.ย. 2563	N/A	BBB+	213,100,000.00	214,841,491.91
26. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิง จำกัด (มหาชน)	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	76,000,000.00	76,078,505.66
27. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	88,000,000.00	188,615,588.96
28. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	50,000,000.00	53,238,570.26
29. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2565	A+	A+	37,200,000.00	38,590,669.45
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	2,500,000.00	2,602,979.94
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A+	A+	54,000,000.00	56,088,980.93
32. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	85,700,000.00	86,109,745.62
33. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	700,000.00	711,950.64
34. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	120,000,000.00	124,070,800.76
35. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	18,800,000.00	19,000,474.34
36. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	12,600,000.00	12,738,234.64
37. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	40,000,000.00	40,773,111.79
38. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	26,800,000.00	26,913,111.62
39. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	700,000.00	705,975.27
40. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (รับประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ต.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	100,000,000.00	102,911,727.48
41. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2565	N/A	A	310,000,000.00	316,542,670.15
42. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปปลัส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	200,000,000.00	201,324,170.03
43. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2564	A+(tha)	A+(tha)	17,500,000.00	17,656,813.70
44. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	5,200,000.00	5,322,867.73
45. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2565	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	75,100,000.00	177,452,024.28
46. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	18,600,000.00	18,806,740.95
47. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2565	AA-	AA-	4,000,000.00	4,100,268.24
48. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพพาณิชย์ประกันภัย จำกัด	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	55,800,000.00	55,874,897.04
49. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	129,700,000.00	130,982,343.96
50. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	5 เม.ย. 2565	A+	A+	45,000,000.00	46,425,236.48
51. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	24,700,000.00	24,976,543.00
52. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	153,600,000.00	153,740,518.35

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
53. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	8,300,000.00	8,536,306.52
54. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	1,700,000.00	1,811,878.55
55. หุ้นกู้	เมืองไทย แอปเปิ้ล	14 ก.ค. 2566	BBB+	BBB+	40,000,000.00	40,061,626.78
56. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดส์ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	900,000.00	908,526.25
57. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	96,300,000.00	96,447,709.01
58. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (ค่าประกันโดย บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	N/A/A	6,300,000.00	6,390,407.27
59. หุ้นกู้	(ค่าประกันโดย บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	53,400,000.00	53,724,700.55
60. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	95,500,000.00	96,573,150.81
61. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	126,679,725.14
62. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(thai)	51,600,000.00	53,678,561.12
63. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	16,000,000.00	16,536,132.87
64. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	73,200,000.00	73,480,669.69
65. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2565	A-	A-	20,000,000.00	20,377,494.25
66. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	83,000,000.00	82,027,074.15
67. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	800,000.00	805,845.62
68. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	186,300,000.00	191,278,502.43
69. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	204,000,000.00	210,767,012.76
70. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	143,300,000.00	146,083,637.65
71. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	21,000,000.00	22,135,131.25
72. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	12,700,000.00	12,764,201.62
73. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	45,600,000.00	45,919,598.73
74. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	97,600,000.00	97,850,316.05
75. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	24 ก.ค. 2564	N/A	A-	50,000,000.00	50,063,354.63
76. หุ้นกู้	บมจ.อิตีกร	7 พ.ย. 2562	A-	A-	7,000,000.00	7,048,517.77
77. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	8 ธ.ค. 2565	AAA	N/A/Aa3	37,000,000.00	37,370,538.41
78. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	31 ต.ค. 2565	AAA	Aa3,P-1/Aa3(thai)	30,000,000.00	30,208,649.91
79. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	31 ต.ค. 2567	AAA	Aa3,P-1/Aa3(thai)	30,000,000.00	30,525,023.52

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
80. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2564	AAA(tha)	N/A/A-	56,800,000.00	56,802,833.91
81. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	24 พ.ย. 2565	AAA(tha)	N/A/A-	10,400,000.00	10,449,839.93
82. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	84,200,000.00	84,536,909.93
83. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	80,000,000.00	80,061,981.94

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	297,669,771.51	17.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		289,817,596.57
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,940,217.83
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,911,957.11

● 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	43,266,294.00	4.12
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,379,476.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		24,886,817.32

● 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	239,488,613.02	2.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		132,382,831.28
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		92,474,119.52
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,631,662.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,000,262.66	5.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		13,579,015.27
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,412,016.49
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,230.90

● 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	318,742,230.22	1.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		1,503.40
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		22,755,616.54
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		295,984,839.27
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		271.01

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,013,434,985.21	67.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	446,300,122.47	29.82
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,233,119.01
2. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		506,163,639.20
3. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		506,038,227.00
4. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	22 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-2	61,400,000.00	446,300,122.47

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,572,305,474.76	99.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เคอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		574,732.25
2. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	22 เม.ย. 2563	N/A	A1		1,067,357,952.76
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		1,252,242,010.49
4. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		1,252,130,779.26

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,161,779.59	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,149,681.19
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,098.40

● 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	154,886,830.07	3.51
(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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		152,189,283.26
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,697,321.17
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		225.64

● 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	263,614,482.04	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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		856.17
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		11,121,937.54
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		252,491,688.33

● 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	674,162,718.01	8.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.เคเอ็มเอ็ม		N/A	N/A		37,179,232.40
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,619,503.82
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		942.76
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		628,362,923.33
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		115.70

● 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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,922,617.33	4.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,179,548.72
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		7,743,068.61

● 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	120,410,885.03	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,382,652.88
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		114,028,232.15

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,231,994.57	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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		357,612.66
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		56,622.05
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,817,759.86

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	32,311,181.02	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		25,857,374.53
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		6,436,606.89
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		17,199.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,542,757.09	3.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		1,065,601.67
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		968,645.30
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		1,508,510.12

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,473,665,228.97	93.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,400,762.51
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,906,700,920.40
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 ส.ค. 2562	N/A	A3		1,319,535,091.59
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	6 ส.ค. 2562	N/A	A3		1,612,489,045.56
6. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	3 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1	420,000,000.00	1,877,845,802.97
7. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	3 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	420,000,000.00	1,877,845,802.97
8. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	3 ส.ค. 2562	N/A	A3	420,000,000.00	1,877,845,802.97

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,611,870,814.33	94.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,214,663.27
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,064,629,722.16
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	19 ส.ค. 2562	N/A	A1		1,065,363,650.53
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,016,572,314.56
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	19 ส.ค. 2562	N/A	A3		728,734,092.23
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1		1,066,780,152.94
8. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 ส.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		667,574,218.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	1,164,735,153.09	94.70
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		1,124,836.65
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 ส.ค. 2562	N/A	A3		219,593,711.82
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1		210,331,831.13
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	20 ส.ค. 2562	N/A	A3		63,694,351.52
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	17 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	50,000,000.00	223,329,473.99
7. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	17 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	50,000,000.00	223,329,473.99
8. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	17 ส.ค. 2562	N/A	A3	50,000,000.00	223,329,473.99

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,196,237,509.24	95.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,374,920.34
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		283,874,970.76
4. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	24 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1	200,000,000.00	892,960,139.50
5. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	24 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1	230,000,000.00	1,026,904,160.42
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	24 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	220,000,000.00	982,256,153.44
7. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	24 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	230,000,000.00	1,026,904,160.42
8. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	27 ส.ค. 2562	N/A	A3	220,000,000.00	981,961,004.36

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	2,404,328,581.51	95.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,161,253.54
3. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		349,430,276.52
4. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	31 ส.ค. 2562	N/A	A2,P-1	100,000,000.00	446,211,752.40
5. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	31 ส.ค. 2562	N/A	A1	100,000,000.00	446,256,471.96
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	31 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	100,000,000.00	446,256,471.96
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	31 ส.ค. 2562	N/A	A3	100,000,000.00	446,256,471.96
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	31 ส.ค. 2562	N/A	Baa2	60,000,000.00	267,753,883.17

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	2,084,531,967.54	95.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		823,868.47
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		79,267,349.44
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 ก.ย. 2562	N/A	A3		403,144,932.40
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		397,005,056.98
6. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	7 ก.ย. 2562	N/A	Baa2	90,000,000.00	401,429,586.75
7. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	7 ก.ย. 2562	N/A	A3	90,000,000.00	401,429,586.75
8. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	7 ก.ย. 2562	N/A	Baa2	90,000,000.00	401,429,586.75

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	3,194,040,016.59	94.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,648,492.94
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	17 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		623,911,632.21
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		624,291,235.09
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	17 ก.ย. 2562	N/A	A1		409,849,619.70
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		476,504,808.00
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	17 ก.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		475,555,112.04
8. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	17 ก.ย. 2562	N/A	A3	17,000,000.00	582,277,116.61

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,886,784,973.10	94.91
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,928,511.94
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		693,363,637.57
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	24 ก.ย. 2562	N/A	A1		622,954,183.53
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		745,702,672.35
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 ก.ย. 2562	N/A	A3		748,364,360.91
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		747,922,295.02
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	24 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-2	44,000,000.00	326,547,311.78

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,171,771,369.08	95.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		354,431.51
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	10 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		205,912,369.05
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	10 ต.ค. 2562	N/A	A1		172,454,340.59
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		221,606,520.56
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 ต.ค. 2562	N/A	A3		231,244,508.67
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		225,333,169.16
7. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Malayan Banking Berhad	10 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-2	15,500,000.00	114,866,029.54

● 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	4,159,161,086.25	95.51
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,220,186.10
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	8 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		796,253,217.71
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	8 ต.ค. 2562	N/A	A1		1,393,879,612.69
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	8 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		748,456,598.50
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 ต.ค. 2562	N/A	A3		802,243,938.61
6. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	8 ต.ค. 2562	N/A	Baa1	13,000,000.00	412,107,532.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,736,659,992.17	92.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,353,127.62
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	17 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		857,888,147.78
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	17 ต.ค. 2562	N/A	A1		1,887,081,244.54
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		909,769,824.92
5. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	MASHREQBANK PSC	17 ต.ค. 2562	N/A	Baa1	15,000,000.00	475,350,708.00
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	17 ต.ค. 2562	N/A	A3	17,600,000.00	604,216,939.31

● 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	859,546,416.41	92.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		106,923.93
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		140,681,855.47
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	21 ต.ค. 2562	N/A	A1		309,495,260.39
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		164,099,144.38
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	21 ต.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		140,670,680.04
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	21 ต.ค. 2562	N/A	A3		104,492,552.20

● 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	1,619,750,491.06	93.43
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,107,827.38
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		297,628,399.44
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	29 ต.ค. 2562	N/A	A1		253,907,376.54
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		297,605,345.58
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ต.ค. 2562	N/A	A3		313,389,830.85
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		313,301,103.39
7. บัตรเงินฝาก	Malayan Banking Berhad	29 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-2	19,000,000.00	140,810,607.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	578,632,960.19	85.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	61,103,259.34	9.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,542,394.20
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	7 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		88,539,736.87
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	7 พ.ย. 2562	N/A	A1		122,229,737.04
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 พ.ย. 2562	N/A	A3		123,474,432.28
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 พ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		121,767,237.98
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 พ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		120,079,421.82
7. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	12 ต.ค. 2562	A+(tha)	A+,F1(th)	60,000,000.00	61,103,259.34

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,149,234,643.02	95.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		796,955.88
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	6 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		208,008,139.30
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	6 พ.ย. 2562	N/A	A1		219,663,246.11
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		54,920,120.93
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 พ.ย. 2562	N/A	A3		223,473,444.21
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 พ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		221,242,081.32
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	6 พ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		221,130,655.27

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	959,036,787.31	95.69
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		284,878.51
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	19 พ.ย. 2562	N/A	A1		71,319,106.72
3. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	16 พ.ย. 2562	N/A	A1	40,000,000.00	177,500,870.68
4. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	16 พ.ย. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	177,482,982.85
5. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	16 พ.ย. 2562	N/A	A3	40,000,000.00	177,482,982.85
6. บัตรเงินฝาก	Ping An Bank Co Ltd	16 พ.ย. 2562	N/A	Baa2,P-2	40,000,000.00	177,482,982.85
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	16 พ.ย. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	177,482,982.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,028,814,137.50	95.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		914,960.29
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	26 พ.ย. 2562	N/A	A1		200,542,707.69
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 พ.ย. 2562	N/A	A3		199,621,346.68
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 พ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		198,830,810.08
5. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 พ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		74,117,225.28
6. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	23 พ.ย. 2562	N/A	A3	40,000,000.00	177,393,543.74
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	23 พ.ย. 2562	N/A	Baa2	40,000,000.00	177,393,543.74

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	800,927,670.58	95.04
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		508,610.48
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		59,548,986.51
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	4 ธ.ค. 2562	N/A	A1		151,778,530.43
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ธ.ค. 2562	N/A	A3		151,751,571.49
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		151,444,592.64
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 ธ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		152,930,716.43
7. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	30 พ.ย. 2562	N/A	Baa2	30,000,000.00	132,964,662.60

● 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	578,243,173.79	95.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		482,384.62
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		86,236,463.54
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	11 ธ.ค. 2562	N/A	A1		111,711,505.80
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ธ.ค. 2562	N/A	A3		110,053,448.28
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 ธ.ค. 2562	N/A	A1		49,129,446.10
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		110,375,238.75
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 ธ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		110,254,686.70

● 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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	655,039,534.42	95.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,111,281.21
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 ธ.ค. 2562	N/A	A1		249,112,106.39
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		75,544,923.92
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 ธ.ค. 2562	N/A	A3		125,625,352.72
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		126,105,685.76
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 ธ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		75,540,184.42

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,829,918,887.34	95.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,188,988.73
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 ธ.ค. 2562	N/A	A1		704,604,589.34
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		346,253,116.16
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 ธ.ค. 2562	N/A	A3		72,392,401.59
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		356,099,794.88
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	23 ธ.ค. 2562	N/A	A3		347,379,996.64

● 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	3,433,248,003.58	95.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		509,633.09
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	7 ม.ค. 2563	N/A	A1		651,586,102.95
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		414,269,383.83
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 ม.ค. 2563	N/A	A3		651,778,199.36
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ม.ค. 2563	N/A	A3,P-1		652,162,392.48
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	7 ม.ค. 2563	N/A	A3		651,778,199.36
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ม.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		411,164,092.51

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,445,527,729.09	97.36
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,844,174.35
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	16 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		367,608,918.16
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 ม.ค. 2563	N/A	A1		848,923,156.29
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		658,869,150.10
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 ม.ค. 2563	N/A	A3		864,326,721.29
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 ม.ค. 2563	N/A	A3,P-1		851,901,001.00
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	16 ม.ค. 2563	N/A	A3		848,054,607.90

● 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	3,700,892,739.69	97.99
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		526,592.31
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	23 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		214,294,992.17
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 ม.ค. 2563	N/A	A1		683,091,832.86
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		699,195,891.72
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 ม.ค. 2563	N/A	A3		703,897,027.67
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 ม.ค. 2563	N/A	A3,P-1		700,503,683.68
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 ม.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		699,382,719.28

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,671,598,637.56	98.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,342,471.68
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		513,550,279.29
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	4 ก.พ. 2563	N/A	A1		520,643,846.91
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		908,669,478.70
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ก.พ. 2563	N/A	A3		906,179,345.18
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ก.พ. 2563	N/A	A3,P-1		910,309,454.80
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 ก.พ. 2563	N/A	Aa3,P-1		908,903,761.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,689,498,740.01	99.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		426,307.10
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	20 ก.พ. 2563	N/A	A1		510,833,001.91
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		500,229,000.64
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 ก.พ. 2563	N/A	A3		516,647,872.52
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	20 ก.พ. 2563	N/A	A1		135,211,602.90
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 ก.พ. 2563	N/A	A3,P-1		516,495,840.09
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 ก.พ. 2563	N/A	Aa3,P-1		509,655,114.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,195,010,672.35	99.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,321,765.08
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		163,550,659.69
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		532,040,147.69
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 ก.พ. 2563	N/A	A3		627,843,305.54
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	24 ก.พ. 2563	N/A	A1		619,619,031.30
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 ก.พ. 2563	N/A	A3,P-1		625,720,534.09
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 ก.พ. 2563	N/A	Aa3,P-1		624,915,228.96

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,056,290,301.07	98.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,567,918.40
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		581,608,465.10
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	3 มี.ค. 2563	N/A	A1		305,772,505.53
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		419,947,293.47
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 มี.ค. 2563	N/A	A3		584,651,089.53
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		581,738,826.08
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 มี.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		581,004,202.96

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,168,310,973.60	97.07
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		884,473.89
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		159,561,298.84
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	4 มี.ค. 2563	N/A	A1		604,257,056.51
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 มี.ค. 2563	N/A	A3		606,289,189.36
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	4 มี.ค. 2563	N/A	A1		588,535,296.47
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		605,693,623.29
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 มี.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		603,090,035.24

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,214,676,824.06	88.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	210,072,186.13	8.42
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,371,478.35
2. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	11 มี.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		404,857,079.15
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 มี.ค. 2563	N/A	A3		467,872,821.13
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 มี.ค. 2563	N/A	A1		404,872,823.63
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		465,338,933.28
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 มี.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		466,363,688.52
7. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	11 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-2	28,800,000.00	210,072,186.13

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,159,891,936.37	97.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,385,834.79
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	26 มี.ค. 2563	N/A	A1		214,533,569.47
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	26 มี.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		212,721,516.17
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 มี.ค. 2563	N/A	A3		222,874,113.07
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	26 มี.ค. 2563	N/A	A1		68,622,379.08
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		221,536,868.31
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 มี.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		218,217,655.48

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,187,446,714.34	96.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,565,832.84
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	30 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		229,775,994.03
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	30 มี.ค. 2563	N/A	A1,P-1		229,846,846.34
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	30 มี.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		221,298,996.66
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	30 มี.ค. 2563	N/A	A3		141,337,617.45
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	30 มี.ค. 2563	N/A	A1		226,453,410.54
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	30 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		137,168,016.48

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,276,933,883.42	89.25
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	116,398,786.25	8.14
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		947,766.94
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	7 เม.ย. 2563	N/A	A1,P-1		217,546,476.57
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 เม.ย. 2563	N/A	A3		265,091,274.28
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	7 เม.ย. 2563	N/A	A1		264,233,396.41
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		264,619,613.66
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		264,495,355.56
7. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	7 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-2	16,000,000.00	116,398,786.25

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,987,633,844.70	87.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	196,376,619.93	8.67
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,260,116.69
2. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	23 เม.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		325,760,651.58
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 เม.ย. 2563	N/A	A3		403,627,667.48
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	23 เม.ย. 2563	N/A	A1		411,730,271.57
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-1		425,820,574.38
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	23 เม.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		419,434,563.00
7. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	23 เม.ย. 2563	N/A	A3,P-2	27,000,000.00	196,376,619.93

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,380,636,893.99	88.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	131,790,710.66	8.43
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		541,066.43
2. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	5 พ.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		230,650,278.36
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	5 พ.ค. 2563	N/A	A3		288,081,090.70
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		287,240,102.00
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	5 พ.ค. 2563	N/A	A3		286,955,424.00
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		287,168,932.50
7. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	5 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-2	18,150,000.00	131,790,710.66

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,898,460,252.42	97.15
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,821,086.44
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		349,450,373.86
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		345,430,931.94
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	11 พ.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		549,963,369.94
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		550,808,074.20
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	11 พ.ค. 2563	N/A	A3		550,304,288.31
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		550,682,127.73

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,302,883,317.72	97.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,155,720.43
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		468,403,165.11
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		621,036,153.00
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	18 พ.ค. 2563	N/A	A3		320,231,744.10
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	18 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		632,664,694.08
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	18 พ.ค. 2563	N/A	A3		628,962,071.99
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	18 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		629,429,769.01

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,733,383,699.99	96.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,661,884.26
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	20 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		380,649,929.80
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	20 พ.ค. 2563	N/A	A1		381,323,764.97
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	20 พ.ค. 2563	N/A	A1,P-1		408,533,960.16
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	20 พ.ค. 2563	N/A	A3		520,002,580.64
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	20 พ.ค. 2563	N/A	A3,P-1		520,656,057.60
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	20 พ.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		520,555,522.56

● 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	4,603,190,958.59	96.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		667,877.45
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		641,617,996.53
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	4 มิ.ย. 2563	N/A	A1		876,294,021.90
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		872,287,707.24
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 มิ.ย. 2563	N/A	A3		464,063,610.00
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		881,403,035.25
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		866,856,710.22

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,145,237,272.59	98.12
(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		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,210,015.97
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	10 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		607,839,702.50
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	10 มิ.ย. 2563	N/A	A1		155,691,919.87
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		612,047,359.26
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 มิ.ย. 2563	N/A	A3		559,351,562.99
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		609,293,374.14
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		599,803,337.86

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,701,989,456.12	98.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,823,054.17
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	15 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		134,153,583.45
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	15 มิ.ย. 2563	N/A	A1		513,274,520.81
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		512,842,533.77
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	15 มิ.ย. 2563	N/A	A3		513,438,839.22
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		513,315,383.31
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		513,141,541.39

● 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	4,875,196,734.88	98.57
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		593,495.07
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	17 มิ.ย. 2563	N/A	A1		925,128,962.01
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		248,538,764.04
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	17 มิ.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		924,891,282.10
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	17 มิ.ย. 2563	N/A	A3		925,733,265.71
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		925,504,976.46
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	17 มิ.ย. 2563	N/A	A3		924,805,989.49

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,176,529,742.12	99.95
(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		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,055,384.88
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1		588,324,967.33
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		893,295,321.44
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	29 มิ.ย. 2563	N/A	Baa2,P-3		987,636,747.68
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 มิ.ย. 2563	N/A	A3,P-1		988,183,164.48
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	29 มิ.ย. 2563	N/A	A3		987,512,931.52
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	29 มิ.ย. 2563	N/A	Aa3,P-1		725,521,224.79

● 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	5,869,962,888.34	100.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,838,422.94
2. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		160,990.41
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	7 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		943,384,237.34
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	7 ก.ค. 2563	N/A	A1		1,124,971,424.20
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		1,110,129,713.28
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ก.ค. 2563	N/A	A3,P-1		1,123,061,019.08
7. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	5 ก.ค. 2563	N/A	A2,P-1	120,000,000.00	521,716,254.58
8. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	5 ก.ค. 2563	N/A	A1	120,000,000.00	521,984,571.93
9. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	5 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	120,000,000.00	521,716,254.58

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,523,064,975.21	100.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		495,182.85
2. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		80,495.20
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	14 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		653,608,742.87
4. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	14 ก.ค. 2563	N/A	A1		663,117,259.78
5. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	14 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		85,686,091.10
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	14 ก.ค. 2563	N/A	A3,P-1		669,144,269.21
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	14 ก.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		669,046,875.78
8. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	12 ก.ค. 2563	N/A	A2,P-1	40,000,000.00	173,530,131.66
9. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	12 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	70,000,000.00	304,177,963.38
10. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	12 ก.ค. 2563	N/A	A3	70,000,000.00	304,177,963.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,288,258,433.67	99.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		371,429.41
2. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		17,887.82
3. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	23 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		196,473,108.42
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		244,903,334.88
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 ก.ค. 2563	N/A	A3		249,594,088.05
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	23 ก.ค. 2563	N/A	A1		178,401,930.12
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	23 ก.ค. 2563	N/A	A3,P-1		244,965,181.72
8. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	22 ก.ค. 2563	N/A	A3	20,000,000.00	86,765,960.22
9. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	22 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	20,000,000.00	86,765,513.03

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,321,474,256.48	99.78
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		992,311.58
2. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		89,439.12
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	29 ก.ค. 2563	N/A	A1		445,187,796.00
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ก.ค. 2563	N/A	A1,P-1		446,478,472.89
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ก.ค. 2563	N/A	A3		445,792,203.68
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	29 ก.ค. 2563	N/A	A1		115,278,455.76
7. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	26 ก.ค. 2563	N/A	A2,P-1	50,000,000.00	216,913,558.97
8. บัตรเงินฝาก	CHINA CITIC BANK	26 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	50,000,000.00	216,914,006.16
9. บัตรเงินฝาก	China Everbright Bank Co.,Ltd.	26 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	50,000,000.00	216,914,006.16
10. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	26 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	50,000,000.00	216,914,006.16

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	27,561,076.64	4.11
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	671,038,629.88	100.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		671,038,629.88
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	28,000,000.00	27,561,076.64

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,911,319,212.38	100.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,911,314,384.80
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,827.58

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,424,535,382.50	99.16
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		736,334.20
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	7 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		174,585,412.42
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	7 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		647,510,244.53
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	7 ส.ค. 2562	N/A	A3		653,508,537.88
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	7 ส.ค. 2562	N/A	A1		646,939,751.69
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	7 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1		651,187,674.09
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 ส.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		650,067,427.69

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,754,506,312.76	99.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		478,414.27
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		140,476,128.72
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		515,150,231.20
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	22 ส.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		514,648,829.43
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 ส.ค. 2562	N/A	A3		524,175,591.91
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	22 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1		534,988,133.04
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 ส.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		524,588,984.19

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,614,850,480.42	98.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,135,121.52
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		146,562,971.84
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		672,504,358.18
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	27 ส.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		651,888,517.28
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 ส.ค. 2562	N/A	A3		712,472,032.95
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1		715,681,616.25
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 ส.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		714,605,862.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,752,034,572.06	98.28
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,395,638.52
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		685,645,236.16
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		328,173,639.57
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	3 ก.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		583,268,673.36
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	3 ก.ย. 2562	N/A	A3		717,416,273.45
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		718,597,458.51
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 ก.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		717,537,652.49

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,525,368,278.88	96.48
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		855,517.55
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		177,521,992.40
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	4 ก.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		659,093,600.89
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	4 ก.ย. 2562	N/A	A3		677,486,644.62
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	4 ก.ย. 2562	N/A	A1		659,118,499.95
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		677,207,864.65
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 ก.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		674,084,158.82

● 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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,308,018,196.34	97.28
(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	AA+(tha),F1+(tha)		4,624,306.67
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		67,848,325.19
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	11 ก.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		243,600,445.93
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ก.ย. 2562	N/A	A3		249,387,763.89
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 ก.ย. 2562	N/A	A1		243,562,552.68
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		249,607,038.09
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	11 ก.ย. 2562	N/A	A3		249,387,763.89

● 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	4,330,635,673.86	96.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,564,572.27
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	26 ก.ย. 2562	N/A	A1		839,172,723.74
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	26 ก.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		806,283,166.11
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 ก.ย. 2562	N/A	A3		205,355,114.68
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	26 ก.ย. 2562	N/A	A1		799,273,510.79
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		838,579,275.79
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	26 ก.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		840,407,310.48

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,032,987,952.72	96.70
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,483,807.29
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	26 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		386,455,296.85
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		380,853,463.18
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	26 ก.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		382,212,530.66
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 ก.ย. 2562	N/A	A3		376,249,282.42
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	26 ก.ย. 2562	N/A	A1		137,191,653.96
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	26 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		367,541,918.36

● 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	3,060,263,163.18	98.16
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,139,362.36
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	8 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		491,591,852.27
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	8 ต.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		577,092,887.40
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	8 ต.ค. 2562	N/A	A3		582,379,109.59
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	8 ต.ค. 2562	N/A	A1		242,172,000.02
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	8 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		584,818,272.64
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	8 ต.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		581,069,678.90

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,213,987,699.82	96.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		768,333.23
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	9 ต.ค. 2562	N/A	A1		612,930,022.47
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	9 ต.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		599,737,435.90
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 ต.ค. 2562	N/A	A3		614,447,110.67
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	9 ต.ค. 2562	N/A	A1		160,177,487.02
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		613,322,402.17
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 ต.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		612,604,908.36

● 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	4,044,884,459.14	97.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,813,755.06
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 ต.ค. 2562	N/A	A1		198,140,888.82
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	16 ต.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		758,249,275.36
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 ต.ค. 2562	N/A	A3		775,875,783.36
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	16 ต.ค. 2562	N/A	A1		758,038,650.52
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		776,739,221.04
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	16 ต.ค. 2562	N/A	A3		776,026,884.98

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,789,750,332.18	90.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	185,344,263.27	5.99
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		978,568.96
2. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	24 ต.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		566,113,712.37
3. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	24 ต.ค. 2562	N/A	A1		524,827,485.36
4. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		574,625,706.16
5. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	24 ต.ค. 2562	N/A	A3		558,492,072.00
6. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	24 ต.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		564,712,787.33
7. COMMERCIAL PAPER	Malayan Banking Berhad	24 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-2	25,000,000.00	185,344,263.27

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,216,939,706.63	96.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		416,562.74
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		110,839,744.38
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	29 ต.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		420,998,760.89
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	29 ต.ค. 2562	N/A	A3		421,163,786.71
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	29 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		421,438,311.42
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	29 ต.ค. 2562	N/A	A3		421,020,373.34
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	29 ต.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		421,062,167.15

● 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	3,904,369,444.96	96.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,150,564.27
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	5 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		470,836,648.36
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	5 พ.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		743,612,443.99
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	5 พ.ย. 2562	N/A	A1		456,111,546.90
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 พ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		744,328,844.64
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliiji Bank	5 พ.ย. 2562	N/A	A3		743,647,668.96
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 พ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		743,681,727.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,575,618,827.39	97.36
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,320,167.86
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	12 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		362,230,473.18
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	12 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		487,200,891.86
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	12 พ.ย. 2562	N/A	A3		258,432,215.95
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	12 พ.ย. 2562	N/A	A1		480,153,976.99
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	12 พ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		492,844,645.67
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	12 พ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		492,436,455.88

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,089,581,779.08	96.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,161,436.62
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	19 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		396,108,184.33
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	19 พ.ย. 2562	N/A	A1		252,786,897.20
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	19 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		396,138,823.68
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	19 พ.ย. 2562	N/A	A1		243,515,185.77
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	19 พ.ย. 2562	N/A	A3,P-1		402,694,128.91
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	19 พ.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		396,177,122.57

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,066,793,375.57	96.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		327,478.59
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	4 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		556,682,443.20
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	4 ธ.ค. 2562	N/A	A1		598,083,024.74
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	4 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		593,877,331.97
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	4 ธ.ค. 2562	N/A	A1		342,991,143.37
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	4 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		594,363,346.56
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	4 ธ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		380,468,607.14

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,370,435,507.97	98.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,676,056.96
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		457,734,320.51
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	11 ธ.ค. 2562	N/A	A1		383,678,350.75
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		460,595,360.08
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 ธ.ค. 2562	N/A	A1		233,242,143.25
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		460,706,179.22
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	11 ธ.ค. 2562	N/A	A3		370,803,097.20

● 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	2,002,531,870.52	98.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,555,321.53
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	16 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		100,382,079.20
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 ธ.ค. 2562	N/A	A1		378,568,156.42
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		380,002,933.64
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 ธ.ค. 2562	N/A	A3		379,910,190.17
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		382,099,951.19
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 ธ.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		380,013,238.37

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,348,270,142.84	98.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		328,235.95
2. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	16 ธ.ค. 2562	N/A	A1		445,666,239.38
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		119,479,684.36
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	16 ธ.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		445,615,399.06
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 ธ.ค. 2562	N/A	A3		445,850,634.63
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 ธ.ค. 2562	N/A	A3,P-1		445,807,456.07
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	16 ธ.ค. 2562	N/A	A3		445,522,493.39

● 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	3,598,066,841.69	100.16
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,622,379.05
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	6 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		431,948,939.56
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	6 ม.ค. 2563	N/A	A1		420,191,388.37
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	6 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		692,097,841.74
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	6 ม.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		679,000,263.82
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 ม.ค. 2563	N/A	A3		684,786,808.55
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	6 ม.ค. 2563	N/A	A3,P-1		685,419,220.60

● 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	3,936,102,431.70	100.64
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		949,037.94
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	9 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		747,458,875.29
3. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	9 ม.ค. 2563	N/A	Baa2,P-3		616,872,289.13
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	9 ม.ค. 2563	N/A	A3		767,243,650.81
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	9 ม.ค. 2563	N/A	A1		480,274,061.72
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	9 ม.ค. 2563	N/A	A3,P-1		765,076,587.52
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	9 ม.ค. 2563	N/A	Aa3,P-1		558,227,929.29

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,604,712,285.02	99.76
(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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		618,733.01
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	13 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		502,387,338.44
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	13 ม.ค. 2563	N/A	A1		496,021,088.33
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		493,177,192.96
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	13 ม.ค. 2563	N/A	A3		491,059,051.74
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	13 ม.ค. 2563	N/A	A1		488,865,051.74
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	13 ม.ค. 2563	N/A	A3,P-1		132,583,828.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	265,882,844.11	19.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	1,132,204,239.66	80.92
(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	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		794,685.54
2. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		264,922,098.97
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	16 ม.ค. 2563	N/A	A3		266,504,624.04
4. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	16 ม.ค. 2563	N/A	A1		264,167,319.02
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	16 ม.ค. 2563	N/A	A3,P-1		209,518,631.04
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	16 ม.ค. 2563	N/A	A3		126,296,881.05
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ม.ค. 2563	N/A	N/A	268,000,000.00	265,882,844.11

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,375,872,944.29	99.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		975,704.22
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	22 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		449,520,565.08
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	22 ม.ค. 2563	N/A	A1		450,196,293.97
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	22 ม.ค. 2563	N/A	A1,P-1		449,551,518.97
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	22 ม.ค. 2563	N/A	A3		450,854,492.80
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	22 ม.ค. 2563	N/A	A1		125,226,345.21
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	22 ม.ค. 2563	N/A	A3		449,548,024.04

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	1,914,845,178.51	99.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,914,845,178.51

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	90,204,384.20	4.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		84,469,413.45
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,726,892.35
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		7,209.43
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		841.06
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		27.91

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,310,038,026.59	96.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,465,222.61
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	21 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		155,496,436.46
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	21 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		250,894,877.04
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	21 ส.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		250,969,199.85
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	21 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1		251,124,773.76
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	21 ส.ค. 2562	N/A	A3		154,873,380.96
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	21 ส.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		245,214,135.91

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	855,086,712.57	98.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,334,237.92
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	27 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		160,991,321.38
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	27 ส.ค. 2562	N/A	A1		162,675,919.38
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		163,470,458.05
5. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	27 ส.ค. 2562	N/A	A3,P-1		164,229,216.63
6. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	27 ส.ค. 2562	N/A	A3		130,019,495.54
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	27 ส.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		72,366,063.67

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	748,521,383.90	97.95
(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		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,300,351.76
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	3 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		142,343,120.60
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	3 ก.ย. 2562	N/A	A1		37,485,847.87
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	3 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		142,354,131.64
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	3 ก.ย. 2562	N/A	A1		140,594,092.75
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	3 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		142,450,477.44
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	3 ก.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		141,993,361.84

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,526,081,819.04	98.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		377,980.90
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	5 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		287,624,271.11
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	5 ก.ย. 2562	N/A	A1		75,780,348.93
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	5 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		293,830,205.35
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	5 ก.ย. 2562	N/A	A1		288,062,124.84
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	5 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		294,009,283.20
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	5 ก.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		286,397,604.71

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,342,009,681.69	97.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		664,708.05
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	11 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		256,461,610.81
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		262,743,534.56
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	11 ก.ย. 2562	N/A	A3		173,515,993.35
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	11 ก.ย. 2562	N/A	A1		133,750,414.41
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	11 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		262,763,372.15
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	11 ก.ย. 2562	N/A	Aa3,P-1		252,110,048.36

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	979,825,133.19	98.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		845,676.30
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	17 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		185,330,609.92
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	17 ก.ย. 2562	N/A	A1		179,981,377.73
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	17 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		188,451,629.01
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	17 ก.ย. 2562	N/A	A3		186,641,737.78
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	17 ก.ย. 2562	N/A	A1		50,035,594.64
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	17 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		188,538,507.81

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	961,684,526.40	98.72
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		397,483.04
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	18 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		182,459,101.40
3. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	18 ก.ย. 2562	N/A	A1		182,523,148.37
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		175,671,139.77
5. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		182,507,762.26
6. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	18 ก.ย. 2562	N/A	A1		55,571,299.92
7. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	18 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		182,554,591.64

● 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	1,407,985,163.22	100.25
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		851,492.41
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	25 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		166,636,344.24
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	25 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		264,265,522.78
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	25 ก.ย. 2562	N/A	Baa2,P-3		268,513,740.65
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 ก.ย. 2562	N/A	A3		266,991,047.60
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	25 ก.ย. 2562	N/A	A3,P-1		268,571,188.05
7. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	25 ก.ย. 2562	N/A	A3		172,155,827.49

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	924,335,156.76	100.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		612,150.70
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	10 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		114,097,519.01
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	10 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		174,536,670.06
4. เงินฝากประจำ	PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk	10 ต.ค. 2562	N/A	Baa2,P-3		175,808,602.31
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	10 ต.ค. 2562	N/A	A3		176,138,375.64
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		175,824,480.57
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	10 ต.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		107,317,358.47

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	669,414,392.99	99.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		437,743.74
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	15 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		80,132,736.40
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		80,140,360.23
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	15 ต.ค. 2562	N/A	A3		126,147,702.69
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	15 ต.ค. 2562	N/A	A1		128,227,563.86
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	15 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		129,489,173.66
7. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	15 ต.ค. 2562	N/A	Aa3,P-1		124,839,112.41

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	181,284,326.61	18.90
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	778,341,418.75	81.14
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		930,068.38
2. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	24 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		99,785,701.87
3. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	24 ต.ค. 2562	N/A	A1,P-1		181,494,477.40
4. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	24 ต.ค. 2562	N/A	A3		181,897,456.74
5. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	24 ต.ค. 2562	N/A	A1		154,022,253.44
6. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	24 ต.ค. 2562	N/A	A3,P-1		160,211,460.92
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2562	N/A	N/A	182,000,000.00	181,284,326.61

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,032,659.76	0.44
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,409,438.11	0.41
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,054,526,230.13	99.83
(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	AA+(tha),F1+(tha)		15,810.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,393,628.11
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	5 ต.ค. 2563	A	A	300,000,000.00	301,967,061.15
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	5,000,000.00	5,017,558.39
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	4,000,000.00	4,015,101.37
6. หุ้นกู้	บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB+	300,000,000.00	302,713,770.75
7. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	368,000,000.00	367,976,825.33
8. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	370,000,000.00	375,712,768.03
9. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	A-	350,000,000.00	353,340,631.43
10. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	A-	A-	350,000,000.00	352,815,173.44

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,128,977,243.53	29.35
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	757,792,116.26	10.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,376,058,281.75	60.33
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,796,434.35
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		78,892,275.38
3. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 พ.ย. 2562	N/A	A+	40,000,000.00	39,755,687.24
4. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนชาต	23 ม.ค. 2563	N/A	A+	13,000,000.00	12,880,598.71
5. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนชาต	19 มี.ค. 2563	N/A	A+	187,000,000.00	184,701,504.04
6. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 ก.ย. 2562	N/A	A-	170,000,000.00	169,629,917.15
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	22,000,000.00	22,083,057.53
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	95,000,000.00	95,796,830.28
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,966,460.87
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	140,000,000.00	137,805,383.20
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	804,000,000.00	877,492,008.22
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	130,000,000.00	136,646,659.12
13. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	467,000,000.00	472,638,768.83
14. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	100,000,000.00	109,226,973.30
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มี.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	70,000,000.00	84,736,037.67
16. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	140,000,000.00	142,585,064.51
17. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	50,000,000.00	50,855,020.28
18. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	22,100,000.00	22,098,608.26
19. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เชน สอสปิทอล	18 มี.ย. 2565	A-	A-	86,500,000.00	87,194,748.97
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	66,800,000.00	69,535,311.44
21. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 เม.ย. 2568	A	A	150,000,000.00	155,591,929.16

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
22. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2569	N/A	A	25,000,000.00	26,618,757.25
23. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	61,600,000.00	64,137,425.80
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	58,000,000.00	62,343,064.77
25. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	38,700,000.00	38,885,030.98
26. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	24 ม.ค. 2568	N/A	A+	2,000,000.00	2,045,583.41
27. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	57,600,000.00	57,843,105.57
28. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	27 เม.ย. 2564	AA+(tha)	AA+(tha)	30,000,000.00	30,139,711.84
29. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	24 พ.ย. 2564	AA+(tha)	AA+(tha)	1,000,000.00	1,007,986.76
30. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	22 ก.ค. 2565	AA+(tha)	AA+(tha)	18,000,000.00	18,016,131.76
31. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	7 มี.ย. 2567	AA+(tha)	AA+(tha)	8,700,000.00	9,058,068.17
32. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A	A	40,000,000.00	41,192,081.70
33. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2565	N/A	A	280,000,000.00	285,909,508.52
34. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2565	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	311,900,000.00	316,511,329.94
35. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2563	AA-	AA-	20,000,000.00	20,864,549.81
36. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มี.ย. 2564	AA-	AA-	5,000,000.00	5,041,929.41
37. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	2,900,000.00	3,159,068.80
38. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2570	AA-	AA-	60,000,000.00	65,276,145.10
39. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A	A	500,000.00	503,808.94
40. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	137,300,000.00	138,968,425.96
41. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	16 ก.พ. 2566	A+	A+	95,000,000.00	95,957,519.68
42. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	29,000,000.00	29,094,170.69
43. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	68,900,000.00	68,963,031.99
44. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	190,000,000.00	191,058,965.53
45. หุ้นกู้	บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7) จำกัด	23 ก.ย. 2562	AA-	N/A/AA-	8,562,029.15	8,593,383.23
46. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	18,700,000.00	19,232,401.45
47. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	1,900,000.00	2,025,304.20
48. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2568	A	A	10,000,000.00	10,887,652.17
49. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	66,500,000.00	67,129,995.21
50. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ก.ค. 2563	A-	A-	267,700,000.00	267,854,337.86
51. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	117,000,000.00	118,543,062.89
52. หุ้นกู้	(ค้ำประกันโดย บมจ.ปตท. .สำรวจและผลิตปิโตรเลียม)	19 มี.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	183,200,000.00	184,313,953.97
53. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	96,400,000.00	98,511,971.85

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
54. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	14,000,000.00	14,142,569.04
55. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	43,900,000.00	44,838,579.35
56. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	19,500,000.00	19,994,347.32
57. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	22,000,000.00	22,609,264.52
58. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	2,000,000.00	2,057,233.31
59. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	A+,F1(tha)	4,000,000.00	4,097,074.73
60. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A-	A-	186,000,000.00	187,220,827.92
61. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	6 ก.พ. 2563	N/A	AA-	100,000,000.00	99,030,555.16
62. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	10 ก.พ. 2563	N/A	AA-	100,000,000.00	99,009,894.10
63. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	270,000,000.00	266,835,060.49
64. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	78,600,000.00	79,174,331.69
65. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	115,000,000.00	118,073,149.65
66. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	200,000,000.00	206,634,326.24
67. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	N/A	AA	37,000,000.00	40,085,818.37
68. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	20,000,000.00	21,334,423.80
69. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	15 พ.ย. 2563	A+	A+	50,000,000.00	52,448,986.96
70. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ม.ค. 2563	A-	A-	50,000,000.00	50,229,984.95
71. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มี.ย. 2563	A-	A-	59,200,000.00	59,499,270.56
72. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	15,900,000.00	16,011,439.03
73. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	47,000,000.00	47,120,541.55
74. หุ้นกู้	บมจ.ธูติกร	28 ก.พ. 2563	A-	A-	21,900,000.00	22,247,679.69
75. หุ้นกู้	บมจ.ธูติกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	13,000,000.00	13,182,211.99
76. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	30 ต.ค. 2564	AAA	N/A/Aa3	265,000,000.00	267,485,384.91
77. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	20 ก.ค. 2566	A+	A+	30,000,000.00	30,610,016.16
78. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	20,000,000.00	21,432,494.15
79. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	30,100,000.00	30,220,439.30
80. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มี.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	62,500,000.00	62,604,992.88

●
 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	4,317,865.56	3.31
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,664,000.76
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		2,653,864.80

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,887,306.50	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		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		986,881.93
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		900,424.57

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	294,238.76	2.42
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		267,816.37
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		26,422.39

● 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	4,831,050.39	2.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		138,311.55
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		4,692,738.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	19,374,193,959.14	42.38
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,867,022,673.59	12.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	20,342,228,577.39	44.50
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,159,236,270.35
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		168,767.12
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		365,450.99
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,510.30
5. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	26 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,010,660,821.92
6. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	3 ต.ค. 2562	N/A	A+	400,000,000.00	398,671,970.73
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	280,000,000.00	282,348,552.43
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	1,600,000,000.00	1,608,105,823.64
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	1,144,000,000.00	1,153,732,619.09
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	497,008,282.47
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,075,308.83
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,001,042.03
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ม.ค. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	496,235,138.78
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	495,886,856.28
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	250,000,000.00	247,388,660.19
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	600,000,000.00	591,234,105.09
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	2,800,000,000.00	2,756,107,664.03
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	7,561,000,000.00	8,252,135,664.30
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	57,000.00	57,570.55
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	216,000,000.00	227,043,679.77
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	1,330,000,000.00	1,365,724,432.92
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	657,000,000.00	795,308,239.33
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,184,647.47
24. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	8 เม.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	200,000,000.00	197,615,671.94
25. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	336,500,000.00	336,478,809.03
26. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	265,000,000.00	268,005,379.66
27. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	230,000,000.00	231,038,436.62

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	170,300,000.00	174,357,174.79
29. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	246,700,000.00	253,256,406.56
30. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	16 ต.ค. 2562	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,732,694.89
31. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,154,945.39
32. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไร้เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	11,000,000.00	111,363,459.45
33. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไร้เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	80,000,000.00	33,527,457.18
34. หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	8 ก.พ. 2567	AA-	AA-	280,000,000.00	298,135,993.43
35. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	239,100,000.00	248,890,613.27
36. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	27,000,000.00	28,112,183.39
37. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	95,400,000.00	102,338,662.49
38. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(thai)	A	70,000,000.00	70,500,131.03
39. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	303,600,000.00	305,051,560.90
40. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	AA-	A+	113,000,000.00	121,616,648.04
41. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2566	A+	A+	100,000,000.00	106,288,321.17
42. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	29 ก.ค. 2568	A+	A+	30,000,000.00	32,544,114.93
43. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	207,900,000.00	210,046,775.34
44. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	200,000,000.00	205,762,017.02
45. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2569	A+	A+	250,000,000.00	263,364,960.42
46. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	35,000,000.00	35,383,985.11
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2564	AA	AA	155,800,000.00	156,643,470.41
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA	AA	50,000,000.00	51,704,316.98
49. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	20,000,000.00	20,386,555.89
50. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	207,300,000.00	208,174,926.83
51. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	27,000,000.00	29,209,286.94
52. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 ก.ย. 2570	AA	AA	150,000,000.00	157,538,673.19
53. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ธ.ค. 2571	AA	AA	50,000,000.00	50,848,869.32
54. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2566	AA+(tha)	AA+(tha)	242,200,000.00	251,661,988.51
55. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	300,000,000.00	308,735,182.45
56. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2565	N/A	A	760,000,000.00	776,040,094.56

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลีต	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	29,000,000.00	29,192,004.65
58. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พรีอเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	150,000,000.00	152,191,221.03
59. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พรีอเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	BBB+	120,400,000.00	121,813,050.42
60. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	21,900,000.00	22,417,462.18
61. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	AA-	267,600,000.00	275,614,367.87
62. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	220,000,000.00	236,723,811.79
63. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	180,000,000.00	195,654,377.91
64. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีต	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	98,500,000.00	98,632,210.73
65. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	333,500,000.00	335,077,952.63
66. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	500,000.00	505,598.04
67. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	341,900,000.00	343,208,788.18
68. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	47,300,000.00	47,453,595.64
69. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	193,500,000.00	193,677,020.18
70. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	31 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	365,000,000.00	367,429,190.44
71. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	8 ก.ย. 2563	AAA	N/A/A2	46,500,000.00	46,890,950.02
72. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	116,000,000.00	117,332,074.36
73. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2564	A	A	35,000,000.00	35,582,459.64
74. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	54,000,000.00	55,537,415.93
75. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	14,300,000.00	15,241,096.11
76. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2564	A+	A+	100,000.00	106,780.76
77. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A+	A+	73,000,000.00	82,285,375.35
78. หุ้นกู้	เมืองไทย แอปปีตอล	11 ก.ค. 2564	N/A	BBB+	54,300,000.00	54,566,639.00
79. หุ้นกู้	เมืองไทย แอปปีตอล	14 ก.ค. 2566	BBB+	BBB+	275,000,000.00	275,423,684.10
80. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	230,000,000.00	233,551,180.12
81. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	750,800,000.00	751,951,608.76
82. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	28 ก.ย. 2563	N/A	A-	100,000,000.00	101,358,060.35
83. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	3 ส.ค. 2564	N/A	A-	220,000,000.00	224,256,782.58
84. หุ้นกู้	บมจ.พุกษาเรียลเอสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	129,000,000.00	130,533,091.93

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
85. หุ้นกู้	บมจ.พญา โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	490,000,000.00	491,421,046.93
86. หุ้นกู้	บมจ.พญา โฮลดิ้ง (ค้ำ ประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	N/A/A	93,700,000.00	95,044,628.72
87. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	15 พ.ย. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	9,000,000.00	9,432,658.92
88. หุ้นกู้	(ค้ำประกันโดย บมจ.ปตท. .สำรวจและผลิตปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	1,148,400,000.00	1,155,382,886.08
89. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ส.ค. 2564	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	2,000,000.00	2,122,429.06
90. หุ้นกู้	บมจ.ทอติดีเฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	226,000,000.00	230,951,303.29
91. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	474,800,000.00	480,135,413.66
92. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	200,723,394.69
93. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	3 ธ.ค. 2562	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	90,000,000.00	190,642,343.63
94. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	212,400,000.00	214,562,976.11
95. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(tha)	48,500,000.00	49,536,927.08
96. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	18,900,000.00	19,379,136.64
97. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(tha)	64,000,000.00	65,772,405.88
98. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	98,000,000.00	100,804,478.82
99. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(tha)	3,000,000.00	3,085,849.98
100. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	A+,F1(tha)	7,000,000.00	7,169,880.78
101. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(tha)	1,407,900,000.00	1,464,613,298.32
102. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	263,300,000.00	264,309,567.34
103. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	300,000,000.00	296,483,400.54
104. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2563	N/A	AA-	500,000,000.00	493,972,959.75
105. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	758,600,000.00	764,143,104.51
106. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	338,100,000.00	347,135,059.97
107. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	2,642,000,000.00	2,729,639,449.56
108. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	182,500,000.00	186,045,107.26
109. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(tha)	AA	145,000,000.00	152,868,579.35
110. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A	A	660,000,000.00	660,889,713.89
111. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	920,000,000.00	919,594,047.80
112. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	86,500,000.00	87,551,791.66
113. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	150,400,000.00	151,001,796.37
114. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	100,100,000.00	100,268,156.60
115. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	463,000,000.00	463,358,720.49

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,406,869,766.28	40.52
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,483,773,130.45	26.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,276,497,260.92	32.05
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		37,799.40
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,000.06
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		423,871,648.63
4. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	1 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		96,090,506.34
5. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	7 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		96,059,711.26
6. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 มิ.ย. 2563	N/A	A1		100,923,159.49
7. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		390,099,956.96
8. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		290,783,060.66
9. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		492,768,031.58
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		197,969,551.41
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		308,564,877.96
12. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 มี.ค. 2563	N/A	A3		295,158,327.14
13. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2563	N/A	A3		146,725,277.53
14. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		96,895,252.57
15. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	26 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		500,164,383.56
16. ตัวแลกเงิน	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	15 ส.ค. 2562	N/A	A	200,000,000.00	199,837,690.48
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	700,000.00	704,329.24
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	540,000,000.00	542,735,715.48
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	100,850,753.42
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ม.ค. 2563	N/A	N/A	130,000,000.00	129,021,136.08
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2563	N/A	N/A	400,000,000.00	396,709,485.02
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	279,000,000.00	276,085,744.77
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	50,000,000.00	49,332,804.23
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	613,000,000.00	604,044,177.37
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	700,000,000.00	689,026,916.01
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	1,150,000,000.00	1,255,119,165.98

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	36,000,000.00	37,840,613.29
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	1,120,000,000.00	1,150,083,732.99
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	128,000,000.00	154,945,897.47
30. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	20,000,000.00	20,369,294.93
31. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ก.ย. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	30,000,000.00	30,412,629.39
32. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	50,000,000.00	51,446,228.27
33. หุ้นกู้	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	180,000,000.00	183,781,596.61
34. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	183,700,000.00	184,479,521.94
35. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	47,400,000.00	47,397,015.00
36. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	10,000,000.00	10,045,149.41
37. หุ้นกู้	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	30,300,000.00	30,580,108.77
38. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ต เวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	3,900,000.00	3,912,770.20
39. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	53,500,000.00	55,690,706.02
40. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	6,000,000.00	6,247,151.86
41. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	23,900,000.00	25,638,302.24
42. หุ้นกู้	บมจ.ซีเล เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	53,600,000.00	53,856,270.31
43. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	19 ส.ค. 2564	A+	A+	120,000,000.00	128,947,046.95
44. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	41,600,000.00	42,029,561.58
45. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2566	A+	A+	21,000,000.00	21,605,011.79
46. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2566	A+	A+	5,000,000.00	5,062,376.40
47. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	34,000,000.00	34,373,014.11
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2565	AA	AA	80,000,000.00	82,726,907.18
49. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	27,600,000.00	27,716,488.08
50. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดังส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	50,000,000.00	51,455,863.74
51. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2565	N/A	A	175,000,000.00	178,693,442.83
52. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	BBB+	137,600,000.00	139,214,914.77
53. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	19 ต.ค. 2564	AA-	AA-	20,000,000.00	21,520,346.52

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
54. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	135,500,000.00	136,018,692.01
55. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	36,300,000.00	36,333,208.44
56. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	100,000,000.00	100,557,350.28
57. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2564	A	A	7,700,000.00	7,828,141.12
58. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	11,600,000.00	11,930,259.71
59. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	3,200,000.00	3,410,594.93
60. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A-	A-	30,200,000.00	30,320,023.35
61. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	79,400,000.00	79,521,787.07
62. หุ้นกู้	บมจ. ภัทรวิสัย	27 พ.ย. 2563	N/A	A-	20,100,000.00	20,322,701.76
63. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิบาลเอสเค	19 มี.ค. 2564	A	A	11,000,000.00	11,130,728.77
64. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิบาล โฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	270,000,000.00	270,783,025.85
65. หุ้นกู้	บมจ. พญาภิบาล โฮลดิ้ง (ค่า ประกันโดย บมจ. พญาภิบาล เอสเค)	28 มี.ค. 2565	A	N/A/A	18,700,000.00	18,968,351.73
66. หุ้นกู้	(ค่าประกันโดย บมจ. ปตท. .สำรวจและผลิตปิโตรเลียม)	19 มี.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	174,800,000.00	175,862,877.47
67. หุ้นกู้	บมจ. สานอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มี.ย. 2565	N/A	BBB+	52,700,000.00	53,292,199.45
68. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	40,000,000.00	40,323,824.75
69. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	25 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	50,000,000.00	50,223,956.56
70. หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	124,758,149.80
71. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	3 ธ.ค. 2562	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	47,500,000.00	47,660,585.90
72. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(thai)	310,000,000.00	318,871,310.56
73. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	30 ส.ค. 2567	A+(tha)	A+,F1(thai)	123,400,000.00	128,370,822.51
74. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	70,188,005.70
75. หุ้นกู้	บจก. ไทยแอร์เอเชีย	26 มี.ย. 2564	A-	A-	49,500,000.00	49,689,797.13
76. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	70,700,000.00	71,216,606.23
77. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	63,800,000.00	65,504,929.98
78. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	350,000,000.00	361,610,070.91
79. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	95,100,000.00	96,947,340.82
80. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	20,000,000.00	21,081,077.39
81. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2568	AA	AA	5,000,000.00	5,108,168.55
82. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2568	AA(thai)	AA	35,000,000.00	36,899,312.26
83. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2571	AA(thai)	AA	10,000,000.00	10,778,394.26
84. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	56,200,000.00	55,958,477.28

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
85. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	8,600,000.00	8,683,853.89
86. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)B0,100,000.00		30,220,439.30
87. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	18 ส.ค. 2563	A-	BBB+(tha)	90,000,000.00	92,062,306.32
88. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มี.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	65,000,000.00	65,050,360.33

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,277,510,162.97	8.68
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	972,109,138.09	6.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		331.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,238,610.33
3. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		37,396.42
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		22,166.62
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		961,810,195.46
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		438.16
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2562	N/A	N/A	440,000,000.00	440,000,000.00
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2562	N/A	N/A	8,000,000.00	8,000,000.00
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,952,887.81
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ส.ค. 2562	N/A	N/A	11,000,000.00	10,996,309.46
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2562	N/A	N/A	250,000,000.00	249,856,657.58
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	250,000,000.00	249,834,219.59
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ส.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,899,272.79
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2562	N/A	N/A	3,000,000.00	2,996,092.77
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	4,993,334.92
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	11,000,000.00	10,981,388.05

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	7,692,366.71	0.27
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,692,366.71

● 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	229,290,251.63	3.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		114,205,873.33
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		109,900,262.28
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,184,116.02

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	24,396,123.21	2.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		14,745,072.73
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		9,098,623.72
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		552,426.76

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,709,633.29	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		917,810.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		3,791,822.69

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,604,274,577.34	79.80
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	41,013,831.81	0.43
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,893,969,821.07	19.88
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,946,972.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		36,066,859.31
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	20,070,233.54
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	10,000,000.00	10,021,441.23
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2563	N/A	N/A	126,000,000.00	127,169,162.37
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ก.ย. 2563	N/A	N/A	103,000,000.00	103,388,860.26
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	1,880,000,000.00	1,895,768,851.97
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	825,000,000.00	819,499,251.60
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	163,000,000.00	161,872,172.27
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	357,000,000.00	353,271,006.75
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	1,136,000,000.00	1,239,839,454.39
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	80,700,000.00	84,826,041.47
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	129,000,000.00	129,943,518.55
14. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	526,000,000.00	532,351,161.46
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	16 มิ.ย. 2566	N/A	Baa1,P-2	40,000,000.00	43,043,766.73
16. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	36,000,000.00	37,133,141.08
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	80,000,000.00	82,148,838.07
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	Baa1,P-2	60,000,000.00	79,561,737.72
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	147,000,000.00	177,945,679.12
20. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	4 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	71,700,000.00	72,819,196.54
21. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	17 ต.ค. 2564	N/A	N/A	100,000,000.00	105,727,959.29
22. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3 มี.ค. 2565	N/A	N/A	390,000,000.00	397,201,251.13
23. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	26 พ.ย. 2563	N/A	AAA(tha)	14,000,000.00	14,176,447.29

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2564	N/A	AAA(tha)	112,000,000.00	115,772,945.32
25. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	31 พ.ค. 2566	N/A	AAA(tha)	60,000,000.00	60,948,288.79
26. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(tha)	60,000,000.00	65,682,847.40
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	90,000,000.00	91,629,159.87
28. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	28 ส.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	201,721,411.11
29. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การเคหะแห่งชาติ	29 เม.ย. 2572	N/A	N/A	200,000,000.00	210,892,756.67
30. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การประปาส่วนภูมิภาค	29 เม.ย. 2567	N/A	N/A	146,000,000.00	149,511,126.59
31. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 พ.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	202,106,272.25
32. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	9 ส.ค. 2565	N/A	N/A	7,000,000.00	7,502,369.47
33. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	10,728,227.04
34. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	44,600,000.00	46,426,270.81
35. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 เม.ย. 2568	A	A	100,000,000.00	103,727,952.77
36. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	67,900,000.00	68,224,640.93
37. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	29,900,000.00	30,026,195.43
38. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2565	N/A	A	300,000,000.00	306,331,616.28
39. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23 ก.ย. 2565	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	19,100,000.00	323,817,779.36
40. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	100,000,000.00	100,557,350.28
41. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	18,700,000.00	19,232,401.45
42. หุ้นกู้	บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	40,000,000.00	40,527,542.87
43. หุ้นกู้	(ค้ำประกันโดย บมจ.ปตท. .สำรวจและผลิตปิโตรเลียม)	19 มี.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	194,700,000.00	195,883,880.11
44. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	132,600,000.00	135,505,056.71
45. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	70,500,000.00	71,015,144.83
46. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	201,000,000.00	207,667,497.86
47. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	20,000,000.00	21,334,423.80
48. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มี.ย. 2563	A-	A-	35,700,000.00	35,880,472.28

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
49. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	21,100,000.00	21,247,884.50
50. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	48,000,000.00	48,123,106.25
51. หุ้นกู้	บมจ.จิตกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	27,400,000.00	27,784,046.82
52. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	45,100,000.00	45,280,458.89
53. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	45,300,000.00	45,376,098.84

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	124,362,653.55	2.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		110,573,749.89
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		10,310,762.64
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,478,141.02

● 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	70,763,191.61	3.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		40,213,559.96
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		27,405,100.10
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,144,531.55

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	101,010,930.04	1.48
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		50,977,357.98
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		48,248,755.47
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,784,816.59

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	23,692,258.09	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		14,348,737.59
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		8,896,957.52
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		446,562.98

● 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 ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,176,327.62	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	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,422,263.43
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		4,708,127.25
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		45,936.94

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	241,352,825.42	3.19
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		215,342,137.99
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,639,688.75
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		23,370,998.68

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	44,751,322.60	4.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		38,278,466.48
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		3,109,447.31
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,363,408.81

● 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	7,711,865.78	3.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,991,555.49
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		310,922.54
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		409,387.75

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	150,263,100.11	8.48
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		108,766,929.78
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		5,476,657.43
3. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	N/A		1,015,916.86
4. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK,HONG KONG		N/A	N/A		34,788,737.60
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		214,858.44

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	278,277,807.79	3.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,597,546.38
2. เงินฝากธนาคาร	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)		N/A	BBB+		5,106.60
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		270,675,035.73
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		119.08

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	236,661,769.57	2.29
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		218,235,116.65
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		17,635,830.41
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		790,822.51

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,918,254.53	2.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,896,741.57
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,372.21
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		19,140.75

● 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	94,268,830.54	2.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		307,751.69
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,875,769.38
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		83,085,309.47

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,644,282,585.68	55.26
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	250,630,824.78	8.42
(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	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		181,840,563.18
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		64,565,807.24
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,224,454.36
4. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 พ.ย. 2566	N/A	Aaa,P-1	57,800,000.00	1,644,282,585.68

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,559,467,081.98	57.47
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	364,272,384.67	8.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		232,580,860.33
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		120,837,784.74
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,853,739.60
4. พันธบัตร	ประเทศสหรัฐอเมริกา	15 ก.พ. 2567	Aaa	Aaa,P-1	90,400,000.00	2,559,467,081.98

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	173,831,619.04	12.36
(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	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		173,831,619.04

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	34,476,450.17	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.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		34,476,450.17

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	36,360,344.60	0.78
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	29,232,240.53	0.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,560,720,035.93	98.10
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		29,230,240.53
3. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	KOLAO Holdings Singapore Pte.Ltd	8 ส.ค. 2563	BBB-	N/A	25,000,000.00	797,490,987.28
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	36,000,000.00	36,360,344.60
5. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	800,000,000.00	808,580,580.80
6. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	800,000,000.00	811,686,512.16
7. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB	800,000,000.00	817,848,060.97
8. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	8 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	500,000,000.00	506,816,805.59
9. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	10 ส.ค. 2563	BBB+(tha)	BBB+(tha)	800,000,000.00	818,297,089.13

● 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	3,078,930.52	2.23
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,070,379.32
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,551.20

● 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	62,627,714.44	3.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		55,449,057.98
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		2,577,649.42
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,601,007.04

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,115,815.42	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	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		1,673,342.21
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		710,846.86
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,731,626.35

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	105,171,784.96	2.80
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		36,067,163.72
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,329,013.35
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		56,775,607.89

● 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	14,155,101.07	3.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,714,956.01
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		10,440,145.06

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,803,464.63	2.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	Euroclear		N/A	N/A		675,421.05
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,954,590.35
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,173,453.23

● 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	64,424,633.32	2.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,340,095.39
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		57,084,537.93

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	23,789,404,272.49	40.29
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	28,652,418,791.47	48.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	6,460,956,614.04	10.94
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,315,717,299.02
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,505,638,482.24
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,743,582.66
4. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		3,134.30
5. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	1 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		774,923,437.04
6. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	8 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		969,801,167.48
7. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	25 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		999,818,065.44
8. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	26 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		1,542,622,379.20
9. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 มี.ย. 2563	N/A	A1		197,641,187.30
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,470,614,917.04
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	28 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		483,539,848.91
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		488,763,017.14
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	5 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		779,116,290.96
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	13 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		988,643,431.25
15. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 มี.ย. 2563	N/A	A1,P-1		393,998,019.58
16. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		355,721,780.82
17. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		508,150,684.93
18. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		151,121,917.81
19. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 ธ.ค. 2562	N/A	A+	320,000,000.00	317,554,916.12
20. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	23 ธ.ค. 2562	N/A	A+	550,000,000.00	545,474,245.44
21. ตัวแลกเงิน	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	21 ม.ค. 2563	N/A	AA-	300,000,000.00	297,307,248.71
22. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 ก.ย. 2562	N/A	A+	600,000,000.00	598,127,359.76
23. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 พ.ย. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	298,167,654.30
24. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	2 ส.ค. 2562	N/A	A+	200,000,000.00	199,989,863.53
25. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	8 ส.ค. 2562	N/A	A+	150,000,000.00	149,946,799.70

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
26. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	23 ส.ค. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	299,662,243.71
27. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	4 ต.ค. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	299,019,543.59
28. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	1 ส.ค. 2562	N/A	A+	400,000,000.00	400,000,000.00
29. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ธ.ค. 2562	N/A	A+	1,000,000,000.00	992,244,534.73
30. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินคดล้อ จำกัด	12 ก.ย. 2562	N/A	A-	100,000,000.00	99,770,391.43
31. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนชาติ	23 ม.ค. 2563	N/A	A+	266,000,000.00	263,556,844.99
32. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนชาติ	19 มี.ค. 2563	N/A	A+	444,000,000.00	438,542,608.53
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	1,004,000,000.00	1,010,143,811.36
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2562	N/A	N/A	346,400,000.00	346,400,000.00
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2562	N/A	N/A	994,200,000.00	994,200,000.00
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2562	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,499,411,097.66
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ส.ค. 2562	N/A	N/A	84,200,000.00	84,172,726.38
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2562	N/A	N/A	2,500,000,000.00	2,498,562,470.91
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,934,070.89
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	2,142,500,000.00	2,141,117,021.78
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ส.ค. 2562	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,498,456,794.77
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2562	N/A	N/A	596,400,000.00	595,614,079.68
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	1,100,000,000.00	1,098,157,201.96
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	499,006,635.01
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ก.ย. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,297,859.52
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	498,664,944.15
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	994,016,564.95
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	993,332,426.18
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	497,502,605.07
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ย. 2562	N/A	N/A	672,000,000.00	668,209,330.85
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ต.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,109,432.40
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ต.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	498,515,720.66
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,334,822.43
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,993,348,224.28
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,992,811,138.56
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	298,820,318.59
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ม.ค. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	496,235,138.78
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ม.ค. 2563	N/A	N/A	600,000,000.00	595,260,098.76
59. ตัวเงินคด	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	100,000,000.00	99,769,736.91
60. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2562	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	173,300,000.00	174,390,043.98
61. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	57,000,000.00	57,562,243.42
62. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	10 ก.ย. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	149,689,678.45
63. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	1 ต.ค. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	49,846,621.26
64. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	5 ก.ย. 2562	N/A	A	200,000,000.00	201,626,297.76
65. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	19 ก.ย. 2562	N/A	A	400,000,000.00	402,855,586.96
66. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	6 ธ.ค. 2562	N/A	A	350,000,000.00	350,819,183.30

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
67. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	12 ธ.ค. 2562	N/A	A	500,000,000.00	501,164,633.90
68. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	17 ธ.ค. 2562	N/A	A	250,000,000.00	250,965,684.46
69. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	21 พ.ย. 2562	N/A	A	250,000,000.00	250,496,583.72
70. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	26 พ.ย. 2562	N/A	A	350,000,000.00	350,637,114.84
71. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	2 เม.ย. 2563	N/A	A	500,000,000.00	500,435,604.81
72. หุ้นกู้	รัฐบาลไทย	30 ก.ย. 2562	N/A	N/A	997,700,000.00	1,003,051,492.43
73. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	9 ธ.ค. 2562	AAA(tha)	N/A/A2	50,000,000.00	50,232,054.66
74. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	40,000,000.00	40,665,904.70
75. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	1 ส.ค. 2562	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	1,673,900,000.00	1,689,424,619.95
76. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	3 ธ.ค. 2562	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	1,900,300,000.00	1,906,724,450.49
77. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	10 ม.ค. 2563	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	650,800,000.00	652,053,979.04
78. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	12 พ.ย. 2562	N/A	AA-	2,300,000,000.00	2,288,228,839.35
79. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	10 ก.พ. 2563	N/A	AA-	300,000,000.00	297,029,682.30
80. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	2,000,000,000.00	1,976,556,003.61
81. หุ้นกู้	บมจ.ธูติกกร	7 พ.ย. 2562	A-	A-	243,000,000.00	244,684,259.88
82. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	19 ธ.ค. 2562	T1+	N/A/Aa3	300,000,000.00	297,882,667.30
83. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	25 มี.ค. 2563	T1+	N/A/Aa3	300,000,000.00	296,409,277.28

●
 ส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ

0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	65,521,701.57	5.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		695,925.72
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		64,825,775.85

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	247,145,385.15	6.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,816,895.50
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		245,328,489.65

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,259,195.36	1.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,257,195.36
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,472,589.74	4.97
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		796,216.15
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		9,676,373.59

● 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	60,547,098.25	3.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		55,401,719.57
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		4,101,316.86
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,044,061.82

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,995,718,399.54	32.99
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สั้กห้หลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,131,482,033.37	21.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	11,140,332,827.70	45.96
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		528,846,174.41
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		734,900.00
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,782.65
4. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 มี.ย. 2563	N/A	A1,P-1		295,112,242.11
5. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 ก.พ. 2563	N/A	A3		275,337,728.27
6. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 มี.ค. 2563	N/A	A3		393,658,838.64
7. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2563	N/A	A3		244,456,774.24
8. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	3 ก.พ. 2563	N/A	A1		291,975,813.73
9. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		390,706,663.02
10. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	7 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		300,032,876.71
11. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	6 เม.ย. 2565	Baa1	AA+(tha),F1+(tha)	0,000,000.00	306,894,211.41
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	300,000.00	301,834.63
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.พ. 2563	N/A	N/A	180,000,000.00	180,665,869.67
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.พ. 2564	N/A	N/A	500,000,000.00	504,193,843.61
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 พ.ค. 2564	N/A	N/A	500,000,000.00	502,533,069.88
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ย. 2564	N/A	N/A	500,000,000.00	507,559,125.24
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 มี.ค. 2565	N/A	N/A	600,000,000.00	605,104,520.50
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	495,886,856.28
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	98,955,464.08
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	492,162,082.86
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	3,190,000,000.00	3,481,591,425.62
22. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	300,000,000.00	309,442,842.31
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	Baa1,P-2	300,000,000.00	308,058,142.76
24. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	300,000,000.00	327,680,919.91

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	Baa1,P-2	100,000,000.00	121,051,482.39
26. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 เม.ย. 2564	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	6,100,000.00	66,347,017.15
27. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	AAA(tha)	58,200,000.00	60,530,919.80
28. หุ้นกู้	A mata B.Grimm Power SPV 1 Co.,Ltd. (ค้ำประกันโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)	21 เม.ย. 2563	A-	A-/A-	50,000,000.00	50,528,942.14
29. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ก.ย. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	70,000,000.00	70,962,801.91
30. หุ้นกู้	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	21 ธ.ค. 2564	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	5,000,000.00	5,144,622.83
31. หุ้นกู้	บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	26 ก.ย. 2564	N/A	BBB+	200,000,000.00	204,201,774.02
32. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	336,000,000.00	336,825,473.67
33. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	394,900,000.00	396,575,738.79
34. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	158,000,000.00	157,990,050.01
35. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	19 เม.ย. 2564	N/A	A-	200,000,000.00	200,902,988.36
36. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	63,300,000.00	63,164,694.91
37. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	7 ก.พ. 2565	A-	A-	116,200,000.00	118,613,291.60
38. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	17 พ.ค. 2566	N/A	A-	150,300,000.00	154,294,438.21
39. หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเซวิมกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	140,000,000.00	140,144,615.69
40. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	24,800,000.00	24,831,174.66
41. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12 ก.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	3,400,000.00	3,422,421.22
42. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	20,300,000.00	20,463,045.13
43. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	80,300,000.00	83,588,106.42
44. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2564	A+	A+	133,500,000.00	136,690,126.78
45. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2566	A+	A+	17,500,000.00	18,220,859.60
46. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	135,700,000.00	136,348,803.74
47. หุ้นกู้	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	4 ธ.ค. 2562	BBB+	BBB+	75,000,000.00	75,698,215.92
48. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	10,000,000.00	10,109,710.03
49. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	22 ก.ค. 2564	AA	AA	155,800,000.00	156,643,470.41
50. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	57,600,000.00	57,843,105.57
51. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (ค้ำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	A-/AA(tha)	126,000,000.00	126,034,504.92
52. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	22 ก.ค. 2565	AA+(tha)	AA+(tha)	11,700,000.00	11,710,485.64
53. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอดคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิ เต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	200,000,000.00	205,823,454.97

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
54. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2565	N/A	A	400,000,000.00	408,442,155.04
55. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	31 ส.ค. 2564	AA-	A+	80,000,000.00	86,645,558.53
56. หุ้นกู้	บมจ. โกลว์ พลังงาน	3 ก.ย. 2568	AA-	A+	30,000,000.00	32,044,353.62
57. หุ้นกู้	บริษัท แผ่นดินทอง พรีอเพอร์ติว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2564	N/A	BBB+	172,000,000.00	174,018,643.46
58. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์รี่	29 ก.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	38,300,000.00	39,204,968.10
59. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	25,000,000.00	25,277,877.63
60. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	192,400,000.00	194,013,443.84
61. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส์	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	49,300,000.00	49,366,172.47
62. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	4,200,000.00	4,228,120.21
63. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	123,500,000.00	124,084,339.28
64. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	80,300,000.00	80,713,268.54
65. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	1 ต.ค. 2563	A+	A+	216,000,000.00	221,105,691.27
66. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	22 ก.ค. 2564	A+	A+	92,300,000.00	93,212,570.14
67. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ต.ค. 2565	A+	A+	49,900,000.00	50,458,684.03
68. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	100,000.00	100,859.30
69. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	195,600,000.00	196,348,753.93
70. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	16 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	80,000,000.00	80,572,686.95
71. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	157,200,000.00	157,343,811.75
72. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	130,000,000.00	130,724,555.36
73. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	30,000,000.00	30,454,980.95
74. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	13,200,000.00	13,351,580.88
75. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	20,000,000.00	20,569,413.31
76. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2567	A	A	15,600,000.00	16,626,650.31
77. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	100,000,000.00	101,982,528.47
78. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2565	N/A	A+	245,000,000.00	258,648,527.76
79. หุ้นกู้	เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	N/A	BBB+	42,700,000.00	42,909,677.44
80. หุ้นกู้	เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	BBB+	BBB+	150,000,000.00	150,231,100.42
81. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	7,200,000.00	7,294,957.72
82. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	222,200,000.00	222,540,819.75

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
83. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	27 พ.ย. 2563	N/A	A-	27,600,000.00	27,905,799.42
84. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	3 ส.ค. 2564	N/A	A-	140,000,000.00	142,708,861.64
85. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง	31 พ.ค. 2564	A	N/A	240,000,000.00	240,696,022.98
86. หุ้นกู้	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง (ค่า ประกันโดย บมจ.พุกกาเรียล เอสเตท)	28 มี.ค. 2565	A	N/A/A	62,500,000.00	63,396,897.49
87. หุ้นกู้	(ค่าประกันโดย บมจ.ปตท. .สำรวจและผลิตปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	124,800,000.00	125,558,850.74
88. หุ้นกู้	บมจ.ทอติดีเฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	156,700,000.00	160,133,049.67
89. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2565	N/A	BBB+	158,200,000.00	159,977,722.07
90. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอ ร์	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	20,000,000.00	20,161,912.37
91. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอ ร์	25 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	130,000,000.00	130,582,287.07
92. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอ ร์	22 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,266,223.86
93. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอ ร์	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	126,679,725.14
94. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอ ร์	20 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	100,361,697.34
95. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอ ร์	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,469,871.48
96. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	1 ส.ค. 2562	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	209,300,000.00	211,241,157.15
97. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	3 ธ.ค. 2562	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	475,100,000.00	476,706,197.14
98. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	10 ม.ค. 2563	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	195,200,000.00	195,576,116.64
99. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2563	A+	A+,F1(thai)	8,000,000.00	8,081,468.03
100. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2563	A+	A+,F1(thai)	33,500,000.00	34,216,227.98
101. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2564	A+(tha)	A+,F1(thai)	20,600,000.00	21,122,233.58
102. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2564	A+(tha)	A+,F1(thai)	67,000,000.00	68,855,487.40
103. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2565	A+(tha)	A+,F1(thai)	188,000,000.00	193,380,020.60
104. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2565	A+(tha)	A+,F1(thai)	52,000,000.00	53,488,066.27
105. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2566	A+(tha)	A+,F1(thai)	6,000,000.00	6,145,612.09
106. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	17 ก.พ. 2563	A	A	11,500,000.00	11,679,032.77
107. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2563	A	A	40,000,000.00	40,878,197.28
108. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	75,000,000.00	75,201,434.67
109. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	40,000,000.00	41,340,332.17
110. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	73,200,000.00	73,480,669.69
111. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	12 พ.ย. 2562	N/A	AA-	250,000,000.00	248,720,526.02
112. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2563	N/A	AA-	300,000,000.00	296,383,775.85
113. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	37,400,000.00	37,620,017.99
114. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	119,300,000.00	120,171,727.35
115. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	210,200,000.00	215,817,183.10
116. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	1,350,000,000.00	1,394,781,702.08

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
117. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	312,400,000.00	318,468,446.63
118. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2571	AA	AA	175,000,000.00	182,282,960.43
119. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	35,700,000.00	35,880,472.28
120. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	29,000,000.00	29,203,253.58
121. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	140,000,000.00	140,359,059.92
122. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	A-	A-	100,000,000.00	100,804,335.27
123. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	24 ก.ค. 2564	N/A	A-	150,000,000.00	150,190,063.89
124. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	500,000,000.00	499,779,373.81
125. หุ้นกู้	บมจ.รัฐกิจ	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	28,700,000.00	29,102,268.03
126. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	18 ก.ย. 2562	N/A	BBB+(tha),F2(thai)	100,000,000.00	100,712,752.36
127. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(thai)	90,300,000.00	90,661,317.90
128. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(thai)	35,000,000.00	35,058,796.02
129. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2564	A-	BBB+(tha)	160,000,000.00	160,123,963.88

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	819,322,176.56	36.11
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	116,146,384.36	5.12
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	718,540,792.77	31.67
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		31,945,840.36
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,800,938.08
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		29,215,354.79
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	110,000.00	110,672.70
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	185,000,000.00	185,649,660.18
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	125,000,000.00	125,775,940.51
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	20,000,000.00	20,042,882.46
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	68,000,000.00	74,215,741.98
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	122,500,000.00	128,763,198.02
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	25,100,000.00	25,283,583.84
11. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	80,000,000.00	80,965,956.11
12. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	103,147,614.10
13. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	69,000,000.00	75,366,926.66
14. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	10,000,000.00	10,064,645.87
15. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 พ.ย. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	5,000,000.00	5,085,502.03
16. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ม.ค. 2563	A-	A-	25,000,000.00	25,224,314.07
17. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจสีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	14,000,000.00	14,150,160.17
18. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	25,000,000.00	25,081,860.23
19. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,235,163.81
20. หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	4 ก.ค. 2563	A+	A+	10,000,000.00	10,249,420.68
21. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	25,000,000.00	25,100,931.67
22. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	7,000,000.00	7,056,222.46

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
23. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	9,000,000.00	9,368,529.99
24. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	40,000,000.00	42,995,217.08
25. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	38,000,000.00	40,763,827.83
26. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(thai)	A	15,000,000.00	15,107,170.94
27. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	10,000,000.00	10,047,811.62
28. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA	AA-	28,000,000.00	29,446,896.25
29. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	11,100,000.00	11,146,848.47
30. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	10,000,000.00	10,818,254.42
31. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2562	AA+(thai)	AA+(thai)	9,000,000.00	9,076,824.89
32. หุ้นกู้	บมจ.ไททคอน อินคัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2564	N/A	A	20,000,000.00	20,329,032.97
33. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	AA-	2,500,000.00	2,526,805.34
34. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	10,000,000.00	10,049,249.18
35. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	12,000,000.00	12,133,381.26
36. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	10,000,000.00	10,083,858.83
37. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2565	AA-	AA-	5,000,000.00	5,434,843.83
38. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,328,499.95
39. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	7 ม.ค. 2563	N/A	A	19,000,000.00	19,057,586.68
40. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	5,000,000.00	5,025,732.78
41. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	11,400,000.00	11,463,537.94
42. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA(thai)	N/A/A2	5,000,000.00	5,017,529.41
43. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	5,000,000.00	5,142,353.33
44. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	9 ส.ค. 2565	A	A	3,000,000.00	3,277,554.60
45. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	20,000,000.00	20,396,505.69
46. หุ้นกู้	บมจ.พุกผาเรือเอสเตท	20 พ.ย. 2563	A	A	10,000,000.00	10,120,628.70
47. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(thai)	10,000,000.00	11,509,757.54
48. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2572	AAA	AAA	7,000,000.00	8,244,880.67
49. หุ้นกู้	บมจ.กวลิตีเฮาส์	11 พ.ค. 2563	A-	A-	10,000,000.00	10,120,169.59
50. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	10,000,000.00	10,080,956.18
51. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	4 ก.ย. 2563	A	A	15,000,000.00	15,360,821.59
52. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	8,700,000.00	8,733,358.29
53. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(thai)	AA	13,000,000.00	13,571,291.72
54. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	75,000,000.00	79,054,040.20
55. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	15,000,000.00	16,000,817.85

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนาชาติ	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	10,000,000.00	10,065,216.24
57. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	20,000,000.00	20,364,200.62
58. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินคัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	15,000,000.00	15,146,256.78
59. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2563	AAA	N/A/Aa3	50,000,000.00	50,085,946.47
60. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	10 ก.ย. 2563	AAA	N/A/Aa3	15,000,000.00	15,119,105.59
61. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2567	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	7,000,000.00	7,802,742.89
62. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,178,478.25
63. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2563	A+	A+	15,000,000.00	15,060,477.81
64. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(thai)	1,800,000.00	11,819,822.65

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	718,572,215.75	25.42
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	111,091,709.15	3.93
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	545,414,906.99	19.29
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		25,697,453.55
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		8,985,143.61
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		33,245,058.90
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	16,000,000.00	16,098,970.67
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	150,000,000.00	150,526,751.49
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	130,000,000.00	130,806,978.13
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	10,000,000.00	9,940,165.65
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	75,000,000.00	81,855,597.78
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	26 มิ.ย. 2563	N/A	Baa1,P-2	10,000,000.00	10,100,095.72
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	45,000,000.00	47,300,766.62
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	60,000,000.00	60,438,845.84
12. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	76,000,000.00	76,917,658.31
13. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	51,573,807.06
14. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	76,000,000.00	83,012,578.48
15. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	10,000,000.00	10,064,645.87
16. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	22 ม.ค. 2563	A-	A-	10,000,000.00	10,089,725.63
17. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	23,000,000.00	23,075,311.41
18. หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11 เม.ย. 2567	AA+	AA+(tha),F1+(tha)	2,000,000.00	2,235,163.81
19. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	23,000,000.00	23,092,857.14
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	10,000,000.00	10,409,477.76
21. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	30,000,000.00	32,246,412.81
22. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	34,000,000.00	36,472,898.58
23. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	10,000,000.00	10,047,811.62
24. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8 ส.ค. 2568	AA	AA-	30,000,000.00	31,550,245.99

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	13,600,000.00	13,657,399.93
26. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2564	N/A	A	20,000,000.00	20,329,032.97
27. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	AA-	5,000,000.00	5,038,000.21
28. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	27 เม.ย. 2563	N/A	AA-	5,000,000.00	5,053,610.68
29. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	10,000,000.00	10,049,249.18
30. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	2,600,000.00	2,628,899.28
31. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	5,000,000.00	5,041,929.41
32. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,328,499.95
33. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	7 ม.ค. 2563	N/A	A	15,000,000.00	15,045,463.17
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	5,000,000.00	5,025,732.78
35. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	5,000,000.00	5,115,200.53
36. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	12,500,000.00	12,569,668.78
37. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA(tha)	N/A/A2	5,000,000.00	5,017,529.41
38. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	5,000,000.00	5,142,353.33
39. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	31 ต.ค. 2562	N/A	A+	10,000,000.00	10,198,252.85
40. หุ้นกู้	บมจ.พุกขาริเยลเอสเตท	20 พ.ย. 2563	A	A	10,000,000.00	10,120,628.70
41. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2572	AAA	AAA	5,000,000.00	5,889,200.48
42. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	8 ส.ค. 2562	A-	A-	5,000,000.00	5,107,773.83
43. หุ้นกู้	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์	11 พ.ค. 2563	A-	A-	6,000,000.00	6,072,101.76
44. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอ ร์	24 ก.พ. 2563	N/A	BBB+	10,000,000.00	10,080,956.18
45. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	8,700,000.00	8,733,358.29
46. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(tha)	AA	20,000,000.00	20,878,910.34
47. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	70,000,000.00	73,782,811.98
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	20,000,000.00	21,334,423.80
49. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	11,000,000.00	11,071,737.86
50. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	14 มี.ค. 2564	A	A	10,000,000.00	10,097,504.52
51. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกัน โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ก.พ. 2563	AAA	N/A/Aa3	50,000,000.00	50,085,946.47
52. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกัน โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	10 ก.ย. 2563	AAA	N/A/Aa3	10,000,000.00	10,010,970.85
53. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	12 มี.ค. 2567	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	6,000,000.00	6,688,065.33

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
54. หุ้นกู้	บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	AA-	AA-(tha),F1+(tha)	200,000.00	235,695.65
55. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	19 ม.ค. 2563	A+	A+	10,000,000.00	10,040,318.53
56. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(thdB)	8,800,000.00	13,823,182.43

● 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	2,860,952,183.86	12.95
(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	Clearsteam Banking Luxembourg		N/A	N/A		1,304,408,778.22
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		281,750,415.15
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		99,210,893.94
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,175,582,096.55

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,740,471.60	2.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,573,103.88
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ภัทรประกันภัย		N/A	N/A		9,191.41
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		5,158,064.86
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		111.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	47,004,543.77	5.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		45,503,006.07
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,501,523.09
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		14.61

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	141,351,785.87	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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		153,880.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		5,598,016.23
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		135,599,889.64

● 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	66,634,441.27	1.15
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-1		66,579,739.43
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		54,701.84

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	64,969,711,108.58	42.25
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สกลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	66,209,026,987.36	43.05
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	21,871,273,327.07	14.22
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		4,019.04
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		3,511,229,271.49
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,781,917.40
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		82,888.05
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,058,721,026.67
6. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		568,812.03
7. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	1 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,940,408,286.39
8. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		2,436,234,526.55
9. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	25 พ.ย. 2562	N/A	A1		860,698,316.23
10. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 ธ.ค. 2562	N/A	A1		3,437,095,557.34
11. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 มิ.ย. 2563	N/A	A1		988,205,936.69
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,962,883,910.55
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	28 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,450,619,546.72
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	12 ธ.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,947,884,440.32
15. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	26 ก.พ. 2563	N/A	A1,P-1		2,902,855,516.13
16. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	11 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,968,445,006.96
17. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	15 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,977,069,936.64
18. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	23 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		2,964,606,941.76
19. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	25 ก.พ. 2563	N/A	A3		1,781,090,929.63
20. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2563	N/A	A3		1,075,473,238.46
21. เงินฝากประจำ	China Construction Bank Corporation	3 ก.พ. 2563	N/A	A1		1,492,473,313.67
22. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,115,706,849.32
23. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	23 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		2,114,921,506.85
24. บัตรเงินฝาก	บมจ.ธนาคาร ธนาคารธนชาต	8 มิ.ย. 2563	N/A	AA- 2,220,000,000.00		2,226,471,452.05

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. ตัวแลกเงินค้ำประกัน	Standard Chartered Bank (China) Ltd. (ค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย)	7 เม.ย. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	193,451,630.51
26. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 ธ.ค. 2562	N/A	A+	810,000,000.00	803,810,881.43
27. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	20 ม.ค. 2563	N/A	A+	2,000,000,000.00	1,980,317,228.18
28. ตัวแลกเงิน	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	21 ม.ค. 2563	N/A	AA-	760,000,000.00	753,178,363.40
29. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 ก.ย. 2562	N/A	A+	1,400,000,000.00	1,395,630,506.10
30. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 พ.ย. 2562	N/A	A+	800,000,000.00	795,113,744.81
31. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พรีอเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	N/A	BBB+	300,000,000.00	295,109,784.02
32. ตัวแลกเงิน	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	15 ส.ค. 2562	N/A	A	300,000,000.00	299,756,535.72
33. ตัวแลกเงิน	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	12 ธ.ค. 2562	N/A	A	400,000,000.00	397,018,928.95
34. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	2 ส.ค. 2562	N/A	A+	200,000,000.00	199,989,863.53
35. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	8 ส.ค. 2562	N/A	A+	150,000,000.00	149,946,799.70
36. ตัวแลกเงิน	บมจ.บัตรกรุงไทย	23 ส.ค. 2562	N/A	A+	700,000,000.00	699,211,901.99
37. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	1 ส.ค. 2562	N/A	A+	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
38. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	3 ต.ค. 2562	N/A	A+	600,000,000.00	598,007,956.10
39. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ธ.ค. 2562	N/A	A+	400,000,000.00	396,897,813.89
40. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีดิส จำกัด	12 ก.ย. 2562	N/A	A-	100,000,000.00	99,770,391.43
41. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนชาติ	23 ม.ค. 2563	N/A	A+	532,000,000.00	527,113,690.23
42. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนชาติ	19 มี.ค. 2563	N/A	A+	888,000,000.00	877,085,217.06
43. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 ก.ย. 2562	N/A	A-	250,000,000.00	249,455,760.52
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	2,309,000,000.00	2,323,120,593.83
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	1,544,000,000.00	1,553,549,080.72
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	10,000,000.00	10,035,116.76
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2562	N/A	N/A	885,000,000.00	885,000,000.00
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2562	N/A	N/A	956,000,000.00	956,000,000.00
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ส.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	999,764,439.06
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ส.ค. 2562	N/A	N/A	1,480,000,000.00	1,479,515,829.30
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ส.ค. 2562	N/A	N/A	313,000,000.00	312,896,620.16
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	775,000,000.00	774,478,751.19
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	1,020,000,000.00	1,019,342,998.86
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ส.ค. 2562	N/A	N/A	1,312,000,000.00	1,310,654,349.20
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ส.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	499,485,598.26
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,997,364,452.32
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	2,200,000,000.00	2,196,377,481.52
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	1,270,000,000.00	1,267,895,962.43
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	2,021,100,000.00	2,017,096,202.20
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ก.ย. 2562	N/A	N/A	1,481,000,000.00	1,477,541,082.52

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,994,659,776.62
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,192,819,877.93
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,491,024,847.42
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	1,433,000,000.00	1,424,023,191.88
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,191,998,911.42
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	496,540,405.74
67. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,990,010,420.29
68. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ย. 2562	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,984,249,702.39
69. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ต.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,994,062,882.64
70. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,993,348,224.28
71. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,992,808,633.60
72. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	996,405,569.28
73. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2562	N/A	N/A	1,584,000,000.00	1,577,771,282.14
74. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ต.ค. 2562	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,991,423,316.94
75. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ม.ค. 2563	N/A	N/A	2,000,000,000.00	1,984,940,555.11
76. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ม.ค. 2563	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,976,300,493.82
77. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	991,773,712.56
78. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	2,200,000,000.00	2,177,020,209.69
79. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 เม.ย. 2563	N/A	N/A	1,862,500,000.00	1,838,977,107.94
80. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	1,729,000,000.00	1,703,739,612.83
81. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	4,955,000,000.00	4,877,326,241.17
82. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	4 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	861,000,000.00	859,624,266.51
83. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	11 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-21	176,000,000.00	1,173,705,967.57
84. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-21	1,000,000,000.00	997,697,369.14
85. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	25 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-21	1,000,000,000.00	997,339,971.34
86. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	12 ก.ค. 2563	N/A	A2,P-1	300,000,000.00	1,301,475,987.45
87. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd	26 ก.ค. 2563	N/A	A2,P-1	400,000,000.00	1,735,308,471.73
88. บัตรเงินฝาก	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong	22 ก.ค. 2563	N/A	A3	220,000,000.00	954,425,562.43
89. บัตรเงินฝาก	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	22 ก.ค. 2563	N/A	Baa2	220,000,000.00	954,420,643.28
90. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซิร์มกิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	17 ธ.ค. 2562	N/A	BBB+	190,000,000.00	190,505,797.08
91. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซิร์มกิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2562	N/A	BBB+	200,000,000.00	200,504,979.23
92. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซิร์มกิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 พ.ย. 2562	N/A	BBB+	150,000,000.00	150,545,139.18
93. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซิร์มกิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	16 ต.ค. 2562	N/A	BBB+	200,000,000.00	201,465,389.79
94. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซิร์มกิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	9 ม.ค. 2563	N/A	BBB+	400,000,000.00	400,541,401.44

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
95. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีลิส	29 ม.ค. 2563	AA	AA	407,300,000.00	407,803,229.34
96. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	29 มี.ค. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(th80)	80,400,000.00	81,212,009.97
97. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24 มี.ค. 2563	A+	A+	32,700,000.00	33,277,732.62
98. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มี.ย. 2563	A+	A+	730,000,000.00	738,011,125.40
99. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	663,400,000.00	674,725,795.78
100. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15 ก.ค. 2563	A+	A+	816,000,000.00	821,046,623.02
101. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	10 ก.ย. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(th50)	50,000,000.00	349,275,916.38
102. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	24 ก.ย. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(th100)	100,000,000.00	299,184,263.06
103. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 พ.ย. 2562	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(th37)	37,700,000.00	78,082,666.17
104. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	1 ต.ค. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(th50)	50,000,000.00	249,233,106.29
105. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	10 ต.ค. 2562	F1+(tha)	AAA(tha),F1+(th100)	100,000,000.00	298,942,502.69
106. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	1,306,000,000.00	1,315,960,793.84
107. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	6 ก.ย. 2562	N/A	A	500,000,000.00	504,039,081.72
108. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	12 ก.ย. 2562	N/A	A	400,000,000.00	403,006,903.88
109. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	26 ก.ย. 2562	N/A	A	320,000,000.00	322,169,780.72
110. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	12 ธ.ค. 2562	N/A	A	1,000,000,000.00	1,002,564,248.27
111. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	17 ธ.ค. 2562	N/A	A	500,000,000.00	501,931,368.91
112. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	18 ธ.ค. 2562	N/A	A	500,000,000.00	501,157,174.06
113. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	23 ธ.ค. 2562	N/A	A	500,000,000.00	501,107,386.03
114. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	24 ธ.ค. 2562	N/A	A	640,000,000.00	642,367,744.56
115. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	21 พ.ย. 2562	N/A	A	250,000,000.00	250,496,583.72
116. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	26 พ.ย. 2562	N/A	A	350,000,000.00	350,637,114.84
117. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	7 ม.ค. 2563	N/A	A	500,000,000.00	501,559,221.31
118. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	9 ม.ค. 2563	N/A	A	405,000,000.00	406,226,524.63
119. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	14 ม.ค. 2563	N/A	A	200,000,000.00	200,604,488.14
120. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 มี.ค. 2563	A	A	597,900,000.00	600,977,126.52
121. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	13 มี.ค. 2563	N/A	A	104,400,000.00	106,805,387.10
122. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 ก.ย. 2562	N/A	A-	128,200,000.00	128,889,011.51
123. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	7 ก.ย. 2562	AAA(tha)	N/A/A3	266,000,000.00	268,210,638.45
124. หุ้นกู้	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท เดมเลอร์ เอจี)	5 ก.ค. 2563	AAA(tha)	N/A/A2	215,000,000.00	215,753,764.76
125. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	108,400,000.00	110,043,997.83
126. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	29 ต.ค. 2562	A-	A-	180,000,000.00	182,038,136.81
127. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิบาลเรียลเอสเตท	13 พ.ค. 2563	A	A	79,000,000.00	80,359,676.80
128. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	1 ส.ค. 2562	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(th155)	155,400,000.00	1,267,043,233.10
129. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์	3 ธ.ค. 2562	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(th142)	142,900,000.00	2,431,091,233.53

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
130. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	10 ม.ค. 2563	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	2,151,838,246.43	2,151,838,246.43
131. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	12 พ.ย. 2562	N/A	AA-	1,810,000,000.00	1,800,736,608.36
132. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	6 ก.พ. 2563	N/A	AA-	262,000,000.00	259,460,054.51
133. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	10 ก.พ. 2563	N/A	AA-	500,000,000.00	495,049,470.51
134. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	1,047,000,000.00	1,034,727,067.89
135. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2563	N/A	AA-	1,200,000,000.00	1,185,535,103.40
136. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	27 มี.ค. 2563	N/A	AA-	2,000,000,000.00	1,974,758,606.55
137. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	1,010,000,000.00	1,016,586,840.25
138. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ม.ค. 2563	A-	A-	50,000,000.00	50,229,984.95
139. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 มี.ค. 2563	A-	A-	470,000,000.00	477,109,740.60
140. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	19 ธ.ค. 2562	T1+	N/A/Aa3	500,000,000.00	496,471,112.17
141. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	25 มี.ค. 2563	T1+	N/A/Aa3	300,000,000.00	296,409,277.28
142. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	17 เม.ย. 2563	T1+	N/A/Aa3	900,000,000.00	888,142,529.29
143. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด	3 เม.ย. 2563	AAA(tha)	N/A	103,800,000.00	105,816,564.36

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	14,193,623,137.55	19.42
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	35,121,502,125.44	48.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	22,856,199,359.48	31.27
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,384,203,706.40
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		945,738.79
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		42,929,296.80
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,000.06
5. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		30,097.83
6. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	1 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,456,856,061.84
7. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	7 พ.ย. 2562	N/A	A1,P-1		969,893,215.11
8. เงินฝากประจำ	Agricultural Bank Of China	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,207,809,895.39
9. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	23 มิ.ย. 2563	N/A	A1		689,641,589.81
10. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	27 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		1,176,491,933.76
11. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 ส.ค. 2562	N/A	A1,P-1		974,432,597.25
12. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	5 ก.ย. 2562	N/A	A1,P-1		779,116,290.96
13. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	16 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		2,953,518,735.51
14. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	18 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,980,930,893.56
15. เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau)	29 มิ.ย. 2563	N/A	A1,P-1		1,499,625,306.54
16. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	23 มี.ค. 2563	N/A	A3		1,082,390,202.63
17. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	27 เม.ย. 2563	N/A	A3		488,913,548.39
18. เงินฝากประจำ	DOHA BANK QSC	10 มี.ค. 2563	N/A	A3,P-1		1,075,224,736.80
19. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		100,747,945.21
20. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	26 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,700,887,671.23
21. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 ธ.ค. 2562	N/A	A+	370,000,000.00	367,172,871.77
22. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	20 ม.ค. 2563	N/A	A+	800,000,000.00	792,126,891.27
23. ตัวแลกเงิน	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	21 ม.ค. 2563	N/A	AA-	230,000,000.00	227,935,557.34
24. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 ส.ค. 2562	N/A	A+	130,000,000.00	129,903,087.55

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 พ.ย. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	298,167,654.30
26. ตัวแลกเงิน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	N/A	BBB+	200,000,000.00	196,739,856.01
27. ตัวแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ธ.ค. 2562	N/A	A+	300,000,000.00	297,673,360.42
28. ตัวแลกเงิน	บริษัท เงินดีล้อย จำกัด	12 ก.ย. 2562	N/A	A-	100,000,000.00	99,770,391.43
29. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนาชาติ	23 ม.ค. 2563	N/A	A+	300,000,000.00	297,244,585.65
30. ตัวแลกเงิน	บมจ.ทุนธนาชาติ	19 มี.ค. 2563	N/A	A+	888,000,000.00	877,085,217.06
31. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	15 ส.ค. 2562	N/A	A-	200,000,000.00	199,846,515.02
32. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10 ก.ย. 2562	N/A	A-	200,000,000.00	199,564,608.42
33. ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 ก.ย. 2562	N/A	A-	400,000,000.00	399,090,211.89
34. ตัวแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	12 ธ.ค. 2562	N/A	BBB+(tha),F2(tha)	300,000,000.00	307,647,714.75
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	400,000,000.00	397,332,970.47
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ม.ค. 2563	N/A	N/A	1,000,000,000.00	992,470,277.55
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2563	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,487,660,568.84
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	800,000,000.00	791,643,712.61
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ค. 2563	N/A	N/A	1,100,000,000.00	1,085,321,693.13
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	743,000,000.00	732,144,900.13
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	3,600,000,000.00	3,543,566,996.61
42. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-23	536,000,000.00	3,859,218,583.38
43. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	8 เม.ย. 2563	N/A	Baa1,P-21	320,000,000.00	1,304,263,434.83
44. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	100,000,000.00	100,245,676.69
45. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2562	BBB	BBB	321,400,000.00	322,763,845.13
46. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	100,000,000.00	101,134,105.54
47. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	17 ธ.ค. 2562	N/A	BBB+	80,000,000.00	80,212,967.18
48. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลโอไดล์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	472,100,000.00	472,778,695.63
49. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8 มิ.ย. 2563	A+	A+	150,000,000.00	151,646,121.66
50. หุ้นกู้	บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10 พ.ย. 2562	A(tha)	A	100,000,000.00	100,714,472.90
51. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มิ.ย. 2564	A-	A	71,400,000.00	71,741,375.00
52. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	130,000,000.00	132,045,833.55
53. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 พ.ค. 2564	A+	A+	156,500,000.00	158,116,018.95
54. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	29 ก.ค. 2563	AA	AA	311,000,000.00	314,124,918.56
55. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	12,800,000.00	12,940,428.85

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (คำ ประกันโดย บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย์)	22 ก.ค. 2563	AA	A-/AA(thai)	767,600,000.00	767,810,206.15
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2564	N/A	A	637,000,000.00	647,479,700.09
58. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปปลื้ม	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	160,000,000.00	161,059,336.02
59. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	22 ต.ค. 2564	N/A	AA-	97,400,000.00	100,317,038.23
60. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	30,000,000.00	30,333,453.15
61. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	200,000.00	201,677.18
62. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	21 ก.ย. 2562	AAA	AAA	200,000,000.00	201,339,057.64
63. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	1,000,000,000.00	1,007,626,947.81
64. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	14 มี.ค. 2563	N/A	AAA	186,300,000.00	187,181,476.99
65. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2563	AAA	AAA	900,000,000.00	912,190,124.19
66. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	5 ก.ย. 2562	N/A	A	300,000,000.00	302,439,446.63
67. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	26 ก.ย. 2562	N/A	A	345,000,000.00	347,339,294.84
68. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	17 ธ.ค. 2562	N/A	A	250,000,000.00	250,965,684.46
69. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	16 ม.ค. 2563	N/A	A	800,000,000.00	804,406,029.86
70. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน	20 ก.พ. 2563	A	A	768,000,000.00	773,850,525.38
71. หุ้นกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	5 ส.ค. 2562	A	A	50,000,000.00	51,052,416.59
72. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	474,200,000.00	479,962,327.68
73. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 เม.ย. 2563	A+	A+	100,000,000.00	101,081,416.91
74. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5 ต.ค. 2563	A+	A+	567,000,000.00	571,872,239.50
75. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 พ.ค. 2564	A+	A+	72,400,000.00	72,677,146.13
76. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	66,800,000.00	67,016,917.31
77. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	16 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	320,000,000.00	322,290,747.81
78. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	251,500,000.00	251,730,080.50
79. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	16 พ.ย. 2563	BBB+	BBB+	440,000,000.00	444,266,252.00
80. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	31 พ.ค. 2564	N/A	BBB+	365,000,000.00	367,429,190.44
81. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	280,000,000.00	281,560,580.79
82. หุ้นกู้	เมืองไทย แคปปิตอล	11 ก.ค. 2564	N/A	BBB+	87,800,000.00	88,231,140.03
83. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	6 ต.ค. 2563	N/A	BBB	70,000,000.00	71,080,793.95
84. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A-	A-	84,500,000.00	84,835,826.94
85. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	8 พ.ย. 2563	A-	A-	55,000,000.00	55,725,371.44

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
86. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ม.ค. 2565	A-	A-	920,600,000.00	922,012,055.18
87. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	27 พ.ย. 2563	N/A	A-	50,300,000.00	50,857,308.38
88. หุ้นกู้	(ค้ำประกันโดย บมจ.ปตท. .สำรวจและผลิตปิโตรเลียม)	19 มิ.ย. 2565	AAA	N/A/AAA	374,500,000.00	376,777,160.25
89. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2563	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,266,223.86
90. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2 ก.พ. 2564	N/A	BBB+	125,000,000.00	126,679,725.14
91. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 มี.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,571,222.48
92. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	1 ส.ค. 2562	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	1,400,000.00	717,997,893.92
93. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	3 ธ.ค. 2562	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	1,200,000.00	1,353,761,315.90
94. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	10 ม.ค. 2563	F1+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	1,300,000.00	1,769,703,354.60
95. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	4 ก.ย. 2563	A	A	100,000,000.00	102,405,477.27
96. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A	A	254,900,000.00	256,890,055.24
97. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	70,000,000.00	70,188,005.70
98. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A-	A-	100,000,000.00	100,656,359.09
99. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	6 ก.พ. 2563	N/A	AA-	2,000,000,000.00	1,980,611,103.12
100. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	10 ก.พ. 2563	N/A	AA-	400,000,000.00	396,039,576.40
101. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	1,500,000,000.00	1,482,417,002.71
102. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2563	N/A	AA-	500,000,000.00	493,972,959.75
103. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2563	N/A	AA-	906,000,000.00	895,064,413.33
104. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	19 มี.ค. 2563	N/A	AA-	900,000,000.00	889,148,597.90
105. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	1,047,400,000.00	1,053,561,680.37
106. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2563	N/A	AA	15,000,000.00	15,234,478.82
107. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	464,800,000.00	468,196,302.37
108. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	482,800,000.00	495,701,883.92
109. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	3,206,000,000.00	3,312,348,249.54
110. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ม.ค. 2563	A-	A-	200,000,000.00	200,919,939.79
111. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	20,000,000.00	20,101,104.92
112. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	4 ส.ค. 2563	A-	A-	10,200,000.00	10,353,249.41
113. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	53,000,000.00	53,371,463.44
114. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	459,100,000.00	460,277,460.05
115. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	A-	A-	80,000,000.00	80,643,468.21
116. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	24 ก.ค. 2564	N/A	A-	300,000,000.00	300,380,127.77
117. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	66,000,000.00	67,201,862.06

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
118. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9 เม.ย. 2563	A	A	898,000,000.00	899,210,550.11
119. หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	834,000,000.00	833,631,995.50
120. หุ้นกู้	บมจ.ธุดิกร	28 ก.พ. 2563	A-	A-	33,100,000.00	33,625,488.49
121. หุ้นกู้	บมจ.ธุดิกร	18 ส.ค. 2563	N/A	A-	83,400,000.00	84,568,960.04
122. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	18 ม.ค. 2563	AAA	N/A/AA-	90,000,000.00	90,311,624.80
123. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	22 ก.ค. 2563	AAA	N/A/Aa3	90,000,000.00	90,839,453.48
124. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอ เรชั่น)	3 พ.ย. 2562	AAA(tha)	N/A/Baa1(tha)	40,000,000.00	140,826,438.58

●
 ส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ
 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,075,518,852.30	26.36
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	571,963,611.13	14.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,313,597,263.71	56.71
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		46,422.57
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		50,969,670.94
3. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14 พ.ย. 2562	N/A	A+	20,000,000.00	19,877,843.62
4. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	12 ก.ย. 2562	N/A	A-	100,000,000.00	99,770,391.43
5. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ทุนธนาชาติ	23 ม.ค. 2563	N/A	A+	57,000,000.00	56,476,466.80
6. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ทุนธนาชาติ	19 มี.ค. 2563	N/A	A+	93,000,000.00	91,856,897.73
7. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชนาธิปไตย จำกัด (มหาชน)	10 ก.ย. 2562	N/A	A-	80,000,000.00	79,825,843.37
8. ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	12 ธ.ค. 2562	N/A	BBB+(tha),F2(thai)	40,000,000.00	39,696,479.32
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	58,000,000.00	58,203,677.24
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 พ.ค. 2563	N/A	N/A	150,000,000.00	150,321,618.47
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	19,986,584.35
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	3,200,000.00	3,179,954.09
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	19,866,648.52
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	20,000,000.00	19,861,616.23
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2562	N/A	N/A	150,000,000.00	149,446,437.53
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	99,177,371.26
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2563	N/A	N/A	100,000,000.00	98,955,464.08
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มิ.ย. 2563	N/A	N/A	80,000,000.00	78,831,214.01
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	295,000,000.00	290,375,628.89
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	80,000,000.00	87,312,637.63
21. หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทย แลนด์)	15 พ.ย. 2563	A-(tha)	A-(tha),F2(thai)	80,000,000.00	81,368,032.46
22. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	6 ต.ค. 2563	BBB	BBB	14,200,000.00	14,199,105.76
23. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	29 ม.ค. 2563	AA	AA	44,800,000.00	44,855,351.52
24. หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีส์	26 ก.ค. 2563	AA	AA	67,400,000.00	67,496,894.91

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
25. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	18 มิ.ย. 2565	A-	A-	13,000,000.00	13,104,413.14
26. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	N/A	A	7,100,000.00	7,390,729.21
27. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ด จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	10,400,000.00	10,443,894.06
28. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	12 มี.ค. 2563	AA+(tha)	AA+(tha)	10,000,000.00	10,295,629.15
29. หุ้นกู้	บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2564	N/A	A	22,000,000.00	22,361,936.26
30. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 ก.พ. 2565	A	A	20,000,000.00	20,596,040.85
31. หุ้นกู้	บจก. กิสซิ่งไอซ์บีชี (ไทย)	23 ก.ย. 2565	AAA(thai)	AAA(thai),F1+(tha)	889,000,000.00	85,240,556.49
32. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	9,000,000.00	9,100,035.94
33. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2564	AA-	AA-	55,000,000.00	55,461,223.55
34. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	26 ก.ย. 2562	AAA	AAA	227,000,000.00	228,731,317.15
35. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	14 ส.ค. 2563	A+	A+	82,400,000.00	83,401,298.61
36. หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	25 ก.ค. 2563	BBB+	BBB+	21,700,000.00	21,719,851.88
37. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	110,000,000.00	110,613,085.31
38. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	7,700,000.00	7,919,224.13
39. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	14 ธ.ค. 2562	A-	A-	22,300,000.00	22,388,626.52
40. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	24 ก.ค. 2563	A-	A-	120,500,000.00	120,569,472.22
41. หุ้นกู้	บมจ.กวดลิตี้เฮาส์	8 พ.ค. 2565	A-	A-	24,100,000.00	24,627,992.96
42. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลย์	17 ก.พ. 2563	A	A	60,600,000.00	61,543,424.88
43. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2562	A	A	13,000,000.00	13,101,493.60
44. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	16 ธ.ค. 2564	A	A	105,000,000.00	108,518,371.94
45. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	19 พ.ค. 2563	A-	A-	144,000,000.00	144,945,157.09
46. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	6 ก.พ. 2563	N/A	AA-	195,000,000.00	193,109,582.55
47. หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	12 มี.ค. 2563	N/A	AA-	150,000,000.00	148,241,700.27
48. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	74,400,000.00	76,388,194.21
49. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(thai)	AA	50,000,000.00	51,658,581.56
50. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	26 ก.ย. 2562	N/A	A+	120,000,000.00	120,782,594.89
51. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ม.ค. 2563	A-	A-	25,000,000.00	25,114,992.48
52. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28 มิ.ย. 2563	A-	A-	35,700,000.00	35,880,472.28
53. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 ธ.ค. 2563	A-	A-	46,800,000.00	47,128,009.23
54. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2563	A-	A-	74,000,000.00	74,189,788.82
55. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	6 ต.ค. 2563	A-	A-	70,000,000.00	70,563,034.69

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
56. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 ต.ค. 2563	A	A	10,000,000.00	10,263,368.42
57. หุ้นกู้	บมจ.จิตกร	18 ต.ค. 2563	N/A	A-	24,000,000.00	24,336,391.38
58. หุ้นกู้	บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น)	3 พ.ย. 2562	AAA(tha)	N/A/Baa1(tha)	36,000,000.00	36,212,512.77
59. หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิ่ง จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี่ โตเกียว ลิสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)	27 ก.ค. 2563	AAA	N/A	100,000,000.00	99,974,121.23
60. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	27 เม.ย. 2564	A-	BBB+(tha),F2(tha)	7,000,000.00	7,008,657.36
61. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	15,100,000.00	15,160,419.72
62. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	21,000,000.00	21,035,277.61

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	871,223,913.86	4.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3,P-1		38,048,117.65
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		371,168,761.63
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		130,698,920.02
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		331,308,114.56

● 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	312,577,568.72	8.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		304,768,412.73
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		7,809,099.04
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		56.95

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,342,755.58	2.75
(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	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		12,217,437.54
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		125,311.95
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		6.09

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,521,997.45	7.19
(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 ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,406,390.56
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		115,606.89

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	447,160,295.01	19.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,855,783,944.81	80.68
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,540,972.23
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
3. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 พ.ค. 2563	A+	A+	220,000,000.00	223,755,916.60
4. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	25 พ.ค. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	220,000,000.00	221,104,538.93
5. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2563	AA-	AA-	220,000,000.00	222,445,323.14
6. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	30 มี.ค. 2563	N/A	A-	220,000,000.00	220,714,398.31
7. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22 พ.ค. 2563	A	A	220,000,000.00	223,336,526.96
8. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	29 พ.ค. 2563	A-	A-	190,000,000.00	191,799,986.32
9. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิบาลเอสเตท	13 พ.ค. 2563	A	A	50,000,000.00	50,860,554.94
10. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25 พ.ค. 2563	BBB+	BBB+	220,000,000.00	220,985,408.88
11. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	9 พ.ค. 2563	A	A(tha),F1(tha)	16,500,000.00	117,670,646.11
12. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2563	AA	AA	220,000,000.00	221,294,223.48
13. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	161,000,000.00	162,530,819.45
14. หุ้นกู้	ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2563	A	A	220,000,000.00	219,902,924.47

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	20,087,361.30	1.06
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	138,697,319.79	7.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,742,678,682.87	91.81
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		18,546,474.67
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,087,361.30
3. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	15 ก.พ. 2564	N/A	A-	135,000,000.00	136,531,042.48
4. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	120,000,000.00	120,150,845.12
5. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	170,000,000.00	172,675,320.79
6. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	160,000,000.00	161,755,360.53
7. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(tha)	100,000,000.00	101,955,573.95
8. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 มี.ค. 2564	A	A	180,000,000.00	183,081,931.21
9. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	170,000,000.00	171,952,177.95
10. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิเษกเอสเตท	19 มี.ค. 2564	A	A	160,000,000.00	161,901,509.38
11. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 มี.ค. 2564	N/A	BBB+	180,000,000.00	182,828,200.46
12. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	110,000,000.00	111,495,492.32
13. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	175,000,000.00	176,278,728.31
14. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	22 มี.ค. 2564	N/A	A-	180,000,000.00	182,223,345.49

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	20,087,361.30	1.57
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	136,350,800.49	10.69
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,119,875,959.30	87.80
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		16,199,955.37
2. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2564	N/A	N/A	20,000,000.00	20,087,361.30
3. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	26 ม.ค. 2564	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	20,000,000.00	120,150,845.12
4. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20 ม.ค. 2564	A+	A+	110,000,000.00	111,731,089.92
5. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ด จำกัด	21 มี.ค. 2564	AA	AA	120,000,000.00	121,316,520.40
6. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	25 ก.พ. 2564	AA+	AA+(tha)	76,200,000.00	77,690,147.35
7. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 มี.ค. 2564	A	A	120,000,000.00	122,054,620.81
8. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	15 มี.ค. 2564	A	A	110,000,000.00	111,263,173.97
9. หุ้นกู้	บมจ.พญาภิเษกเอสเคท	19 มี.ค. 2564	A	A	110,000,000.00	111,307,287.70
10. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 มี.ค. 2564	N/A	BBB+	120,000,000.00	121,885,466.98
11. หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	10 ม.ค. 2564	N/A	A	100,000,000.00	100,268,579.57
12. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2564	AA	AA	120,000,000.00	120,876,842.27
13. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	22 มี.ค. 2564	N/A	A-	120,000,000.00	121,482,230.33

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,030,923.19	0.13
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	23,564,276.64	0.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,757,201,301.85	99.33
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		23,555,216.64
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,060.00
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	5,000,000.00	5,030,923.19
4. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2562	A+	A+	750,000,000.00	757,405,549.18
5. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	AA-	750,000,000.00	758,390,907.95
6. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	15 ก.ย. 2562	AA+(tha)	AA+(tha)	347,800,000.00	350,768,855.14
7. หุ้นกู้	บมจ. กรู๊ปลี่ส	29 ก.ย. 2562	BB+	BB+	740,000,000.00	744,899,429.12
8. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2562	A+	A+	60,000,000.00	60,997,549.79
9. หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	11 ก.ย. 2562	N/A	A+	265,200,000.00	268,186,790.28
10. หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	24 ก.ย. 2562	N/A	A-	319,000,000.00	322,682,035.50
11. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	7 ก.ย. 2562	N/A	A	410,000,000.00	413,838,876.44
12. หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	2 ต.ค. 2562	A-	A-	78,600,000.00	80,031,308.45

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,326,592.64	0.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,276,614,308.77	99.75
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		10,324,592.64
3. หุ้นกู้	บริษัท อปโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	500,000,000.00	508,413,855.60
4. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB	550,000,000.00	559,528,539.42
5. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	550,000,000.00	566,489,850.31
6. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	29 มี.ค. 2565	N/A	BBB+	550,000,000.00	559,528,332.94
7. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 มี.ค. 2565	AA(tha)	AA	80,000,000.00	82,653,730.50

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,809,224.51	0.13
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,118,865,561.03	99.97
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย		N/A	A+		2,809,224.51
2. หุ้นกู้	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB	500,000,000.00	504,890,350.47
3. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	30 พ.ค. 2566	A+	A+	90,000,000.00	90,959,717.59
4. หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	504,832,013.73
5. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	513,622,955.69
6. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	13 มิ.ย. 2566	N/A	BBB+	500,000,000.00	504,560,523.55

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	10,959,993,744.02	74.87
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,684,803,413.21	25.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		167,079.45
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		4,197,737.45
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,004.42
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		639,474,748.06
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		254,086,986.30
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		203,260,273.97
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 ก.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		507,638,356.16
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ก.ย. 2562	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		304,499,178.08
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 มี.ค. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		604,487,671.23
10. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เม.ย. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		402,373,698.63
11. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	30 เม.ย. 2563	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		64,309,830.14
12. เงินฝากประจำ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	24 พ.ค. 2564	N/A	AA+(tha),F1+(tha)		700,306,849.32
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2562	N/A	N/A	458,000,000.00	460,801,617.50
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2562	N/A	N/A	69,300,000.00	69,300,000.00
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2562	N/A	N/A	11,400,000.00	11,400,000.00
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ส.ค. 2562	N/A	N/A	42,100,000.00	42,086,363.19
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	434,000,000.00	433,709,389.87
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2562	N/A	N/A	200,000,000.00	199,871,206.28
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ส.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,691,358.95
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ส.ค. 2562	N/A	N/A	119,300,000.00	119,142,789.58
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	288,000,000.00	287,525,779.40
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	50,000,000.00	49,917,192.16
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	499,162,364.53
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.ย. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	499,006,635.01
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.ย. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	498,664,944.15
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	298,204,969.48
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ธ.ค. 2562	N/A	N/A	800,000,000.00	794,665,940.94
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	497,688,272.06

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2562	N/A	N/A	100,000,000.00	99,500,521.01
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 พ.ย. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	298,307,736.99
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ต.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	299,109,432.40
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2562	N/A	N/A	98,000,000.00	97,674,062.99
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 ต.ค. 2562	N/A	N/A	1,000,000,000.00	996,674,112.14
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2562	N/A	N/A	500,000,000.00	498,033,864.31
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ต.ค. 2562	N/A	N/A	300,000,000.00	298,713,497.54
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ม.ค. 2563	N/A	N/A	200,000,000.00	198,546,584.60
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ม.ค. 2563	N/A	N/A	708,000,000.00	702,668,956.51
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ม.ค. 2563	N/A	N/A	892,000,000.00	884,953,346.83
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 มี.ย. 2563	N/A	N/A	500,000,000.00	492,695,087.57
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ก.ค. 2563	N/A	N/A	846,000,000.00	832,738,244.20
41. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ก.ย. 2562	N/A	Baa1,P-2	200,000,000.00	199,539,473.83

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	201,711,215.19	4.19
(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 ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		181,166,390.86
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1,P-1		1,247,719.67
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		19,297,104.66

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	59,732,517.73	3.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		34,456,949.70
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3,P-1		16,178,024.54
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,097,543.49

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	343,591,523.32	9.06
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		333,763,212.32
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		9,828,311.00

● 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 ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน	29,893,386.02	9.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		12,645,785.90
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3,P-1		16,958,043.80
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		289,556.32

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	65,030,538.31	25.01
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,350,952.69	1.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	43,849,625.15	16.86
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,296,881.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		41,955.37
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		3.84
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2563	N/A	N/A	7,000,000.00	7,024,581.73
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มี.ค. 2563	N/A	N/A	10,000,000.00	10,062,075.24
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 ก.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	4,000,000.00	4,365,631.88
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2564	N/A	Baa1,P-2	8,000,000.00	8,409,025.18
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2565	N/A	Baa1,P-2	8,000,000.00	8,058,512.78
9. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	10,000,000.00	10,120,744.51
10. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	8,000,000.00	8,251,809.13
11. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	8,000,000.00	8,738,157.86
12. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3 พ.ย. 2563	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	3,000,000.00	3,012,111.80
13. หุ้นกู้	บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล	18 มี.ย. 2565	A-	A-	800,000.00	806,425.43
14. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7 ก.ย. 2569	A+	A+	1,000,000.00	1,074,880.43
15. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	21 มี.ค. 2570	A+	A+	2,000,000.00	2,145,464.62
16. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	18 มี.ย. 2564	A-	A	2,000,000.00	2,009,562.32
17. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2562	A(tha)	AA-	2,000,000.00	2,040,393.85
18. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	26 ส.ค. 2562	A-(tha)	AA-	2,000,000.00	2,022,375.75
19. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	1,100,000.00	1,104,642.64
20. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	28 เม.ย. 2570	AA	AA	2,000,000.00	2,163,650.89
21. หุ้นกู้	บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	9 พ.ค. 2564	N/A	A	2,000,000.00	2,032,903.30
22. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14 ต.ค. 2562	N/A	AA-	2,000,000.00	2,015,200.09
23. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2563	N/A	A	1,000,000.00	1,005,573.50
24. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	31 ก.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	1,000,000.00	1,150,975.75
25. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	8 ส.ค. 2562	A-	A-	3,000,000.00	3,064,664.30
26. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	11 พ.ค. 2563	A-	A-	3,000,000.00	3,036,050.87

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บจก.ไทยแอร์เอเชีย	26 มิ.ย. 2564	A-	A-	1,700,000.00	1,706,518.28
28. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ย. 2566	AA(tha)	AA	3,000,000.00	3,131,836.55
29. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	5,000,000.00	5,270,269.34
30. หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12 พ.ค. 2563	A-	A-	7,000,000.00	7,066,557.36
31. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	BBB+(tha),F2(tha)	1,000,000.00	1,001,679.88

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,282,899.02	4.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		15,164,813.21
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		1,118,078.94
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(tha),F1+(tha)		6.87

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%